Aspach

2020

HAUSHALTSPLAN

Aspach

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

2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 11
2. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR 15
2.1 Allgemeines 15
2.2 Umsetzung des NKHR in Aspach 16
2.3 Der Ergebnishaushalt 17
2.4 Der Haushaltsausgleich 18
2.5 Der Finanzhaushalt 19
2.6 Die Bilanz 22
2.7 Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 23
2.8 Berichtswesen / Controlling / Ziele 25
2.9 Erläuterung der Struktur des neuen Haushalts der Gemeinde Aspach 26
2.10 Produktzuordnung zu den Teilhaushalten 27
2.11 Überleitungstabelle von der Kameralistik zur Doppik 30
3. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 35
3.1. Statistik 36
3.1.1. Einwohnerstatistik und Einwohnerzahl 36
3.1.1.1. Einwohnerzahlen zum 30.06. des Statistischen Landesamtes 36
3.1.1.2. Bevölkerungsfortschreibung der Gemeinde Aspach 38
3.1.2. Erwerbstätige / Ein- und Auspendler 39
3.1.3. Markungsfläche 41
3.2. Kennzahlen 42
3.3. Inhalt und Funktion des Vorberichts im NKHR 45
3.4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 46
3.5. Rückblick auf den Haushaltsplan 2019 (erste Haushaltsplan Doppik) 48
3.6. Ergebnishaushalt 2020 51
3.6.1. Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 51
3.6.2. Haushaltsausgleich 51
3.6.3. Entwicklung der ordentlichen Erträge 52
3.6.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben 53
3.6.3.2. Zuweisungen und Zuwendungen 58
3.6.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 60
3.6.3.4. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 60
3.6.3.5. Privatrechtliche Entgelte 61
3.6.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62
3.6.3.7. Zinsen und ähnliche Erträge 62
3.6.3.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 62
3.6.3.9. Sonstige ordentliche Erträge 63
3.6.4 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 63
3.6.4.1. Personalaufwendungen 64

3.6.4.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 66
3.6.4.3. Abschreibungen ... 70
3.6.4.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 71
3.6.4.5. Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Bereiche) ... 73
3.6.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 77
3.6.5 Innere Verrechnungen ... 78
3.7. Einzelne Produktbereiche / Schlüsselpositionen ... 79
3.7.1. Allgemeinbildende Schulen ... 79
3.7.1.1 Grundschulen Kleinaspach und Allmersbach a.W. ... 83
3.7.1.2 Gemeinschaftsschule ... 85
3.7.2. Kindertagesstätten und Horteinrichtungen ... 87
3.7.2.1 Kindertagesstätten ... 87
3.7.2.2 Horteinrichtungen ... 91
3.7.3. Friedhof- und Bestattungswesen ... 93
3.7.4. Gemeindewald / Forstwirtschaft ... 95
3.7.5. Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker ... 97
3.7.6. Bauhof ... 98
3.7.8. Allgemeine Finanzwirtschaft ... 101
3.8. Schwerpunkte der Investitionen 2020 ... 102
3.9. Rückstellungen ... 104
3.10. Verpflichtungsermächtigungen ... 104
3.11. Entwicklung der Liquidität ... 105
3.11.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 106
3.11.2 Saldo aus Investitionstätigkeit ... 107
3.11.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ... 107
3.11.4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands ... 108
3.11.5 Bestand an liquiden Mitteln und Mindestbestand ... 109
3.11.6 Inanspruchnahme von Kassenkrediten ... 110
3.12. Entwicklung der Verschuldung ... 111
3.13. Schlussbemerkungen - Ausblick ... 113

4. Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ... 115
5. Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ... 121

6. Teilhaushalt 1 - Politische Steuerung ... 127
11.10.0000 Steuerung ... 130
11.14.0600 Repräsentation ... 132

7. Teilhaushalt 2 - Haupt- und Personalverwaltung ... 135
11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung ... 140
11.14.0000 Zentrale Funktionen ... 142
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement ... 144
11.20.0000 Organisation und EDV ... 146
11.21.0000 Personalwesen ... 149
11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen ... 152
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen ... 154
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ... 159
12.23.0000 Personenstandswesen ... 161

21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 163
21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 166
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa) 169
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 171
25.21.0000 Archiv 173
27.20.0000 Büchereien 175
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege 177
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 187
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm) 189
36.20.0200 Schulsozialarbeit 191
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) 193
42.40.0000 Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule) 195
42.41.0100 Sporthallen 197
42.41.0200 Freisportanlagen 203
57.30.0800 Festhallen und Festplätze 205

8. Teilhaushalt 3 - Finanzverwaltung 210
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse 214
12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen 215
26.20.0000 Musikpflege 217
26.30.0000 Musikschulen 220
27.10.0000 Volkshochschulen 222
29.10.0000 Förderung von Religionsgemeinschaften und sonst. Rel.gemeinschaften 224
31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation) 226
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,…) 228
42.10.0100 Sportförderung 230
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung 232
53.20.0000 Gasversorgung 234
53.50.0000 Kombinierte Versorgung 236
53.80.0000 Abwasserbeseitigung 238
57.10.0301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker 240

9. Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung 243
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 246
52.10.0000 Bauordnung 255
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 257
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege 259

10. Teilhaushalt 5 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice 261
12.10.0000 Statistik und Wahlen 266
12.20.0000 Ordnungswesen 268
12.21.0000 Verkehrswesen 271
12.22.0000 Einwohnerwesen 276
12.25.0000 Sozialversicherung 278
12.60.0000 Brandschutz 280
21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) 285
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 287
53.70.0000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen) 289
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen 291
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 293
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen 295
57.50.0000 Tourismus 297

11. Teilhaushalt 6 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern 299
11.24.0000 Gebäudemanagement 304
11.32.0000 Abgabewesen 316
11.33.0000 Grundstücksmanagement 318
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen 321
55.50.0000 Forstwirtschaft 324
55.51.0800 Eigene Landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau) 326
57.10.0000 Wirtschaftsförderung 328

12. Teilhaushalt 7 - Bautechnik 331
11.25.0000 Bauhof 336
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen 340
54.10.0000 Gemeindestraßen 342
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst 349
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 351
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen 353
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 355

13. Teilhaushalt 8 - Kindertagesstätten 357
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kitas) 361
36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) 376
36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren 383

14. Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 385
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 388
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 390

15. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 – 2023 393

16. Anlagen zum Haushaltsplan 457
Anlage 1 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 459
Anlage 2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 465
Anlage 3 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 467
Anlage 4 - Berechnung für den Finanzausgleich 469
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 475
Anlage 6 - Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt 481
Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 497
Anlage 8 - Übersicht über verbindlich vorgegebene Kennzahlen 499
Anlage 9 - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche 501

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 511

1. Beschluss über den Wirtschaftsplan 513
2. Vorbericht 517
3. 53.80.0000 – Ergebnishaushalt Abwasserbeseitigung 539
4. 53.80.0000 – Finanzhaushalt Abwasserbeseitigung 543
5. Finanzplanung 2019 – 2023 mit Investitionsprogramm 547
5.1 Gesamtergebnishaushalt 551
5.2 Gesamtfinanzhaushalt 553
5.3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 555
6. Anlagen zum Wirtschaftsplan 561
   Anlage 1 – Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 563
   Anlage 2 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 565
   Anlage 3 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 567
   Anlage 4 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 569

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb 575

1. Beschluss über den Wirtschaftsplan 577
2. Vorbericht 581
3. 53.30.0100 – Ergebnishaushalt – Sparte Wasserversorgung 619
4. 53.30.0100 – Finanzhaushalt – Sparte Wasserversorgung 623
5. 53.40.0100 – Ergebnishaushalt – Sparte Wärmeversorgung 627
6. 53.40.0100 – Finanzhaushalt – Sparte Wärmeversorgung 631
7. Finanzplanung 2019 – 2023 mit Investitionsprogramm 635
7.1 Gesamtergebnishaushalt 641
7.2 Gesamtfinanzhaushalt 643
7.3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen – Sparte Wasserversorgung 645
7.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen – Sparte Wärmeversorgung 651
8. Anlagen zum Wirtschaftsplan 653
   Anlage 1 – Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 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

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2020** beschlossen:

§ 1
ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.833.994
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.558.762
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 1.724.768**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**- 1.724.768**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 1.724.768**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.388.694
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.535.012
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 146.318**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.545.390
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.925.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 4.379.610**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 4.525.928**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	205.048
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**294.952**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 4.230.976**

§ 2
KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 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 12.052.400 €

§ 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 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.

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 Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.

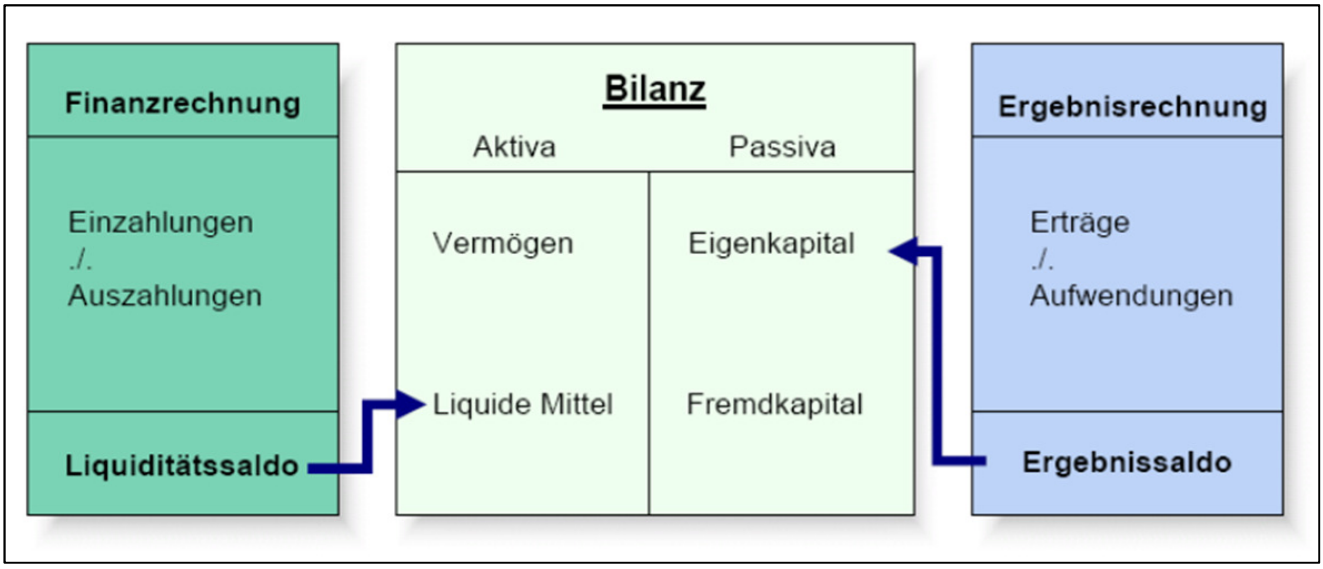
Anhand von Leistungszielen und der vollständigen Erfassung des Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode, also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich der Abschreibungen und Rückstellungen, soll mit dem neuen Haushaltsrecht die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und des Verwaltungshandelns 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 Rechnungswesen

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 eines ersten doppischen Jahresabschlusses 2019 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.

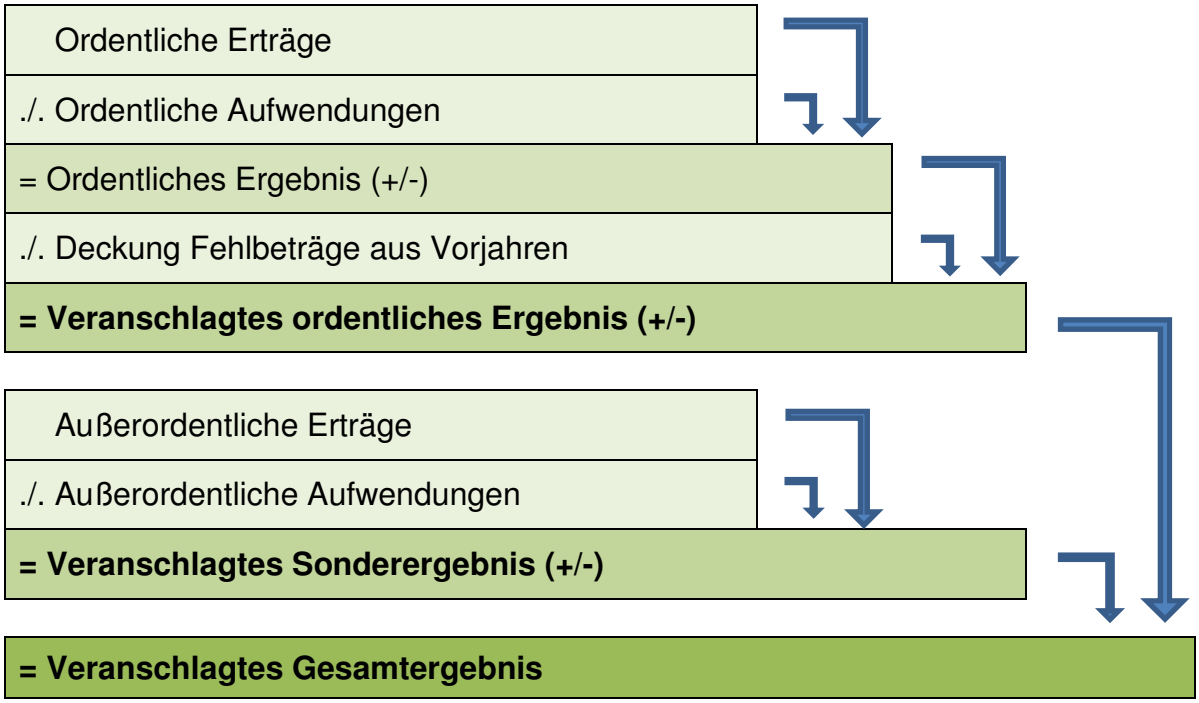
2.3 Der Ergebnishaushalt

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:

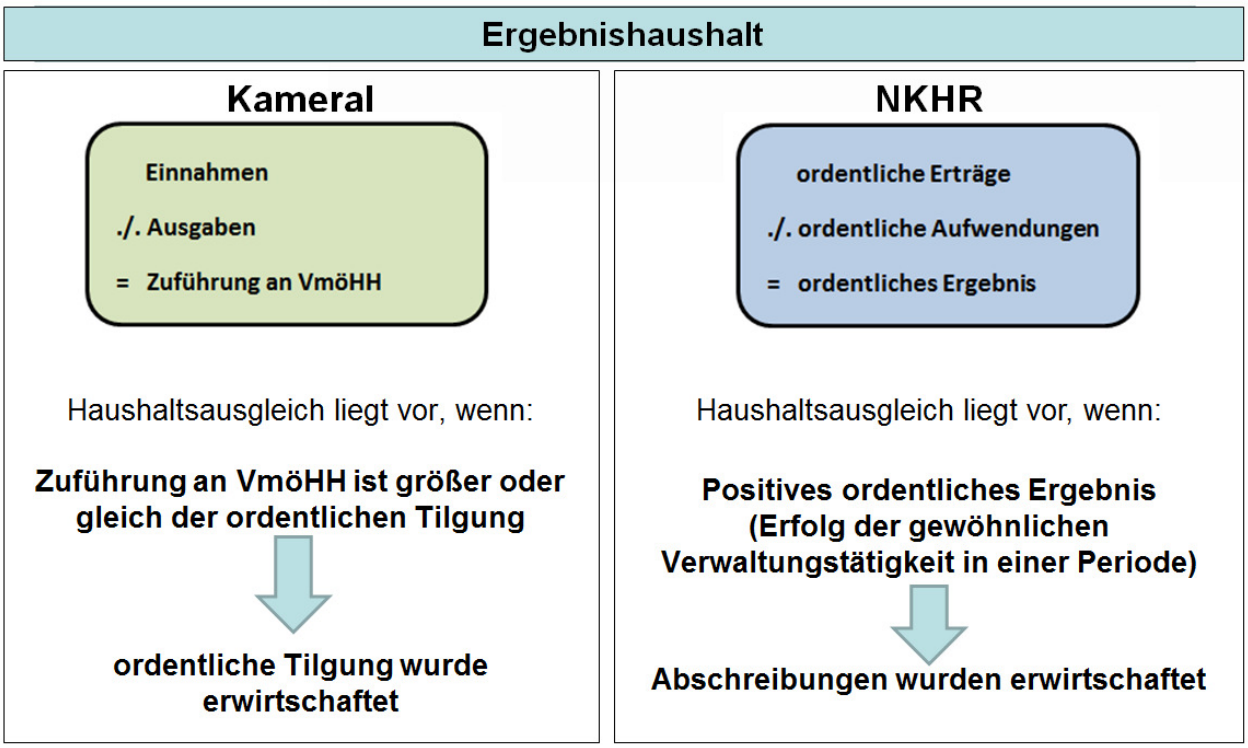
- Abbildung auch des nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauchs (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen,…)
- Periodengerechte Zuordnung von Zahlungen (Periodenabgrenzung)

Der Ergebnishaushalt ist **wie folgt aufgebaut**:



2.4 Der Haushaltsausgleich

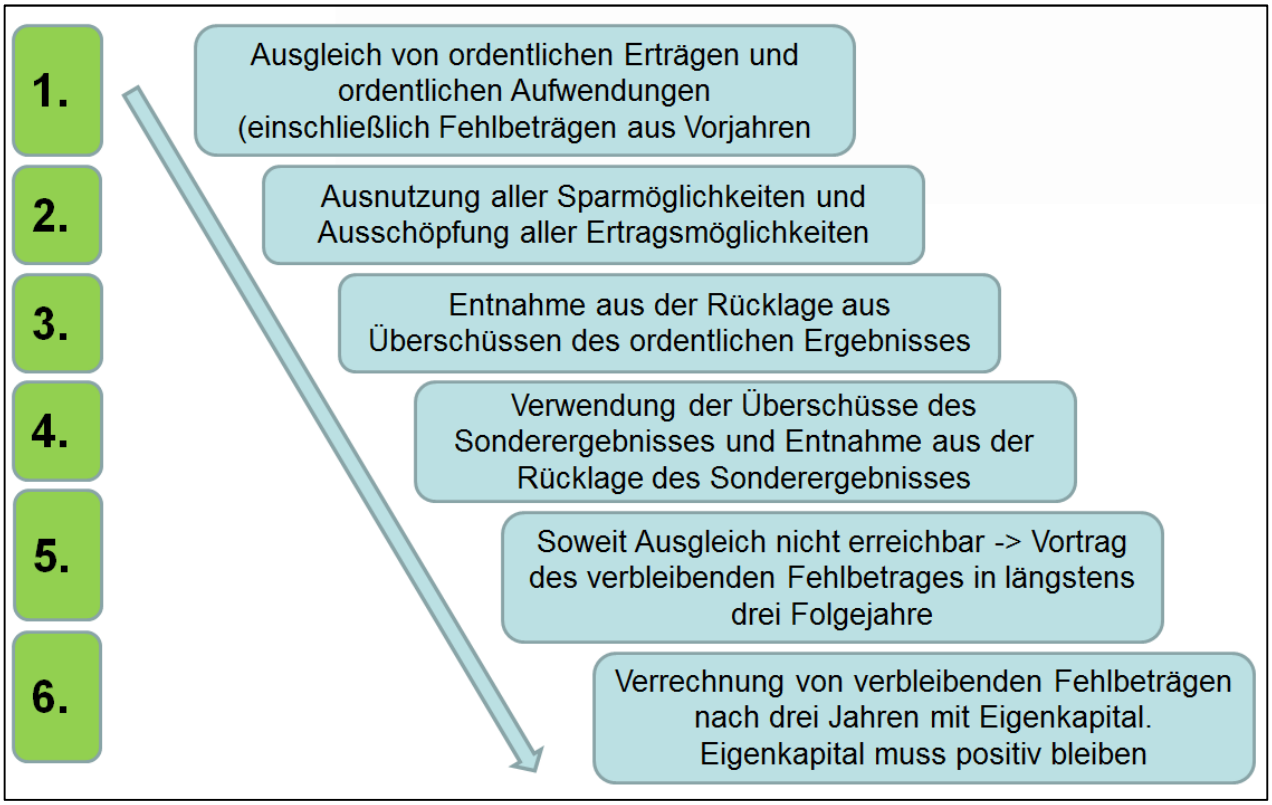
In der **Kameralistik** war für den Haushaltsausgleich bisher die **Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** maßgeblich. Die Zuführungsrate musste mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten sein „Muss-Zuführung“. Die Zuführungsrate sollte zudem so 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**:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
./. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Inv.tätigkeit
= Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
./. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Fin.tätigkeit
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

- ***Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** bestehen aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Aus der Differenz entsteht nun entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes.

- 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.

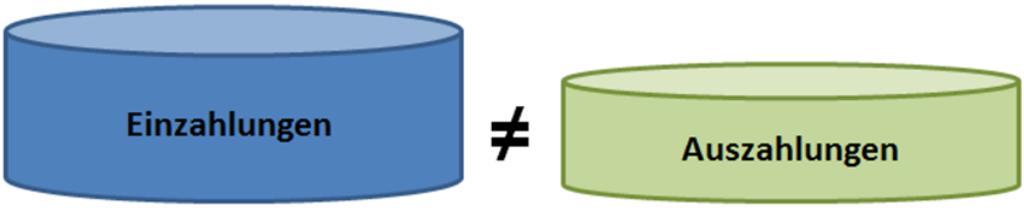
- Der ***Finanzmittelüberschuss oder-bedarf aus Finanzierungstätigkeit*** ermittelt sich aus der Differenz aus der Einzahlung aus Krediten und Zahlung der Tilgung.

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 Zahlungs-schwierigkeiten ergeben.

Der **Ausgleich des Finanzhaushaltes**:

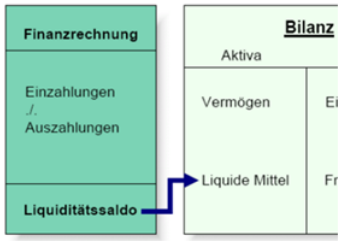
Finanzhaushalt



Grundsätzlich ist kein Ausgleich zwischen Einzahlungen und Auszahlungen notwendig

<u>Jedoch:</u>

- Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- Verfügbarkeit von liquiden Mitteln
- Finanzierung von Investitionsauszahlungen



Zahlungsmittel-überschuss

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**

- 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.

Bilanz

Aktivseite	Passivseite

1. Vermögen
• Immaterielle Vermögensgegenstände
• Sachvermögen
  • Unbebaute Grundstücke
  • ...
• Finanzvermögen
  • ...
  • Liquide Mittel
	1. Eigenkapital
	• Basiskapital
	• Rücklagen
	• Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnis

2. Abgrenzungsposten • Aktive Rechnungsabgrenzung • Sonderposten	2. Sonderposten
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	3. Rückstellungen • ...
	4. Verbindlichkeiten
	5. Passive Rechnungsabgrenzung

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 (ehem. Grundschule Rietenau)
		9112406	Hangweg 3
		9112407	Backnanger Str. 8/1 (Sozialer Wohnungsbau)
		9112408	Allmersbacher Str. 43 (ehem. Voba)
		9112450	Gebäudemanagement
02	11.26.0000	9112601	Zentrale Dienstleistungen
		9112602	Fahrzeugpool
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	Schulstr. 8 (Gebäude Grundschule Kleinaspach)
		9211004	Weinstr. 39 (Gebäude Grundschule Allmersbach a.W.)

02	21.10.1000	9211101	Betrieb Gemeinschaftsschule
		9211102	Hermann-Schadt-Str. 13-21 (Gebäude Conrad-Weiser-Schule)
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
8	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
8	36.50.0102	9365020	Conrad-Weiser-Hort
		9365021	Hort Weinstraße
		9365022	Hort Schulstraße
		9365023	Hort-Fachberatung
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	54.10.0000	9541001	Gemeindestraßen
		9541002	Feldwege
		9541003	Verkehrszeichen
		9541004	Straßenbeleuchtung
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 „Energieneutrale 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.

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 **2020** aufgebaut:

Gemeindeorgane

THH 01 Politische Steuerung
Verantwortung: BM/in Sabine Welte-Hauff

Hauptamt	Kämmerei	Bauamt
THH 02 Haupt- und Personalverwaltung Verantwortung: Rolf Kirschbaum / Philip Sweeney	**THH 03 Finanzverwaltung** Verantwortung: Holger Dörrscheidt	**THH 04 Bauverwaltung** Verantwortung: Nadja Borris
THH 05 Ordnungsverwaltung / Bürgerservice Verantwortung: Anna Seitz	**THH 06 Liegenschaftsverwaltung / Steuern** Verantwortung: Ruth Deichmann / Verena Huttelmaier	**THH 07 Bautechnik** Verantwortung: Klaus Polaschek / Uwe Kugler
THH 08 Kindertagesstätten Verantwortung: Katrin Trefz	**THH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft** Verantwortung: Holger Dörrscheidt	

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
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilhaushalt 2 – Haupt- und Personalverwaltung	
11.14.0000	Zentrale Funktionen
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)
36.80.0000	Kooperation und Vernetzung
42.40.0000	Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)
42.41.0100	Sporthallen
42.41.0200	Freisportanlagen
57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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

Teilhaushalt 6 – Liegenschaftsverwaltung / Steuern	
11.24.0000	Gebäudemanagement
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.51.0800	Eigene Landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.10.0300	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Teilhaushalt 7 – Bautechnik	
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

Teilhaushalt 8 – Kindertagesstätten	
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

Teilhaushalt 9 – Liegenschaftsverwaltung / Steuern	
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		Heimatpflege
	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. Einr. 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 Murrtal
	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. Zuweis. 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 2020

3.1. Statistik

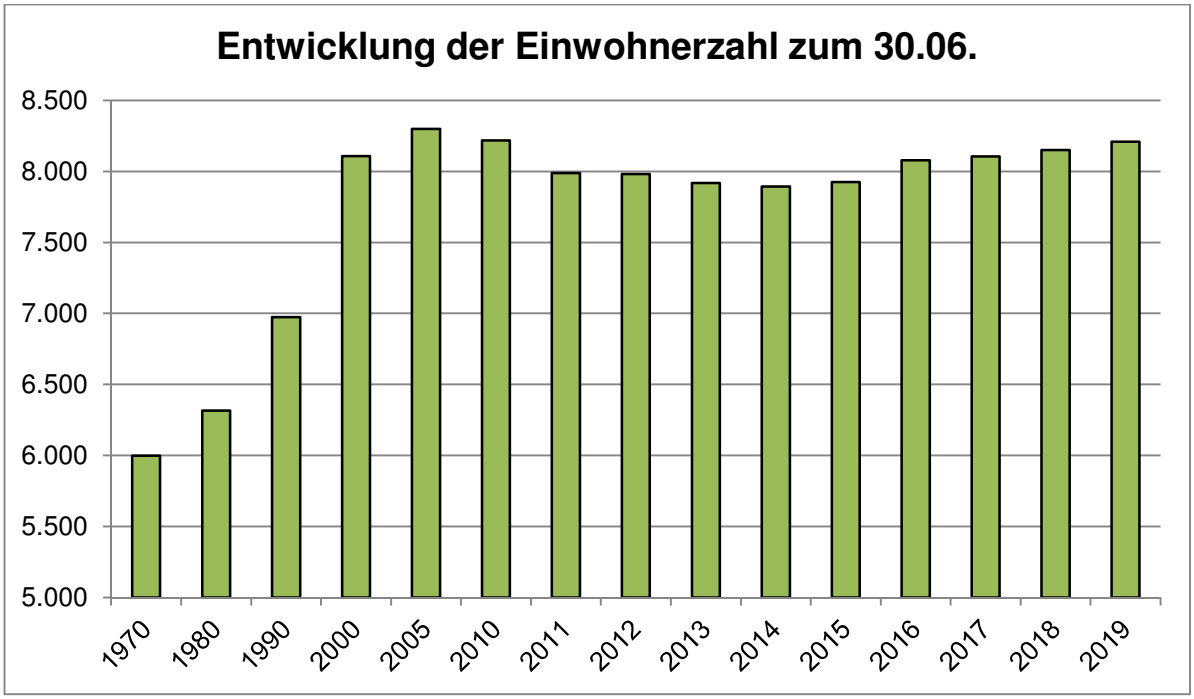
3.1.1. Einwohnerstatistik und Einwohnerzahl

3.1.1.1. Einwohnerzahlen zum 30.06. des Statistischen Landesamtes

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

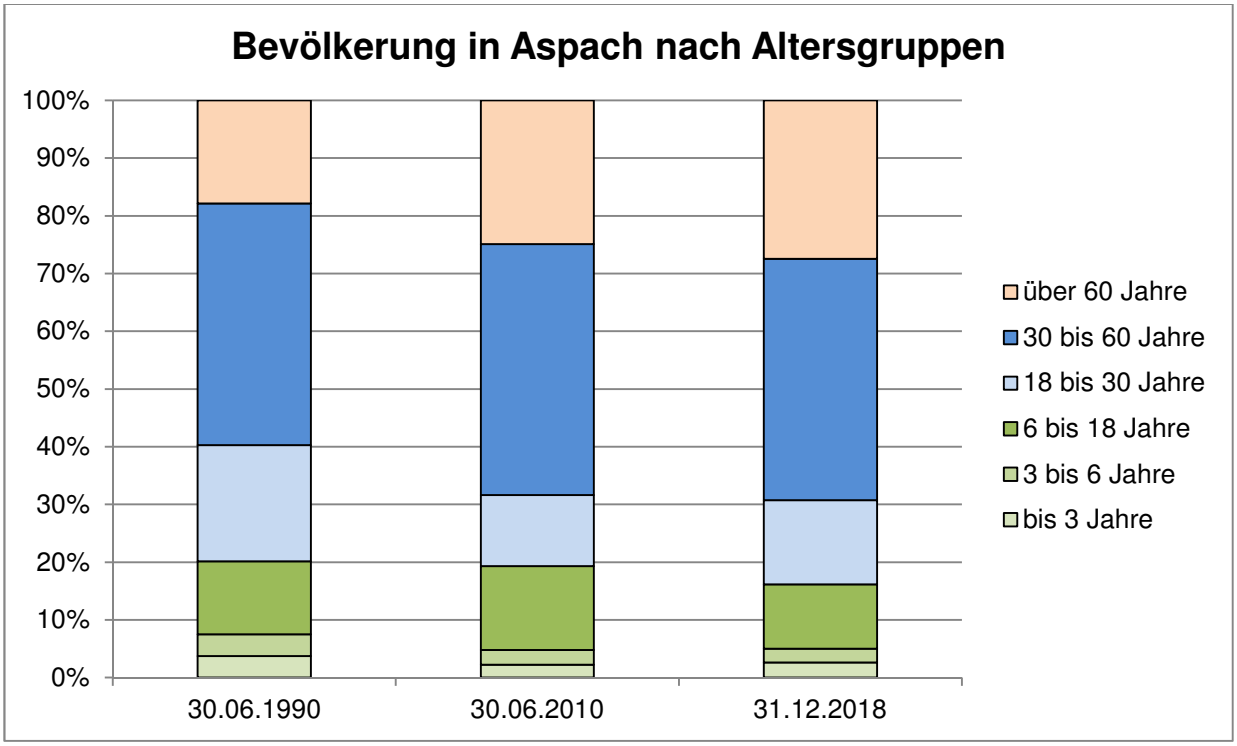
Die statistische Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

	Einwohner
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: 30.06.2018 nach Zensus	8.150 Einwohner
Vorjahr – Stand: 30.06.2019 nach Zensus	**8.210 Einwohner**



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

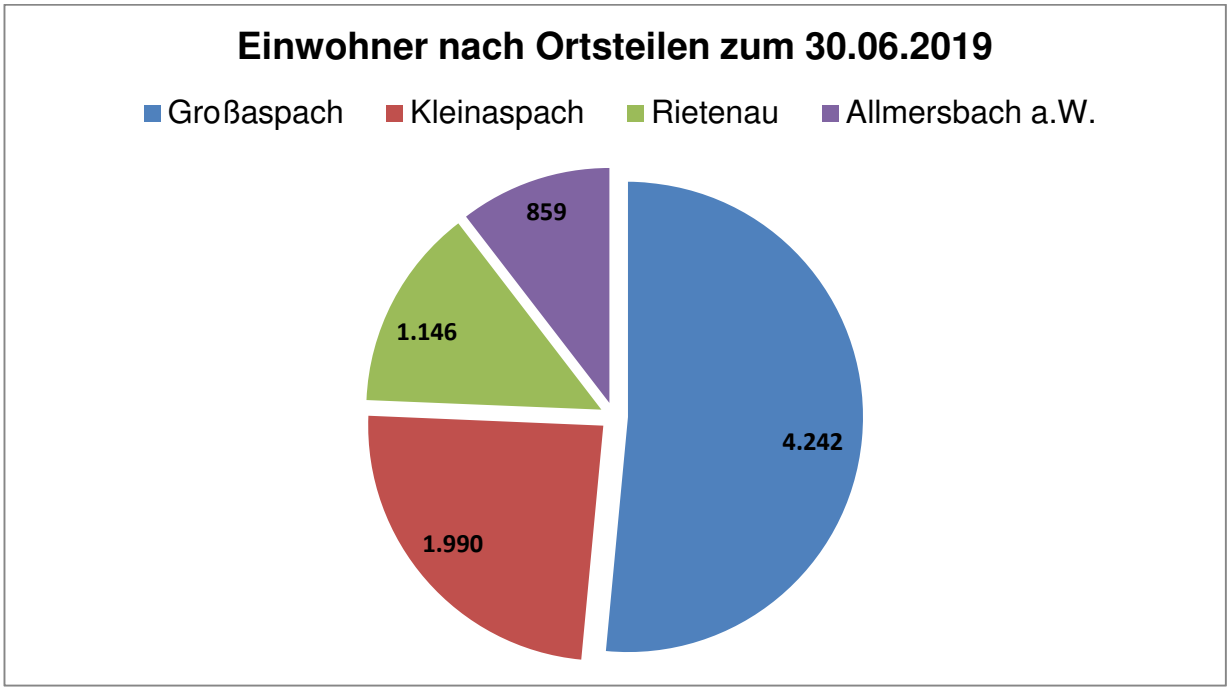
Altersgruppen	Anzahl/Gruppe 31.12.2018	30.06.1990 -in %-	30.06.2010 -in %-	31.12.2018 -in %-
bis 3 Jahre	217 Einwohner	3,74	2,26	2,65
3 bis 6 Jahre (Kindergarten)	192 Einwohner	3,78	2,52	2,35
6 bis 18 Jahre (Schule, Lehre)	915 Einwohner	12,63	14,53	11,18
18 bis 30 Jahre (Studium, Lehre, Beruf)	1.193 Einwohner	20,13	12,34	14,57
30 bis 60 Jahre (Beruf)	3.421 Einwohner	41,85	43,44	41,79
über 60 Jahre (Rente)	2.249 Einwohner	17,87	24,91	27,46
Summe	**8.187 Einwohner**	**100,00**	**100,00**	**100,00**



3.1.1.2. Bevölkerungsfortschreibung der Gemeinde Aspach

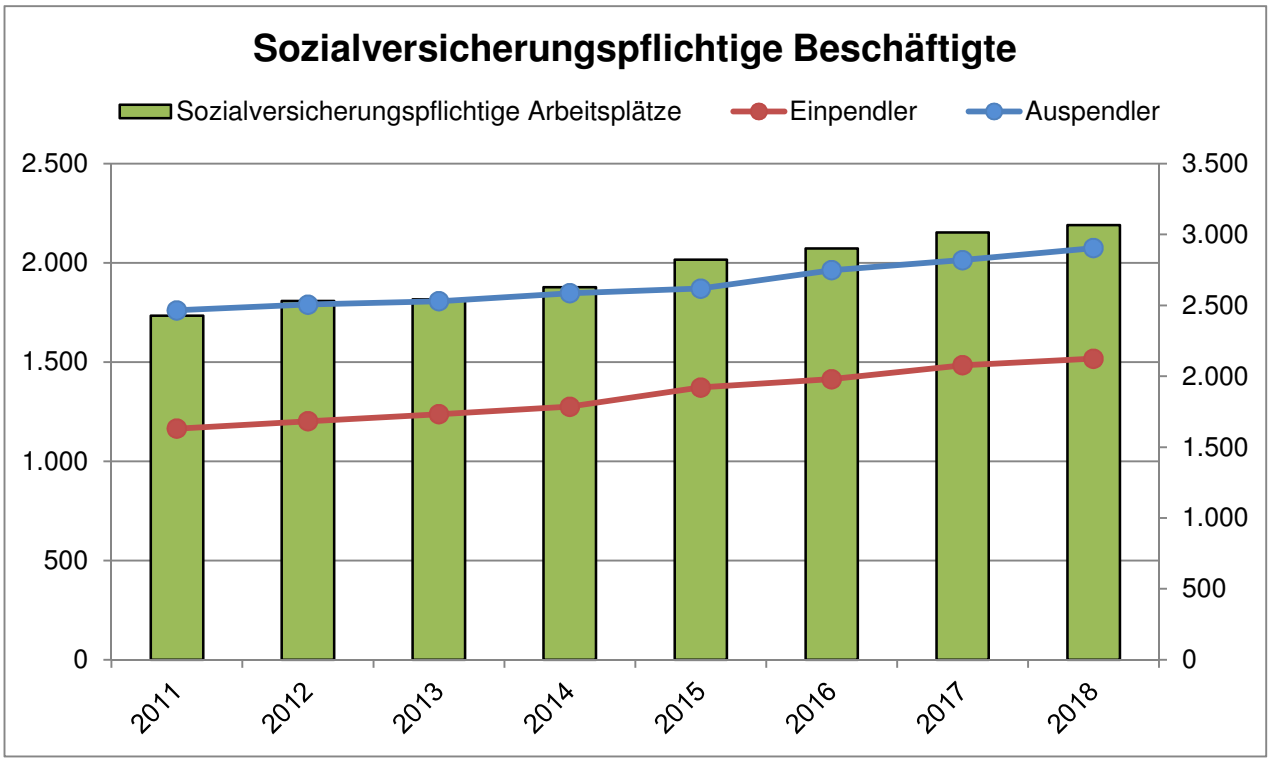
Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Gemeindeverwaltung zum 30.06. des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest:

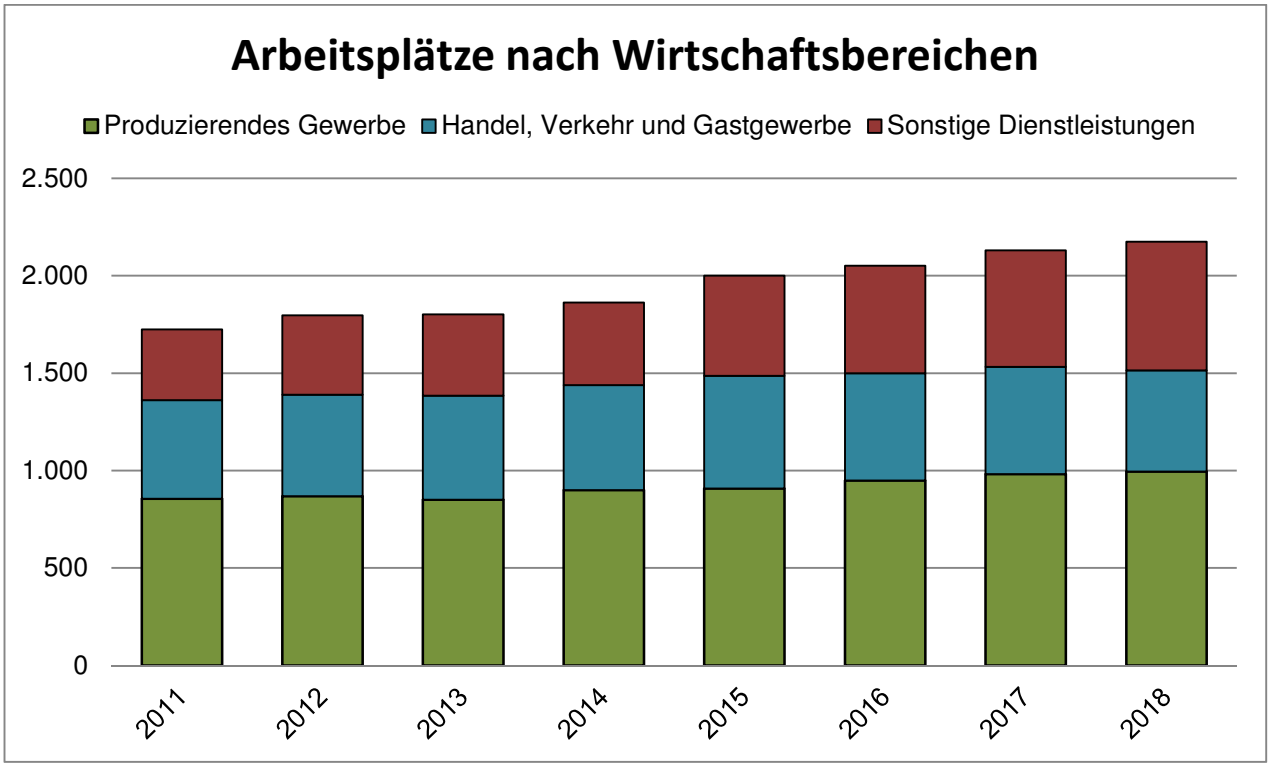
Jahr	Groß-aspach	Klein-aspach	Rietenau	Allmersbach a. W.	Insgesamt
2010	4.272	1.887	1.138	831	8.128
2013	4.135	1.910	1.093	788	7.926
2015	4.177	1.972	1.095	817	8.061
2018	4.202	1.992	1.153	874	8.221
2019	4.242	1.990	1.146	859	8.237

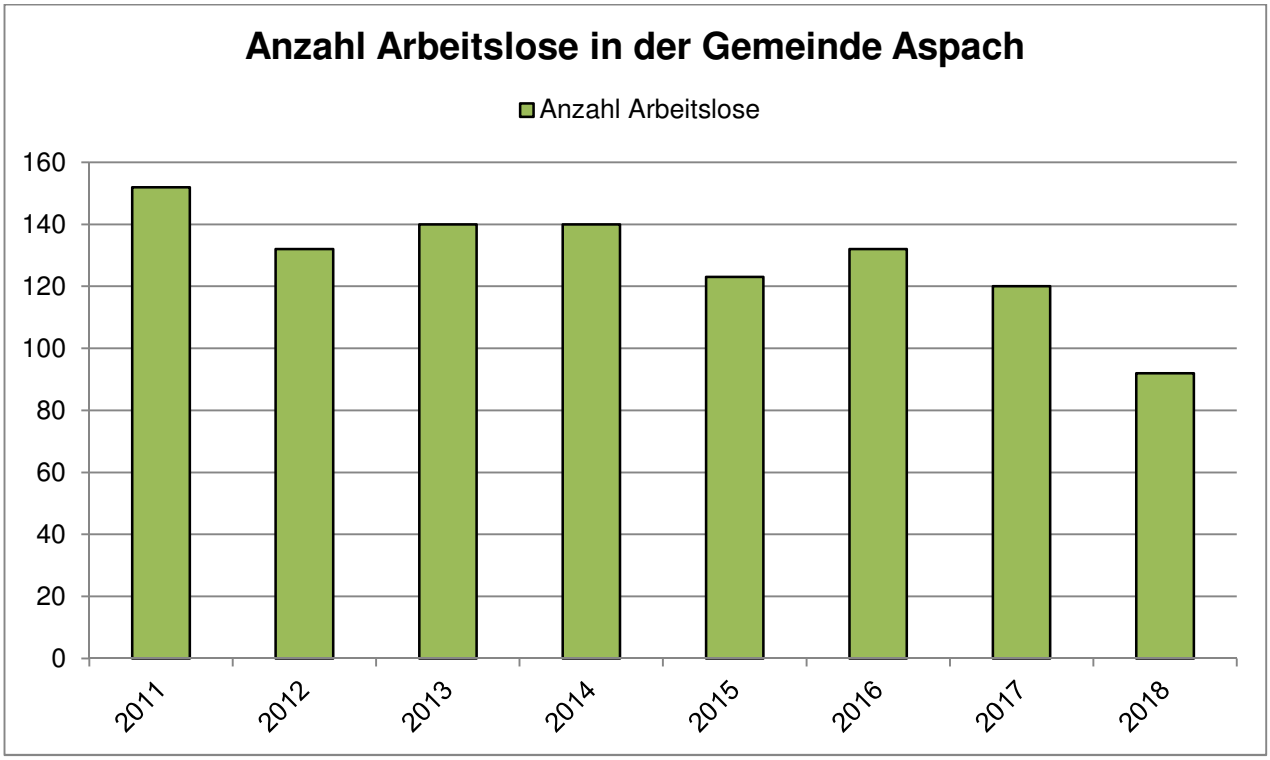


3.1.2. Erwerbstätige / Ein- und Auspendler

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:





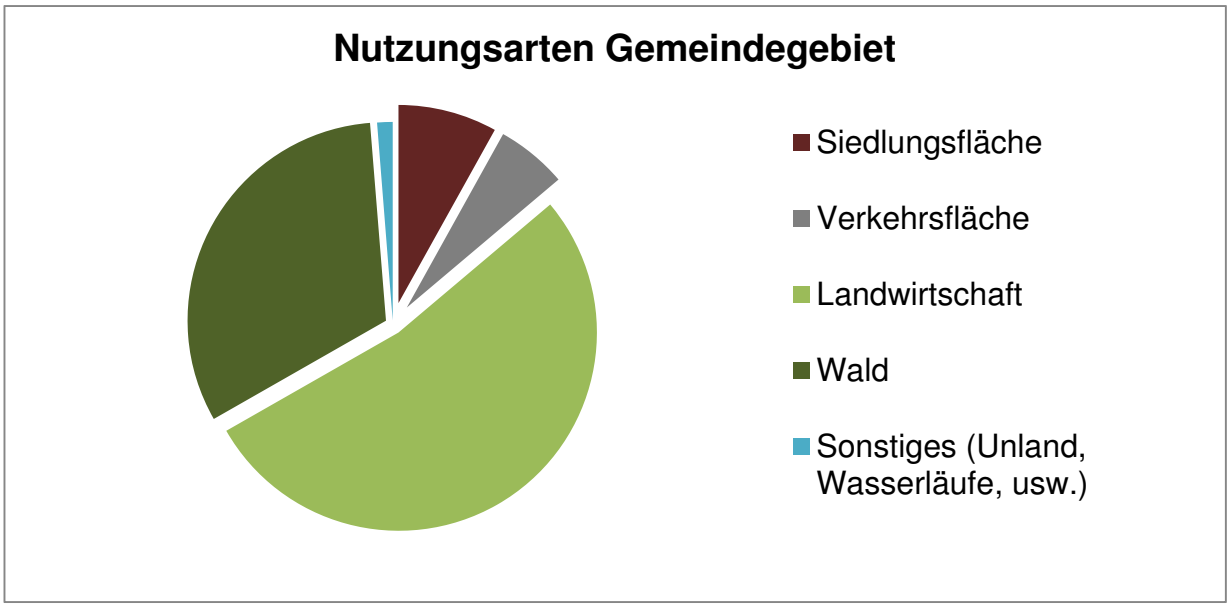

Anzahl Arbeitslose in der Gemeinde Aspach
Anzahl Arbeitslose
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3.1.3. Markungsfläche

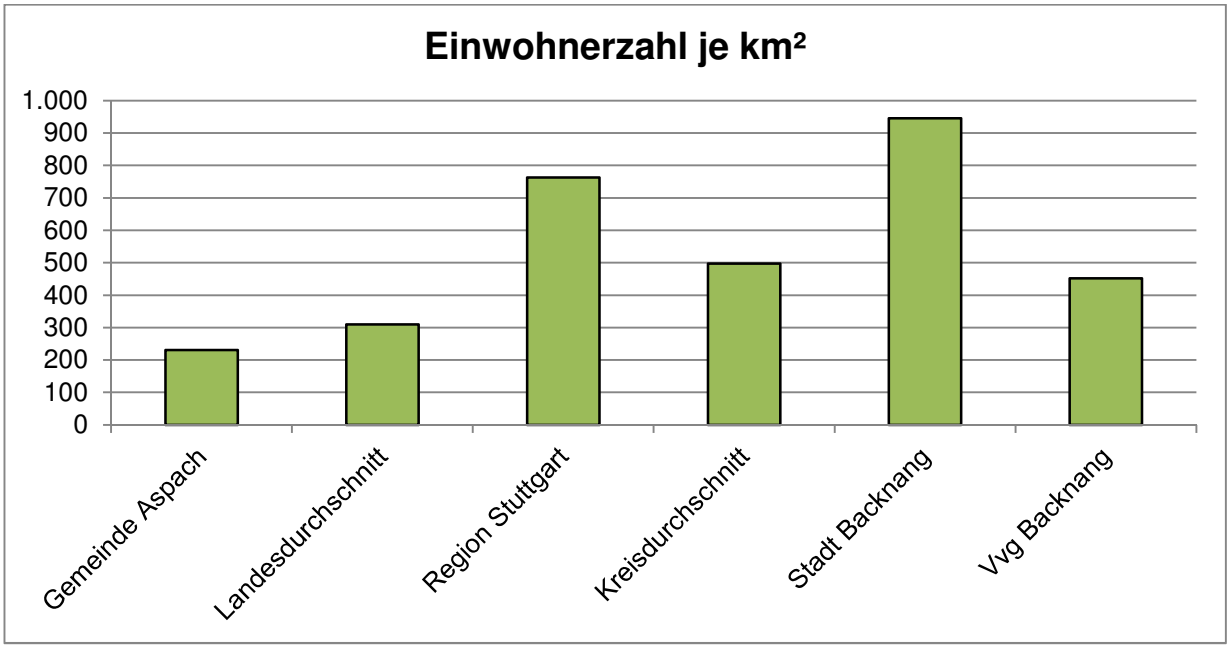
Zum 31.12.2018 beträgt die **Größe** des Gemeindegebiets:

Gesamtfläche	**3.545 ha 00 a 00 m²**	**100,00 %**
davon:		
Allmersbach am Weinberg	386 ha 00 a 00 m²	10,89 %
Großaspach	1.176 ha 00 a 00 m²	33,17 %
Kleinaspach	1.325 ha 00 a 00 m²	37,38 %
Rietenau	658 ha 00 a 00 m²	18,56 %

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



Die **Einwohnerzahl je km²** Gemarkungsfläche zum 31.12.2018 stellt sich wie folgt dar:



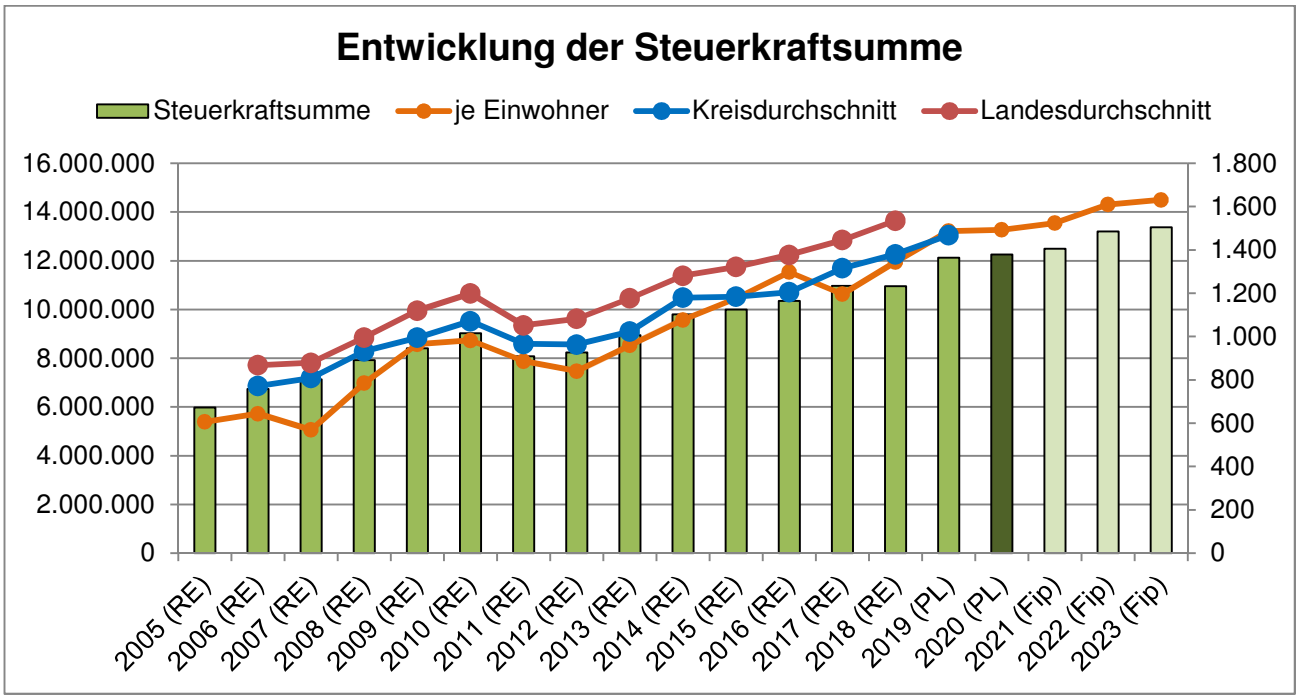
3.2. Kennzahlen

Die dem Haushaltsplan beizufügenden Pflichtkennzahlen ergeben sich aus der **Anlage 9** – Übersicht über verbindlich vorgegebene Kennzahlen.

Nachfolgend eine Zusammenfassung von Kennzahlen zu wesentlichen Größen des Haushalts der Gemeinde Aspach:

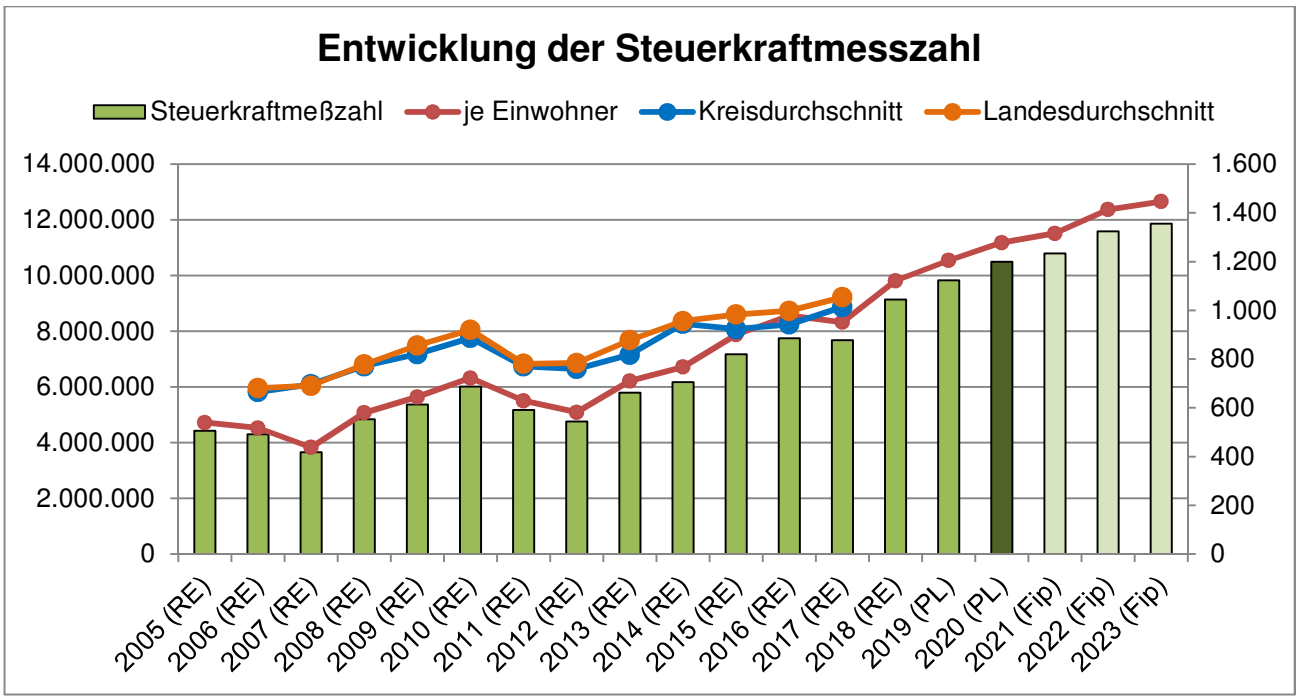
Steuerkraftsumme (aus zweitvorangegangenem Jahr)

2020	insgesamt	12.260.327 €		je Einwohner	1.493,34 €
2019	insgesamt	12.122.015 €		je Einwohner	1.486,82 €



Steuerkraftmesszahl (aus zweitvorangegangenem Jahr)

2020	insgesamt	10.489.803 €		je Einwohner	1.277,69 €
2019	insgesamt	9.825.037 €		je Einwohner	1.205,08 €



Personalaufwendungen

2020 (PL)	insgesamt	6.882.691 €		je Einwohner	838,33 €
2019 (PL)	insgesamt	6.621.631 €		je Einwohner	812,17 €

Gewerbesteuer

2020 (PL)	insgesamt	5.000.000 €		je Einwohner	609,01 €
2019 (PL)	insgesamt	5.500.000 €		je Einwohner	674,60 €

Grundsteuer B

2020 (PL)	insgesamt	1.360.000 €		je Einwohner	165,65 €
2019 (PL)	insgesamt	1.325.000 €		je Einwohner	162,52 €

Schuldenzinsen

2020 (PL)	insgesamt	52.900 €		je Einwohner	6,44 €
2019 (PL)	insgesamt	61.200 €		je Einwohner	7,51 €

Schuldentilgung (ordentlich)

2020 (PL)	insgesamt	205.048 €		je Einwohner	24,98 €
2019 (PL)	insgesamt	211.450 €		je Einwohner	25,94 €

Schuldenstand (kameral)

2020 (PL)	insgesamt	1.822.900 €		je Einwohner	222,03 €
2019 (PL)	insgesamt	1.527.948 €		je Einwohner	187,41 €
2018 (RE)	insgesamt	1.739.398 €		je Einwohner	214,58 €
2017 (RE)	insgesamt	1.957.239 €		je Einwohner	242,26 €
2016 (RE)	insgesamt	2.200.644 €		je Einwohner	277,68 €
2015 (RE)	insgesamt	2.568.805 €		je Einwohner	325,25 €
2014 (RE)	insgesamt	2.839.820 €		je Einwohner	359,74 €
2013 (RE)	insgesamt	3.124.896 €		je Einwohner	382,95 €
2012 (RE)	insgesamt	3.443.206 €		je Einwohner	421,29 €
2011 (RE)	insgesamt	3.780.689 €		je Einwohner	459,32 €
2010 (RE)	Insgesamt	2.700.672 €		je Einwohner	324,80 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis

2020 (PL)	insgesamt	- 1.724.768 €		je Einwohner	- 210,08 €
2019 (PL)	insgesamt	- 1.335.400 €		je Einwohner	- 163,79 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit (kameral = ehem. Zuführungsrate)

2020 (PL)	insgesamt	- 146.318 €		Je Einwohner	- 17,82 €
2019 (PL)	insgesamt	228.300 €		je Einwohner	28,00 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (kameral vergleichbar mit Rücklagenzuführung /-entnahme)

2020 (PL)	insgesamt	- 4.230.976 €		je Einwohner	- 515,34 €
2019 (PL)	insgesamt	- 4.866.160 €		je Einwohner	- 596,86 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2020 (PL)	insgesamt	6.925.000 €		je Einwohner	843,48 €
2019 (PL)	insgesamt	8.101.600 €		je Einwohner	993,70 €

3.3. 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 folgende 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.

3.4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der Zusatzbelastung der Kämmerei durch die Umstellung auf das NKHR wird sich die Fertigstellung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung im Gremium zeitlich verzögern. An dieser Stelle soll es deshalb einen Überblick über die voraussichtlichen Zahlen bzw. das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2018 geben. Da bisher noch nicht alle notwendigen Jahresabschlussbuchungen durchgeführt wurden, kann es noch zu Veränderungen kommen:

Haushaltsvolumen:

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018 (Entwurf)
Verwaltungshaushalt	22.524.168,00 €	24.152.730,00 €
Vermögenshaushalt	3.066.004,00 €	3.488.558,00 €
Gesamtvolumen	**25.590.172,00 €**	**27.641.288,00 €**

Entwicklung wesentlicher Zahlen im Verwaltungshaushalt:

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018 (Entwurf)
Grundsteuer A und B	1.253.000,00 €	1.366.415,13 €
Gewerbesteuer	4.500.000,00 €	6.696.629,33 €
Einkommensteueranteil	4.950.037,00 €	4.977.954,15 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.268.158,00 €	2.502.973,90 €
Zuweisungen vom Land	1.516.470,00 €	1.562.640,42 €
Personalaufwendungen	5.836.731,00 €	5.904.064,28 €
Unterhaltungsausgaben	641.600,00 €	553.870,60 €
Finanzausgleichsumlage	2.564.140,00 €	2.539.155,00 €
Kreisumlage	3.895.732,00 €	3.877.743,00 €
Zuführungsrate an den VmöHH	415.239,00 €	3.200.000,00 €

Entwicklung wesentlicher Zahlen im Vermögenshaushalt:

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018 (Entwurf)
Grundstückseinnahmen	10.000,00€	46.309,08 €
Zuschüsse vom Land	580.000,00 €	23.559,83 €
Stammkapitaleinlage an Eigenbetrieb	0,00 €	1.090.000,00 €
Baumaßnahmen	1.215.000,00 €	-1.033.468,94 €
Erwerb von beweglichen Sachen	587.000,00 €	366.106,25 €
Erwerb von Grundstücken	357.000,00 €	-746.159,96 €

Bestandsveränderungen

	Anfangs-bestand	Zunahme/ Abnahme	End-bestand
Allgemeine Rücklage	7.285.589,28 €	3.189.000,00 €	10.474.589,28 €
Schuldenstand	1.957.239,02 €	- 217.840,84 €	1.739.398,12 €
Stammkapital Versorgungsbetriebe	1.443.133,80 €	+ 1.090.000,00 €	2.533.133,80 €
Gemeindedarlehen EB Abwasser	2.751.271,42 €	+ 155.310,71 €	2.906.582,13 €
Gesamtkassensoll (IME)	10.974.999,97 €	Zahl liegt noch nicht vor!	

3.5. Rückblick auf den Haushaltsplan 2019 (erste Haushaltsplan Doppik)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 08. April 2019 verabschiedet. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat mit Schreiben vom 06. Mai 2019 die Gesetzesmäßigkeit bestätigt.

Im Haushaltsjahr 2019 ergeben sich voraussichtlich folgende Veränderungen:

		Haushalt 2019	Voraussichtliche Entwicklung Stand: 06.12.2019
		Kernhaushalt	Kernhaushalt
Ergebnishaushalt			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.407.386,00 €	21.817.791,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.742.786,00 €	21.437.698,00 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**- 1.335.400,00 €**	**380.093,00 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	- €	- €
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**- 1.335.400,00 €**	**380.093,00 €**
Finanzhaushalt			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.962.086,00 €	21.372.491,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.733.786,00 €	19.428.698,00 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**228.300,00 €**	**1.943.793,00 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.718.590,00 €	258.190,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.101.600,00 €	3.277.400,00 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 5.383.010,00 €**	**- 3.019.210,00 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 5.154.710,00 €**	**- 1.075.417,00 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00 €	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.450,00 €	211.450,00 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**288.550,00 €**	**- 211.450,00 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts**	**- 4.866.160,00 €**	**- 1.286.867,00 €**
Notwendige Fremdkapitalaufnahme		**500.000,00 €**	**- €**
Voraussichtlicher Bestand **Liquide Mittel** zum 01.01.2019		10.027.981,00 €	10.027.981,00 €
Änderung Finanzmittelbestand		- 4.866.160,00 €	- 1.286.867,00 €
Voraussichtlicher Bestand **Liquide Mittel** zum 31.12.2019		**5.161.821,00 €**	**8.741.114,00 €**

Derzeit kann von **folgenden wesentlichen Veränderungen** gegenüber der Planung ausgegangen werden, Stand: 04.11.2019:

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge

Grundsteuer B	+ 89.000 €
Gewerbesteuer	+ 1.600.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 104.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 24.000 €
Umsatzsteueranteil	+ 65.000 €
Lerchenäcker – Realsteuerbeteiligung von Backnang	- 350.000 €
FAG – Schullastenausgleich	+ 95.000 €
FAG – Integrationslastenausgleich	+ 45.000 €
Friedhofsgebühren	- 55.000 €
Sonstiges	+ 1.405 €
Summe Erträge	**+ 1.410.405 €**

1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen	- 366.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	- 110.000 €
Geschäftsaufwendungen	+ 75.000 €
Betriebskostenzuschuss für ev. Kindergärten	+ 60.000 €
Aufwand Personalleasing Jugendtreff	+ 31.000 €
Aufwand LSP IV / Bauplanung	- 180.000 €
Lerchenäcker – Realsteuerbeteiligung an Backnang	- 30.000 €
Gewerbesteuerumlage	+ 270.000 €
Sonstiges	- 55.088 €
Summe Aufwendungen	**- 305.088 €**

2. Finanzhaushalt (Investiv)

2.1. Einnahmenseite

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	+ 8.000 €
Zuschüsse vom Land	- 700.400 €
Zuschüsse vom Bund	- 1.253.700 €
Zuschüsse von Gemeinden	- 514.300 €
Summe Einnahmen	**- 2.460.400 €**

2.2. Ausgabenseite

Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	+ 400.000 €
Erwerb von Grundstücken	- 1.059.000 €
Baumaßnahmen	- 1.733.000 €
Zuschüsse für Investitionen Dritter	- 2.432.200 €
Summe Ausgaben	**- 4.824.200 €**

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

	Plan	**Vorl. Ergebnis**
Zahlungsmittelüberschuss	228.300 €	1.943.793 €

4. Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung

Schuldenstand am 01.01.2019	1.739.398,18 €
Kreditaufnahme 2019	0,00 €
Tilgung 2019	./. 211.450,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019	**1.527.948,18 €**

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquiden Mittel

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	10.027.981,00 €
Entwicklung 2019	- 1.286.867,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	**8.741.114,00 €**

3.6. Ergebnishaushalt 2020

3.6.1. 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.

	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	19.833.994	20.293.429	20.575.248	21.020.236
Ordentliche Aufwendungen	21.558.762	21.608.358	22.235.520	22.735.938
Ordentliches Ergebnis (+/-)	**- 1.724.768**	**- 1.314.929**	**- 1.660.272**	**- 1.715.702**
Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (+/-)	**- 1.724.768**	**- 1.314.929**	**- 1.660.272**	**- 1.715.702**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis (+/-)	**- 1.724.768**	**- 1.314.929**	**- 1.660.272**	**- 1.715.702**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**- 1.724.768**	**- 1.314.929**	**- 1.660.272**	**- 1.715.702**

3.6.2. Haushaltsausgleich

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

- Im Jahr 2020 können die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bestehen nicht.

- Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2020 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen – 1.724.768 €.

- Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2020 nach dem neuen Recht (NKHR) nicht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch somit nicht erwirtschaftet werden konnte.

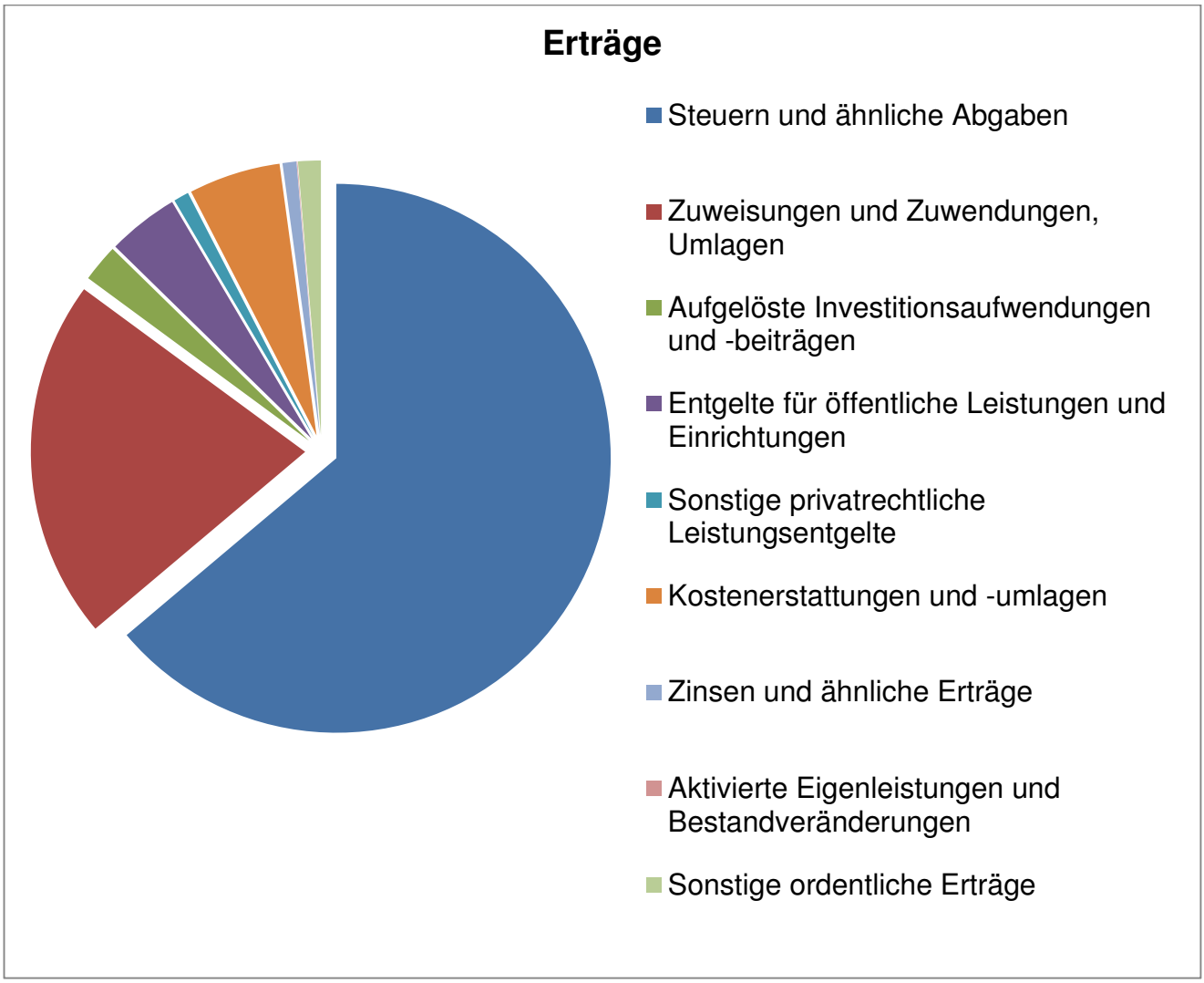
- Nach **altem Recht** würde es sich im Jahr 2020 um eine negative Zuführungsrate vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von **146.318 €** handeln, die die Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgung von 205.048 €. Nach altem Recht wäre der Haushaltsausgleich demnach ebenfalls nicht erreicht und eine negative Netto-Investitionsrate von 351.366 € gegeben.

- Sofern nach Durchführung des Jahresabschlusses 2020 noch ein Fehlbetrag bestehen sollte, kann dieser in den kommenden Jahren ausgeglichen werden. Gegebenenfalls ist auch aus dem Jahr 2019 bereits ein Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. dem Sonderergebnis vorhanden, so dass hierüber ein Ausgleich erfolgen kann.

  Aus heutiger Sicht müsste das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt des Jahres 2019 zumindest mit einem geringen Überschuss abschließen. 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.

3.6.3. Entwicklung der ordentlichen Erträge

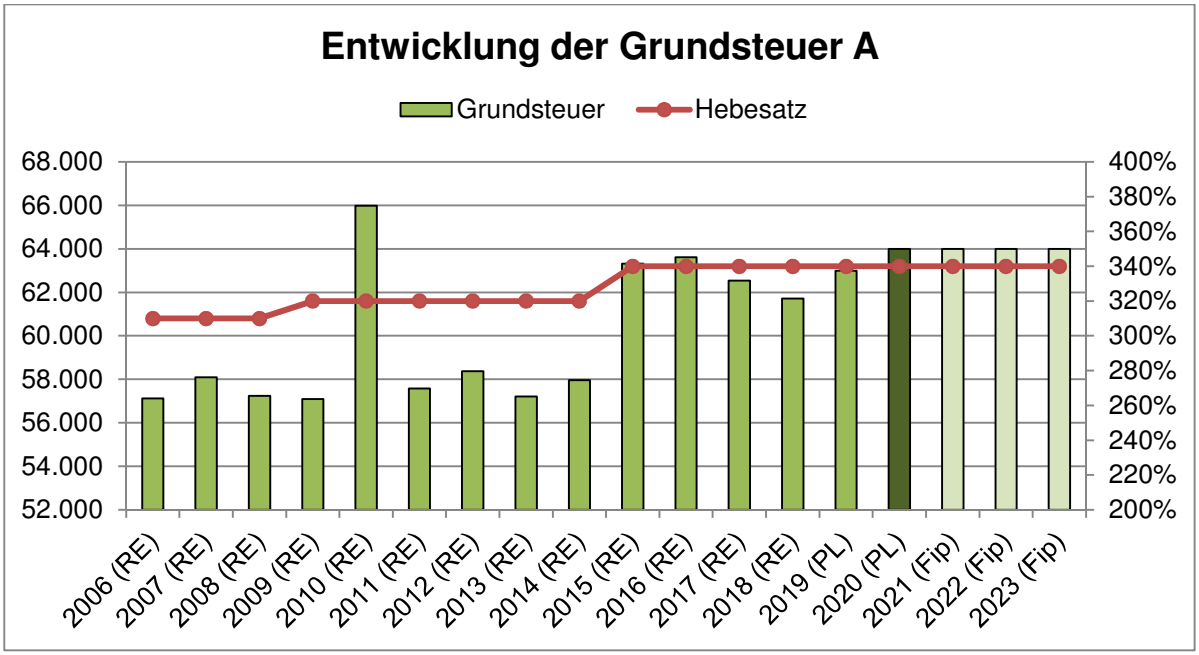
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich auf **19.833.994 €** und setzt sich wie folgt zusammen:



3.6.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

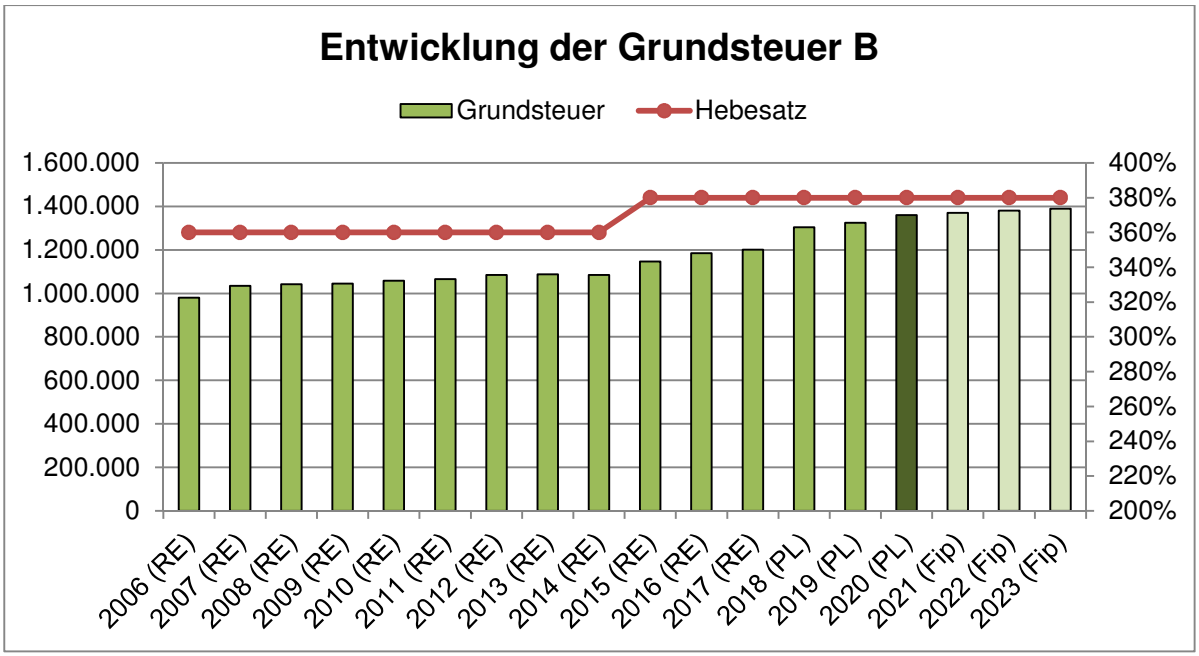
a) Grundsteuer A

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 **64.000 €.**



b) Grundsteuer B

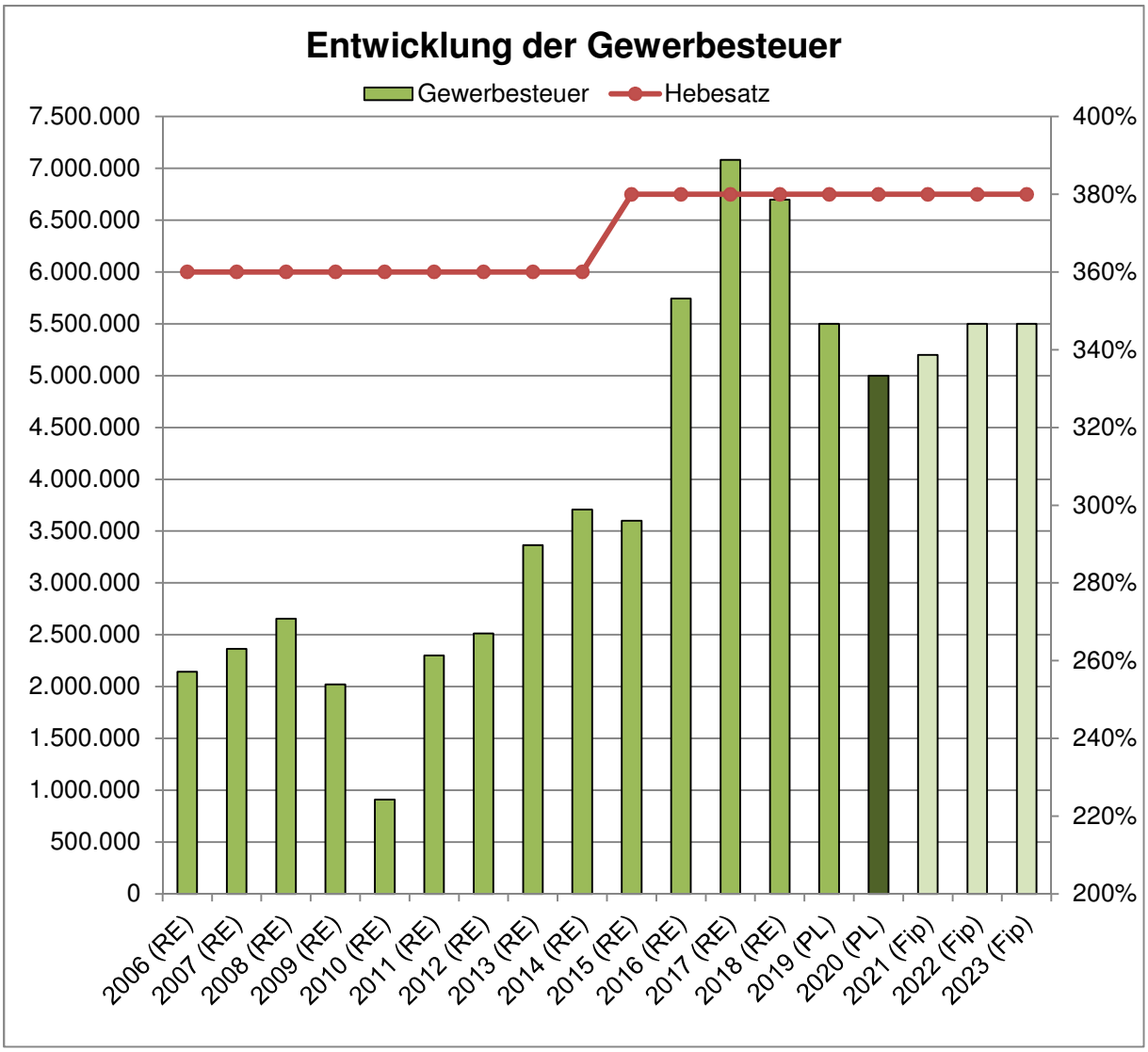
Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt (ebenfalls gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.11.2014) seit dem 01.01.2015 **380 %.** Das Grundsteueraufkommen wird aufgrund der verstärkten Bautätigkeit im Wohnungsbau als leicht ansteigend prognostiziert. Die Gemeinde Aspach plant bei der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) mit einem Aufkommen in Höhe von **1.360.000 €.**



c) Gewerbesteuer

Auch im Jahr 2020, wird trotz des sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Konjunkturklimas von starken Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Die in der Gemeinde Aspach ansässigen Betriebe sind über viele Branchen hinweg tätig, so dass konjunkturbedingte Einbrüche in einzelnen Bereichen nicht mit voller Wucht durschlagen dürften. Nach Gewerbesteuererträgen in Höhe von 7,073 Mio. € in 2017 und 6,697 Mio. € in 2018 und aktuell für das Jahr mit voraussichtlich rund 7,0 – 7,2 Mio. € (geplant: 5,5 Mio. €) werden für das Jahr 2020 Gewerbesteuererträge in Höhe von 5,0 Mio. € (30 % geringer als Ergebnis 2019) eingeplant.

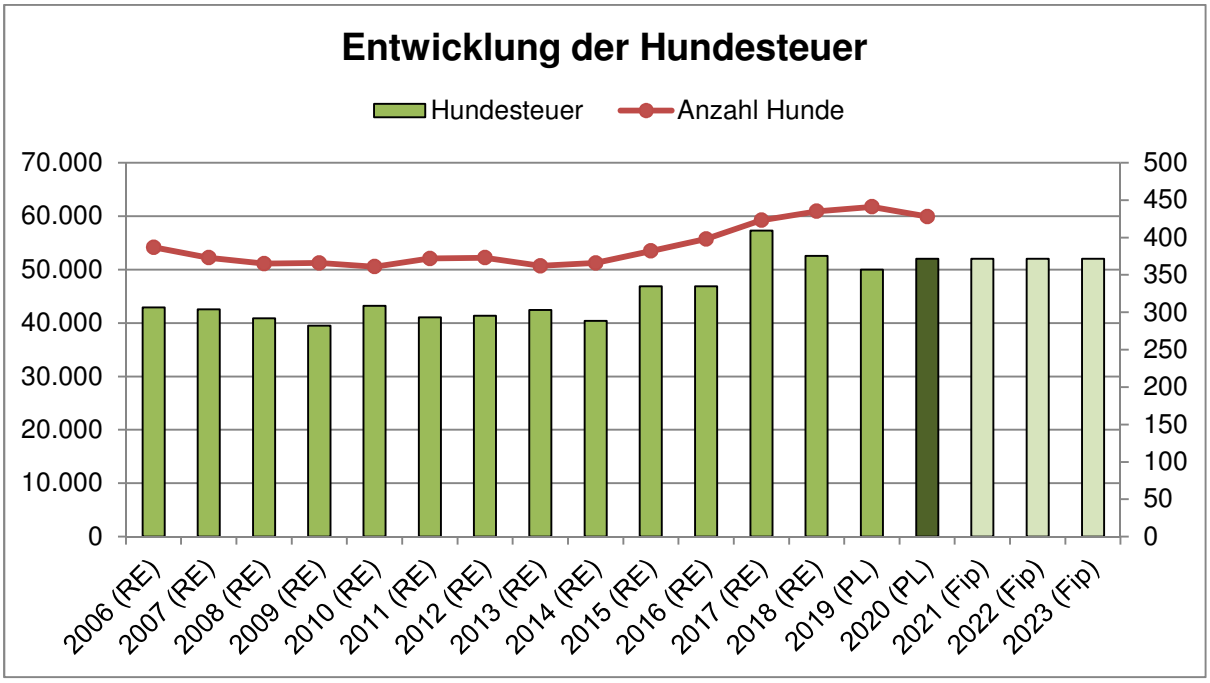
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt (gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.11.2014) seit dem 01.01.2015 **380 %.**



d) Hundesteuer

Der Gemeinderat hat am 04. November 2019 die Erhöhung des Steuersatzes beim Ersthund und bei der Zwingersteuer beschlossen. Danach gilt ab 01.01.2020 die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 25. November 1996.

Für das Jahr 2020 wird mit einem Hundesteueraufkommen in Höhe von voraussichtlich **52.000 €** gerechnet.

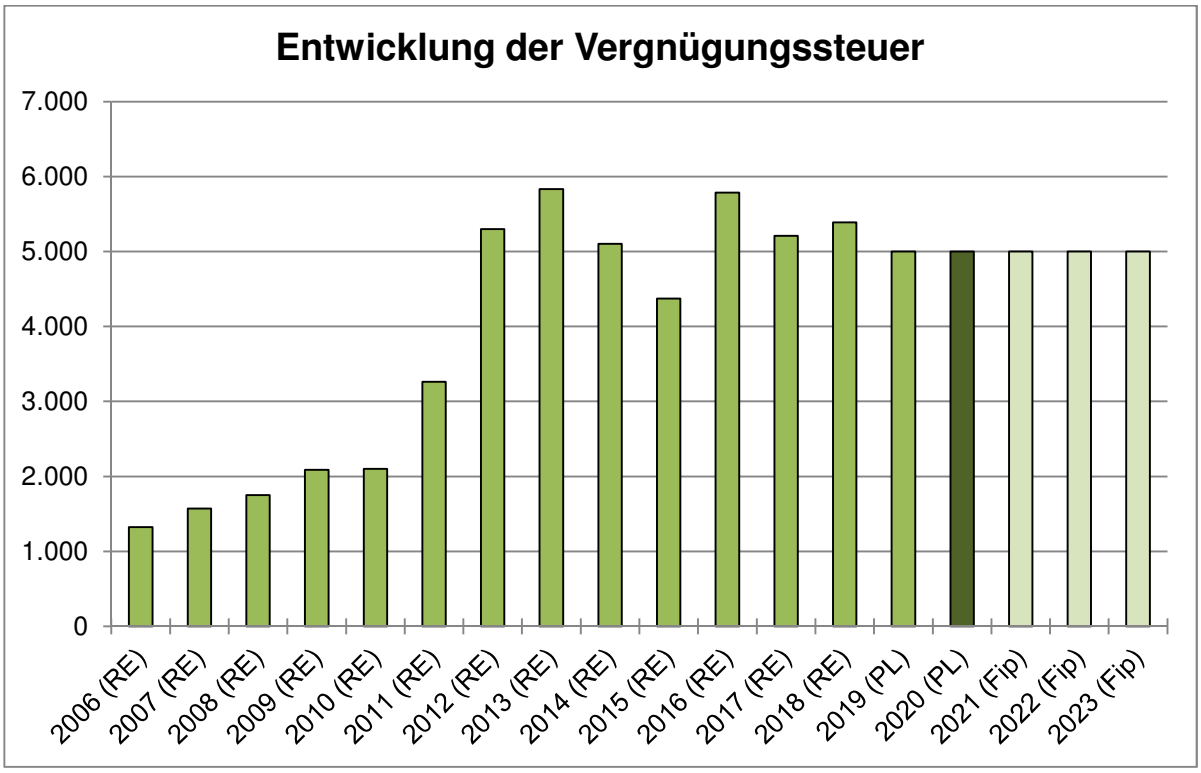


Die **Anzahl der Hundehaltungen** hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Erst-hund	Zweit-hund	Steuerfrei	Zwinger	Kampf-hund	Gesamt
2015	326	38	16	2	0	**382**
2016	339	38	16	2	3	**398**
2017	364	42	12	2	3	**423**
2018	376	44	11	2	2	**435**
2019	384	40	13	2	2	**441**

e) Vergnügungssteuer

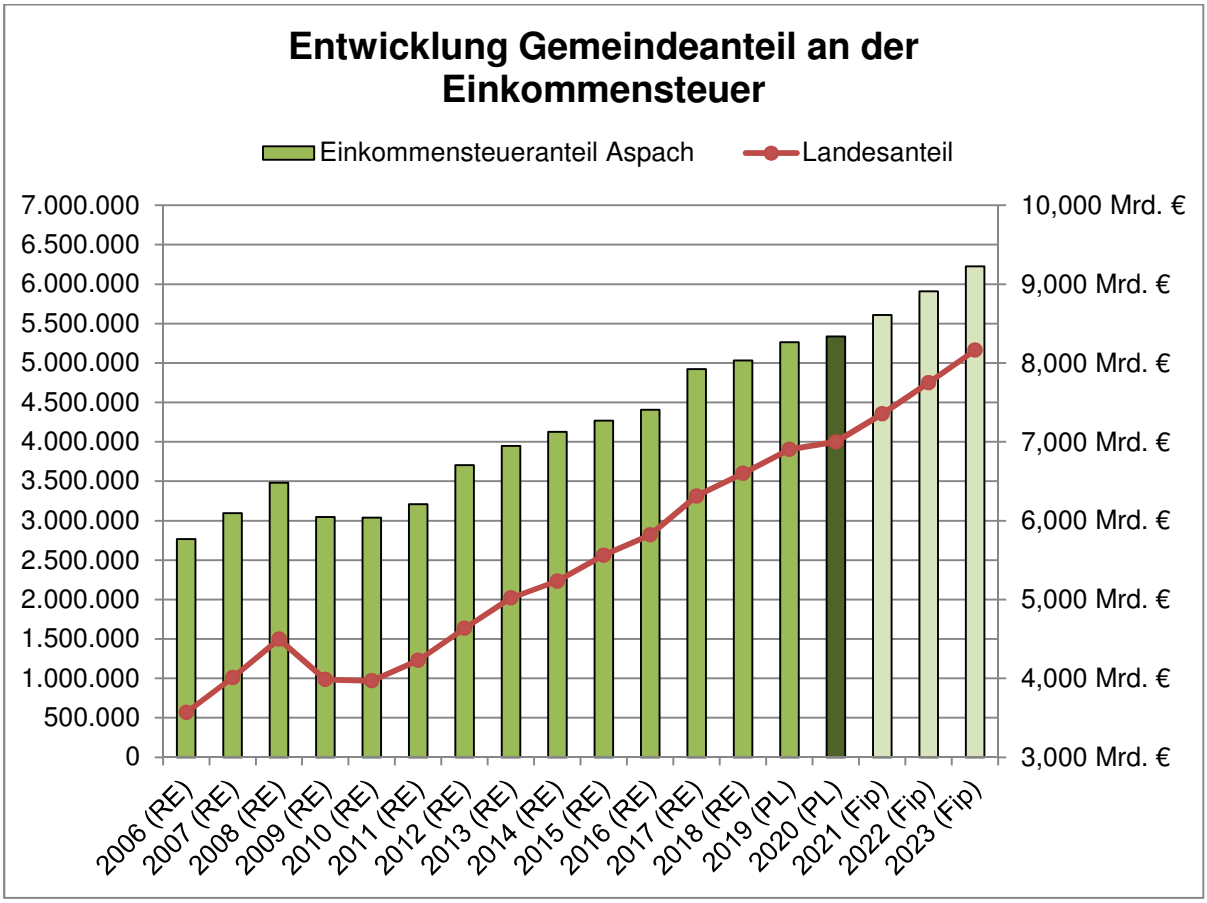
Die Steuererhebung erfolgt aufgrund der Vergnügungssteuersatzung in der Fassung vom 26. Februar 2007. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von **5.000 €** im Haushaltsjahr 2020 gerechnet.

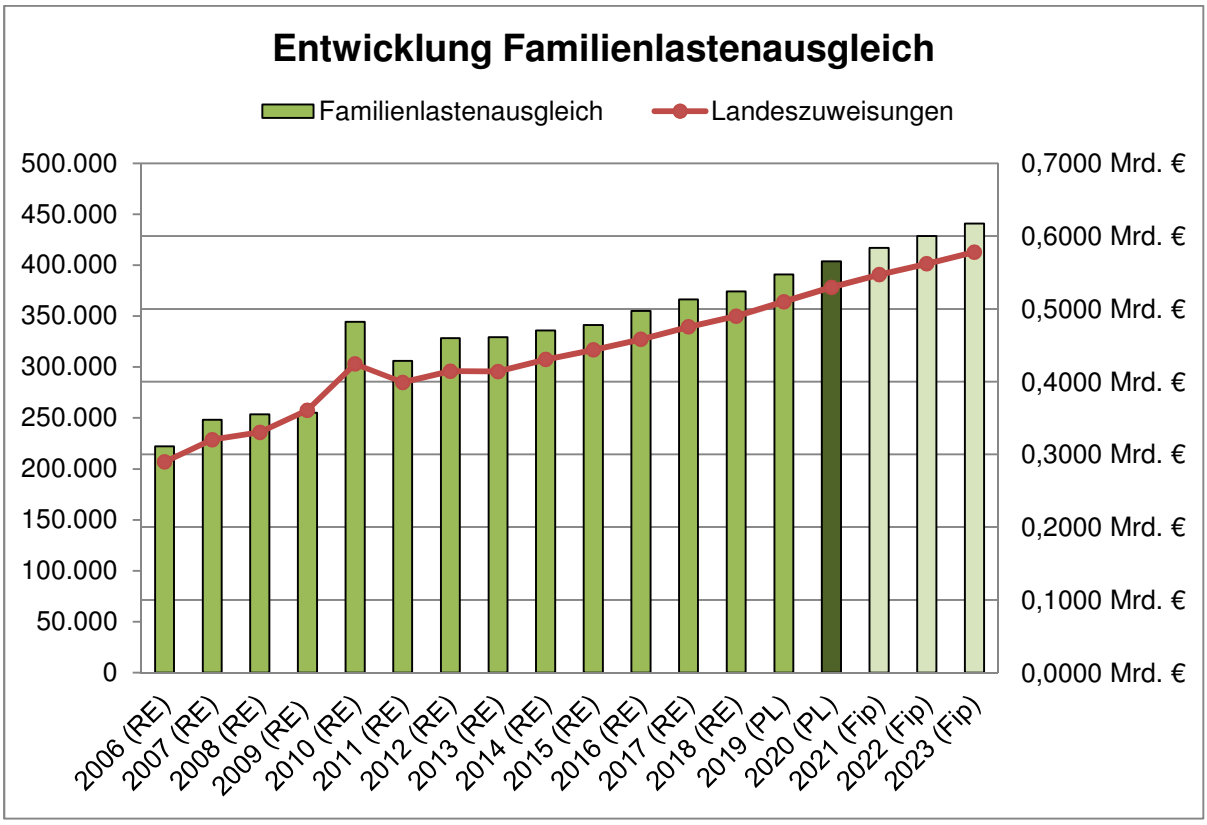


f) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vom Land vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2020 in Höhe von 7,000 Mrd. € und der für uns ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0007626. Durch den weiterhin starken Beschäftigungsumfang kann in den kommenden Jahren von weiteren Steigerungen ausgegangen werden. Jedoch hat sich auch die aktuelle Konjunktureintrübung auf den Einkommensteueranteil ausgewirkt, so dass die in den letzten Jahren prognostizierten Steigerungsraten wohl so nicht eintreffen werden. Basis für die Planansätze war die Mai und die November-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen. **Der Planansatz 2020 beträgt 5.338.200 €** (2019: 5.370.229 €). Damit ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neben der Gewerbeteuer eine der wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde Aspach.

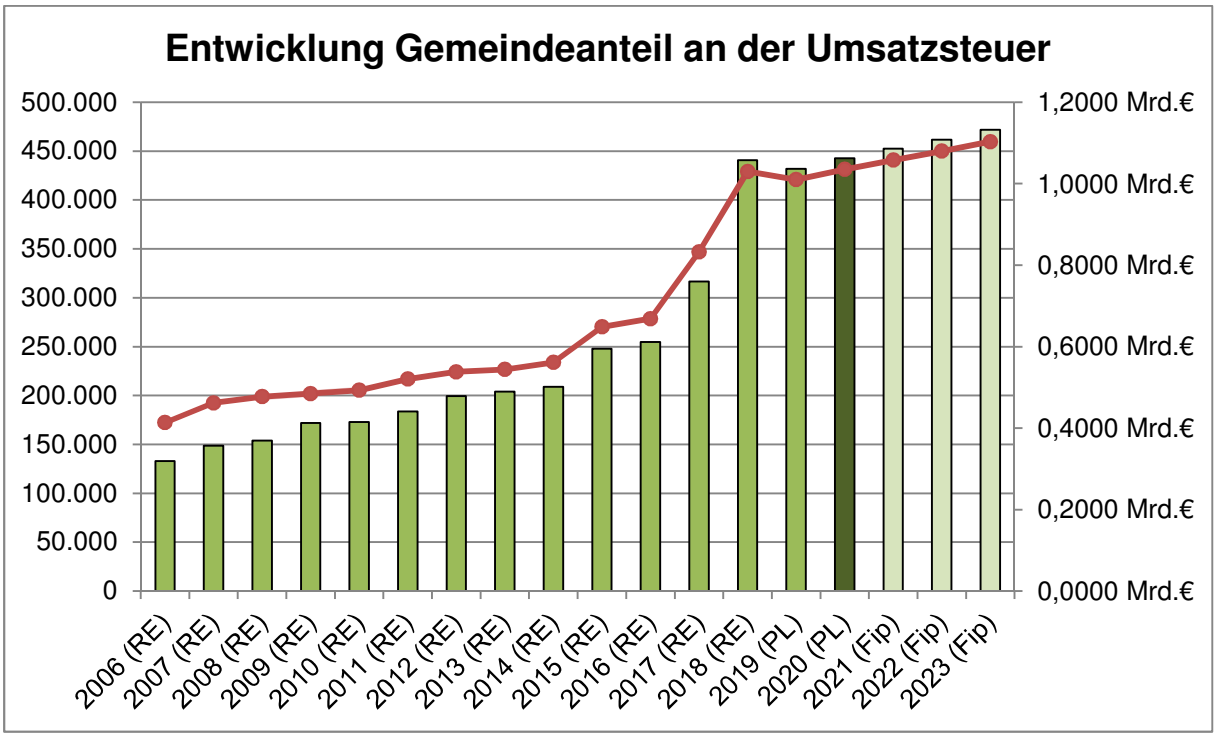
Planungsgrundlage für die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums Baden-Württemberg vom 17. Oktober 2019 sowie die Fortschreibung auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2019. Dabei wird von einem Aufkommen in Höhe von 529,7 Mio. € (Vorjahr: 509,8 Mio. €) ausgegangen. Der Betrag wird nach der für uns ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0007626 errechnet. Die auf die Gemeinde Aspach **entfallende Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich** beträgt voraussichtlich **403.949 €.**


Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Einkommensteueranteil Aspach
Landesanteil
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
10,000 Mrd. €
9,000 Mrd. €
8,000 Mrd. €
7,000 Mrd. €
6,000 Mrd. €
5,000 Mrd. €
4,000 Mrd. €
3,000 Mrd. €
2006 (RE)
2007 (RE)
2008 (RE)
2009 (RE)
2010 (RE)
2011 (RE)
2012 (RE)
2013 (RE)
2014 (RE)
2015 (RE)
2016 (RE)
2017 (RE)
2018 (RE)
2019 (PL)
2020 (PL)
2021 (Fip)
2022 (Fip)
2023 (Fip)


Entwicklung Familienlastenausgleich
Familienlastenausgleich
Landeszuweisungen
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
0,7000 Mrd. €
0,6000 Mrd. €
0,5000 Mrd. €
0,4000 Mrd. €
0,3000 Mrd. €
0,2000 Mrd. €
0,1000 Mrd. €
0,0000 Mrd. €
2006 (RE)
2007 (RE)
2008 (RE)
2009 (RE)
2010 (RE)
2011 (RE)
2012 (RE)
2013 (RE)
2014 (RE)
2015 (RE)
2016 (RE)
2017 (RE)
2018 (RE)
2019 (PL)
2020 (PL)
2021 (Fip)
2022 (Fip)
2023 (Fip)

g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planungsgrundlage ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums Baden-Württemberg vom 17. Oktober 2019 sowie die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2019. Demnach wird mit einem voraussichtlichen Gesamtaufkommen in Höhe von 1,035 Mrd. € gerechnet. Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 wird die Schlüsselzahl von 0,0004276 zugrunde gelegt. Der **Planansatz 2020** beträgt demnach **442.566 €.**



3.6.3.2. Zuweisungen und Zuwendungen

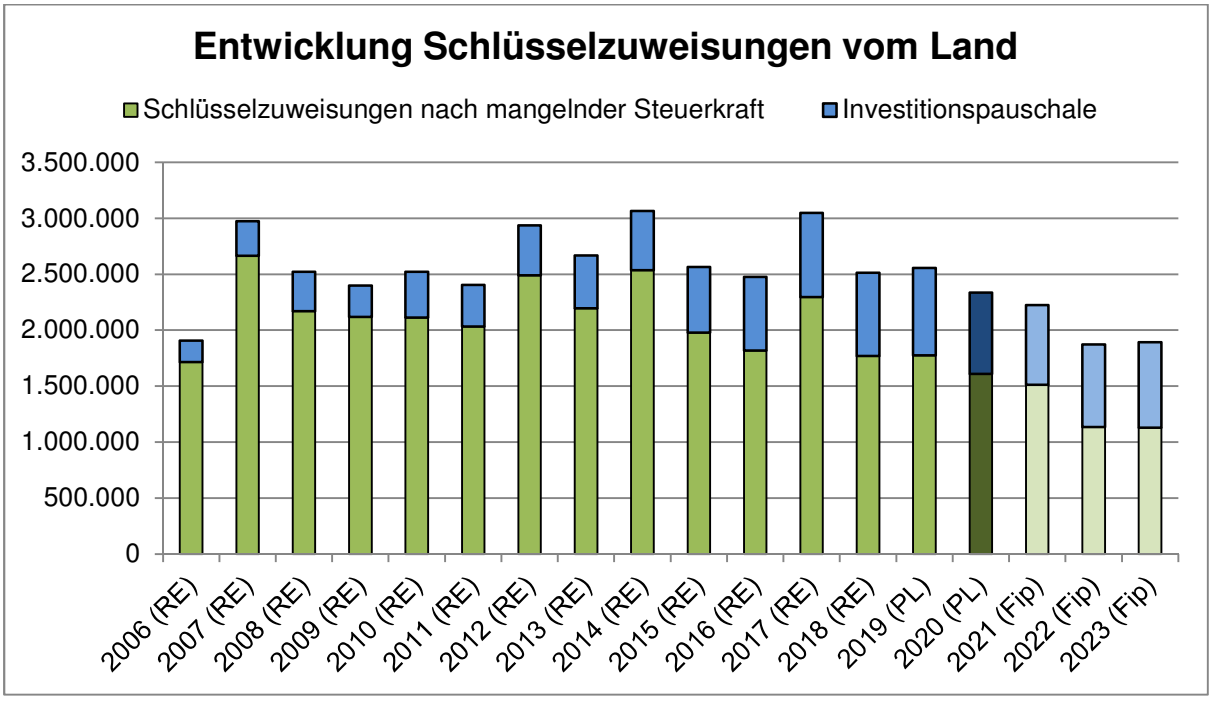
a) Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Aspach Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen setzen sich im Jahr **2020** wie folgt zusammen:

-	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:	1.610.513 €
-	Kommunale Investitionspauschale:	724.122 €
		2.334.635 €

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

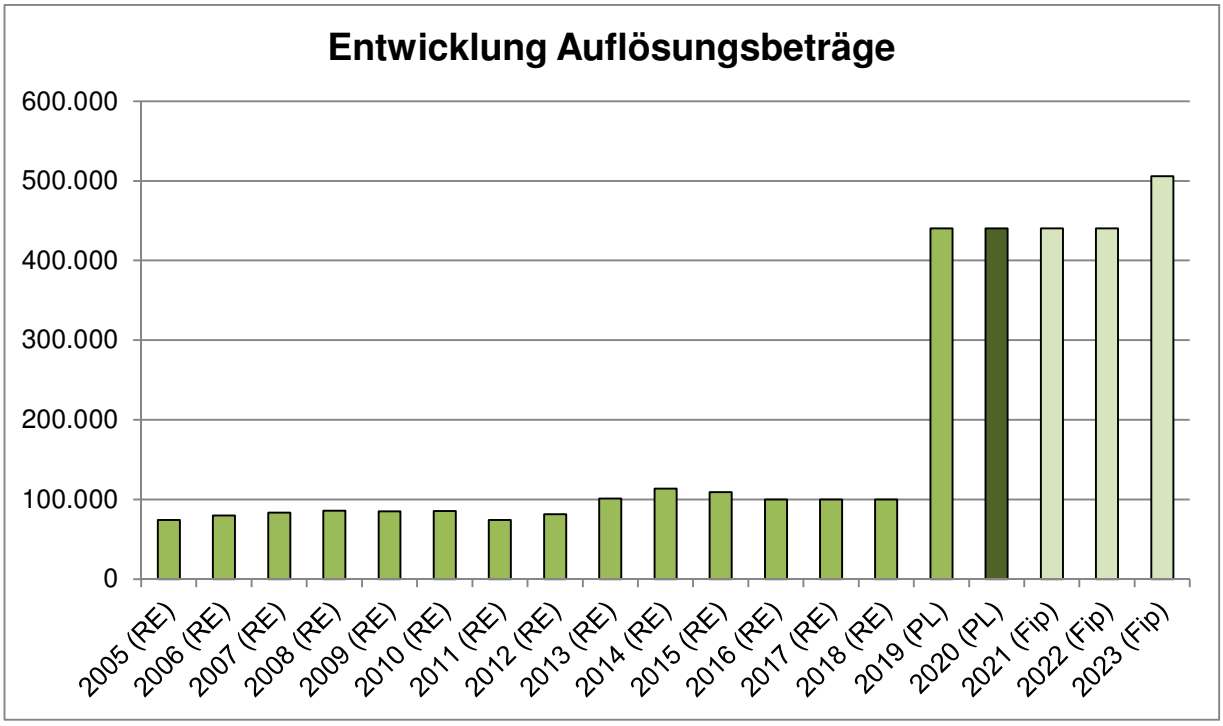
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 b und § 29 c FAG)	1.130.130 €	1.200.000 €	1.347.000 €
Schullastenausgleich für weiterführende Schulen (§ 17 FAG)	166.624 €	138.000 €	213.000 €
Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 und § 27 Abs. 1 FAG)	109.405 €	106.036 €	106.000 €
Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)	0 €	5.500 €	12.000 €
Integrationslastenausgleich vom Land (§ 29 d Abs. 1 FAG)	60.886 €	0 €	0 €

3.6.3.3 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** wurden **2020** mit **440.300 €** an Erträgen veranschlagt.



3.6.3.4. 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 **2020** sind insgesamt **836.900 € mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen** geplant:

Verwaltungsgebühren	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personenstandswesen (Standesamt)	7.604 €	7.000 €	7.000 €
Einwohnerwesen	54.953 €	30.000 €	35.000 €
Ordnungswesen		20.000 €	5.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	2.690 €	1.500 €	1.500 €
Bauverwaltung	1.092 €	1.500 €	1.500 €

Benutzungsgebühren /-entgelte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kindertageseinrichtungen **U3**	134.620 €	123.200 €	108.000 €
Kindertageseinrichtungen **Ü3**	251.563 €	226.300 €	201.000 €
Hortbetreuung	104.576 €	67.400 €	81.500 €
Verkauf von Essensmarken	92.635 €	112.500 €	112.500 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	170.799 €	170.000 €	150.000 €
Feuerwehrkostenersatz	13.358 €	15.000 €	15.000 €
Bücherei	3.494 €	4.000 €	4.000 €
Hallen	5.774 €	10.700 €	8.000 €
Kelter Kleinaspach	13.499 €	12.000 €	12.000 €
Anschlussunterbringung	92.554 €	90.000 €	90.000 €

3.6.3.5. 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 **2020** insgesamt **179.140** € veranschlagt. Die privatrechtlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Miete, Pacht	84.860 €	89.390 €	92.940 €
Einspeisevergütung BHKW	23.203 €	22.000 €	22.000 €
Holzerlös	104.805 €	70.000 €	52.000 €
Sonstige Einnahmen aus Verkauf	2.538 €	1.400 €	1.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	7.400 €	10.800 €

3.6.3.6. 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 **1.071.600 €** eingeplant.

Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattungen von Gemeinden für den Vollzugsdienst	29.688 €	38.500 €	31.900 €
Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen (z.B. Beleuchtung Zebrastreifen,…)	3:243 €	9.900 €	9.900 €
Realsteuerbeteiligung von der Stadt Backnang	508.660 €	500.000 €	400.000 €
Interkommunaler Kosten-ausgleich (Kindergarten)	49.215 €	42.000 €	42.000 €
Erstattungen für Eingliederungs-maßnahmen (Schule, Kita)	52.364 €	29.300 €	54.000 €
Kostenerstattung Eigenbetriebe	464.977 €	495.000 €	521.300 €
Erstattungen von Unternehmen (u.a. für Grüngut- und Wertstoff-sammelstellen)	12.382 €	12.500 €	12.500 €

3.6.3.7. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Erträge aus diesem Bereich betragen **160.284 €.**

Darunter fallen die Zinszahlungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das vom Kernhaushalt gegebene Trägerdarlehen in Höhe von 126.009 € sowie die ausgeschüttete Garantierendite der Stromnetzgesellschaft KAWAG AG & Co. KG in Höhe von 34.275 €.

3.6.3.8. 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 2020 sind hierfür **pauschal 5.000 €** veranschlagt.

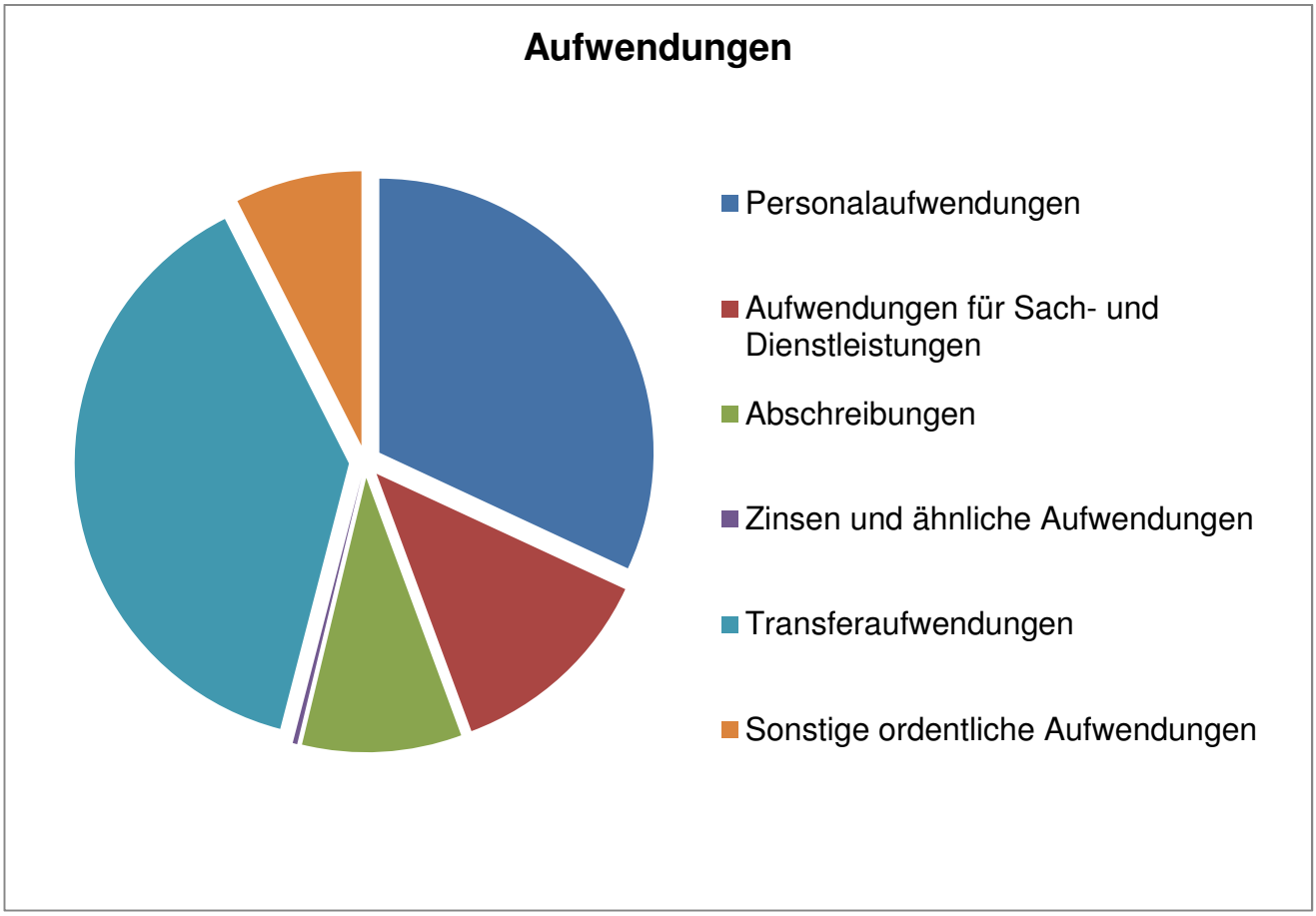
3.6.3.9. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **264.500 €.**

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Konzessionsabgaben (Strom/Gas)	213.220 €	214.000 €	214.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. (incl. Gewerbesteuerzinsen,…)	130.895 €	40.000 €	40.000 €
Bußgelder	13.224 €	10.500 €	10.500 €

3.6.4 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf **21.558.762 €** und setzt sich wie folgt zusammen:



3.6.4.1. Personalaufwendungen

a) Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr **2020** insgesamt **6.882.691 €.**

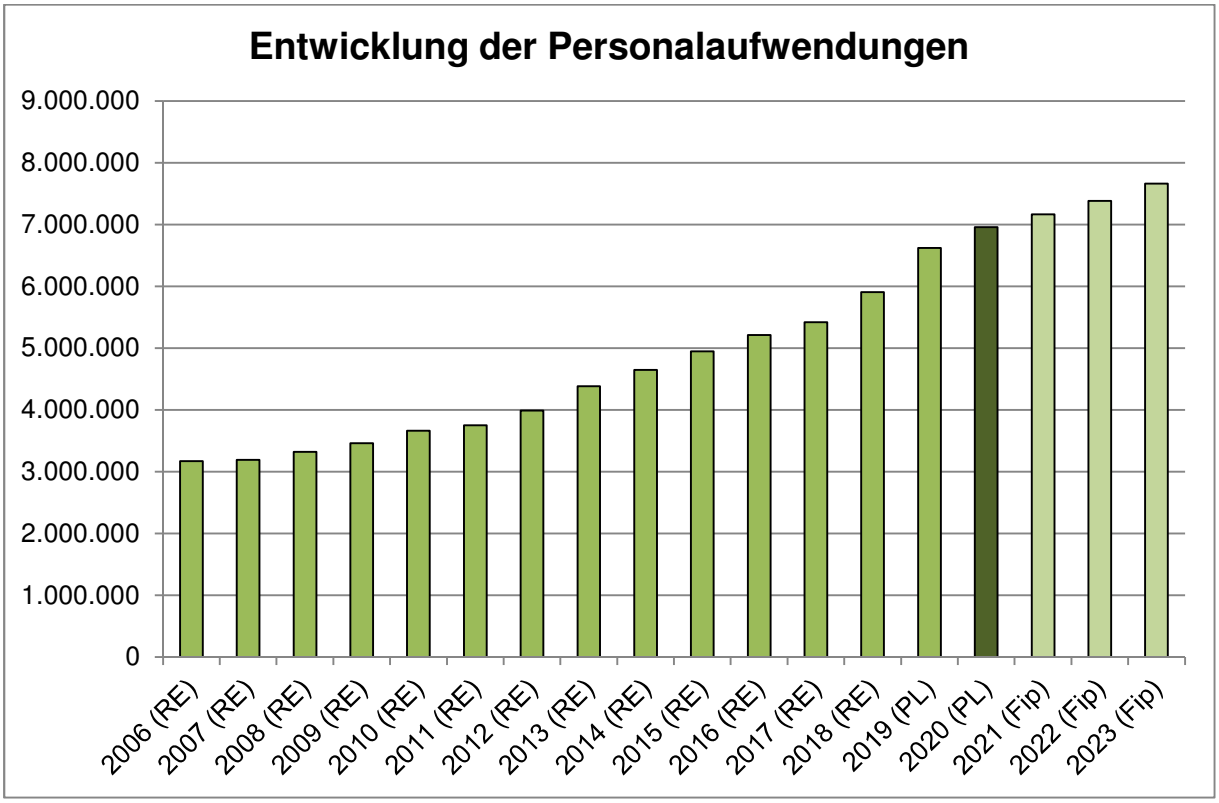
Gegenüber dem Vorjahr 2019 mit 6.621.631 € ergibt dies eine absolute Steigerung von 261.060 € bzw. eine Erhöhung von rund 3,913 %.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt im **Bereich der Beschäftigten** eine Erhöhung der Entgelte ab 1. März von 1,5 %, incl. den tariflich vereinbarten Strukturausgleich, das Leistungsentgelt, sowie die tariflichen Stufensteigerungen und die tariflich begründeten Höhergruppierungen.

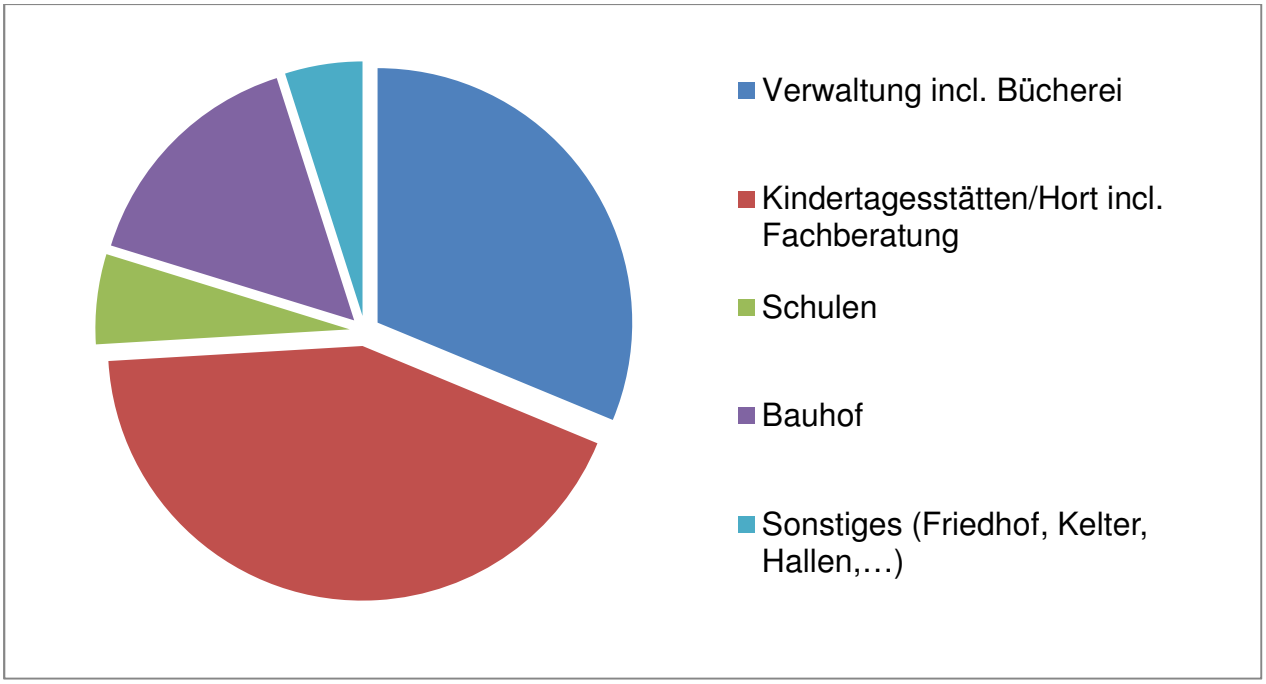
Für den **Beamtenbereich** wurde eine Erhöhung von 3,2 % ab 1. Januar 2020 für alle Besoldungsgruppen ebenfalls berücksichtigt.

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

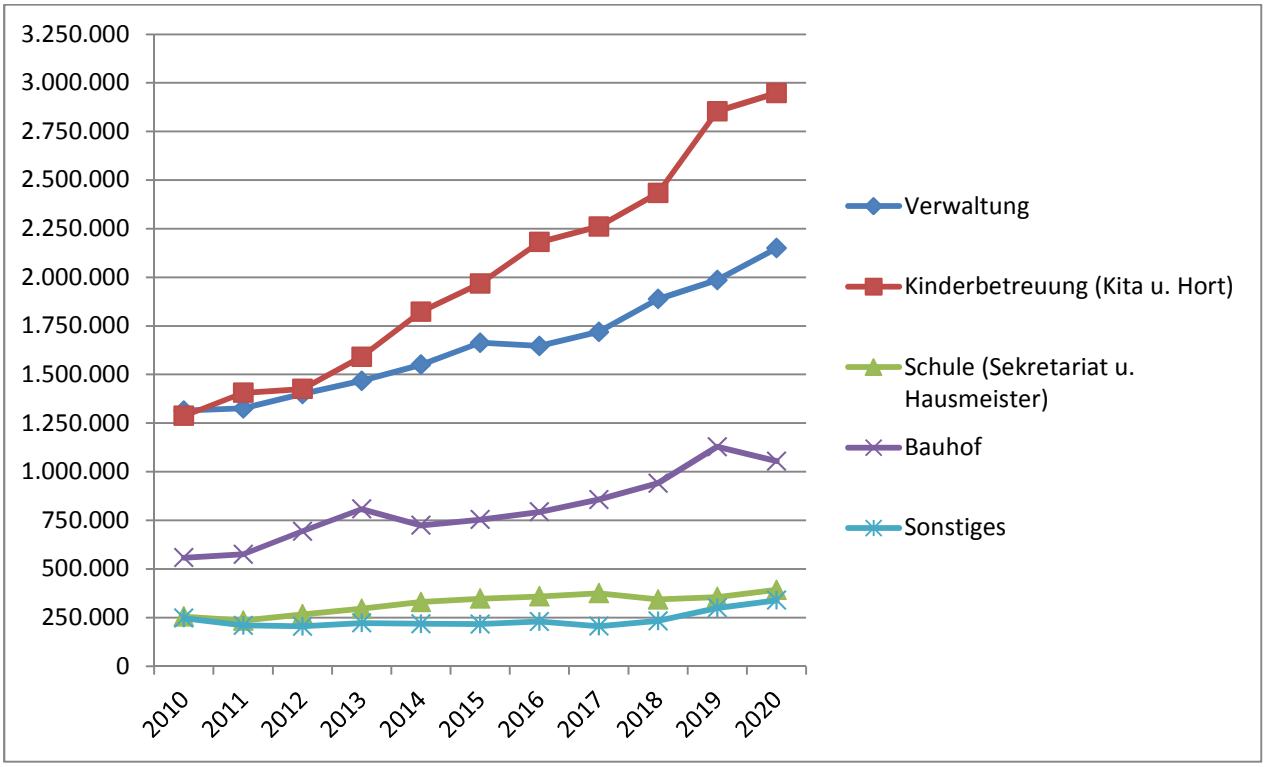
Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts beträgt 31,93 % (Vorjahr: 30,45 %).



Die Personalaufwendungen fallen dabei in folgenden Bereichen an:



Anbei die Entwicklung der Personalaufwendungen in den **einzelnen Bereichen (Hauptbereiche):**



b) Stellenplan der Gemeinde Aspach

Der Stellenplan **2020** enthält folgende Stellen:

7,6 Planstellen Beamte (Vorjahr 6,6)

112,8 Planstellen Beschäftigte (Vorjahr 108,9)

davon

25,8 für den Bereich der Verwaltung (Vorjahr 24,0)

53,4 für den Bereich der Jugendpflege (Vorjahr 51,3)
incl. Hort, Mensa und Integrationskräfte

17,3 für den Bereich des Bauhofes (Vorjahr 18,1)

16,3 ständige teilzeitbeschäftigte Reinemachefrauen und nebenamtliche Hausmeister für sämtliche Gemeindeeinrichtungen, einschl. der Mitarbeiter für die Beaufsichtigung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen (Vorjahr 15,5)

Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten

1. Die Sachgebietsleiterstelle „Liegenschaftsverwaltung/Wirtschaftsförderung“, die bisher mit einer Mitarbeiterin im Angestelltenverhältnis besetzt war, wurde zwischenzeitlich mit einer Beamtin besetzt. Daher war eine weitere Beamtenstelle auszuweisen.

2. Die Aufstockung bei den Beschäftigtenstellen betrifft die Bereiche Kindertagesstätten und Verwaltung. In der Kernverwaltung sind die Empfehlungen des Organisationsgutachtens eingeflossen. Für die erforderlichen Mitarbeiter in den Bereichen „Informations- und Kommunikationsstelle“ und „Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Bürgerbeteiligung“ wurden 2 Stellen berücksichtigt.

3. Zusätzliches Personal wurde ferner erforderlich im Reinigungsdienst, bei der Gebäudeunterhaltung und im gemeindlichen Vollzugsdienst. Die entsprechenden Stellen sind im Stellenplan ausgewiesen.

3.6.4.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

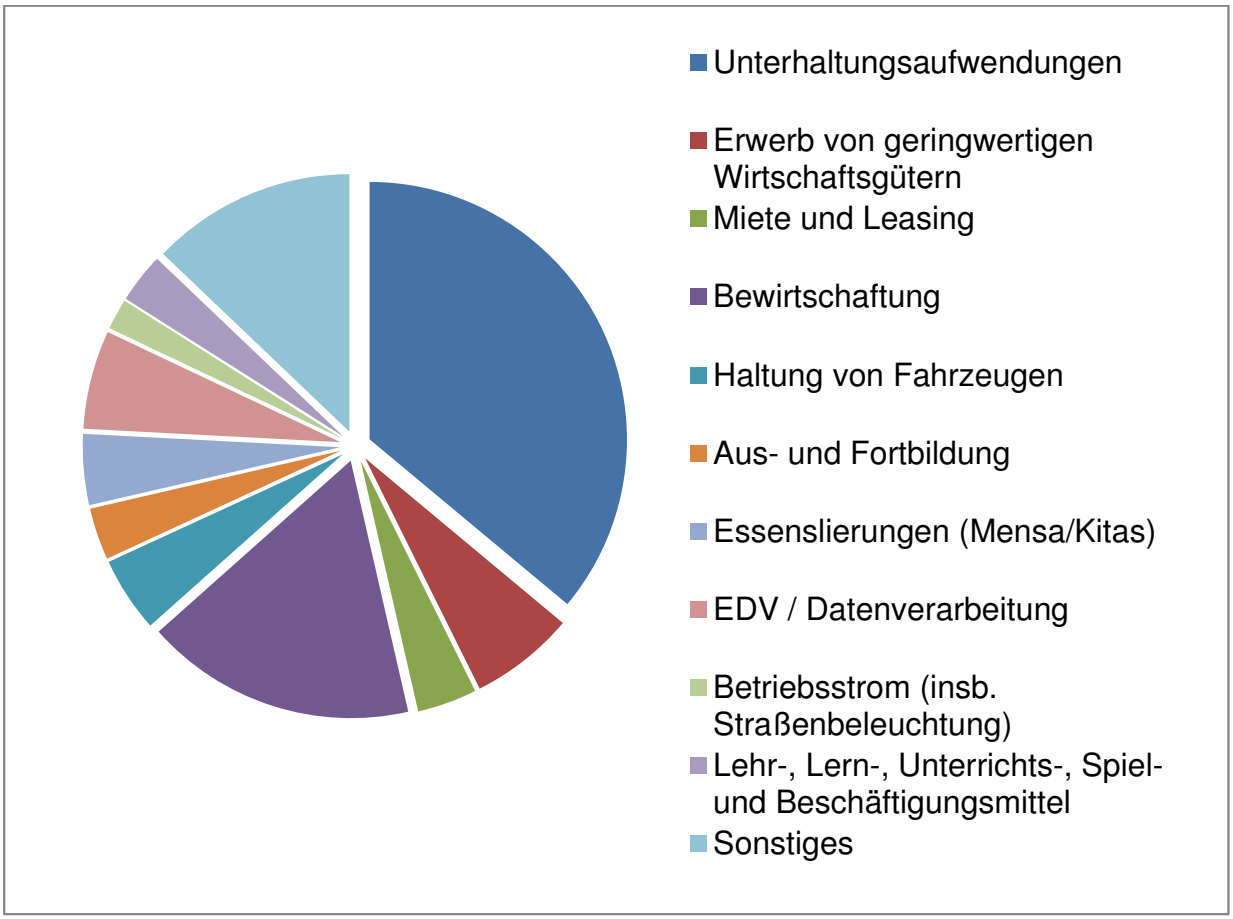
a) Allgemeines

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich die Ausgaben die bisher unter den Sammelnachweisen 50, 51, 52, 54, 55 sowie 64 und 65 geführt wurden.

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Haushaltsjahr **2020** insgesamt **2.685.445** € veranschlagt, die sich aus folgenden Wesentlichen Positionen zusammensetzen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257:484 €	496.500 €	363.500 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	296:387 €	102.000 €	88.000 €
Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	60:242 €	263.000 €	243.000 €
Aufwand für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	39:066 €	45.000 €	195.000 €
Aufwand für Unterhaltung der Verkehrszeichen	29.622 €	25.000 €	25.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193.300 €	54.100 €	50.300 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		167.600 €	176.500 €

Innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich folgende Gewichtungen:



b) Unterhaltungsaufwendungen

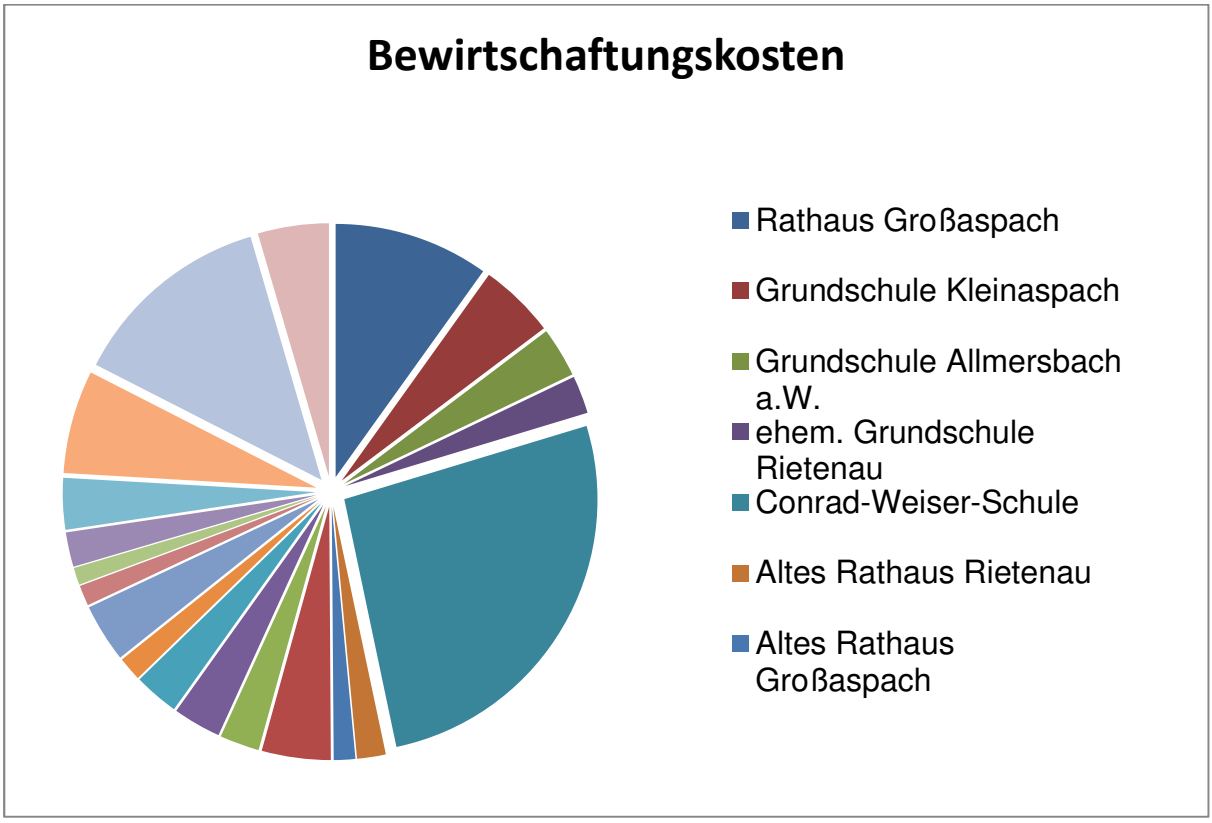
Dabei fallen im Haushaltsjahr 2020 folgende **wesentlichen Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen** an: (bisher Haushaltsstellen 5008/5018/5118/5148 und 5168)

Bereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Conrad-Weiser-Schule, Großaspach (2018: mit Lehrschwimmbecken)	95.154 €	55.000 €	50.000 €
Mühlfeld- und Hardtwaldhalle	35:708 €	77.000 €	62.000 €
Friedhof	170 €	80.000 €	70.000 €
Bauhof	79.846 €	20.000 €	6.000 €
Straßen	60.242 €	180.000 €	160.000 €
Feldwege	101.366 €	80.000 €	80.000 €
Kinderspielplätze	-3.857 €	25.000 €	25.000 €
Kindertagesstätten	39.568 €	50.000 €	46.000 €
Rathaus/Altes Rathaus	25.515 €	27.000 €	27.000 €
Feuerwehr	10.379 €	10.000 €	10.000 €
Keltern	7.572 €	21.000 €	23.000 €
Straßenbeleuchtung	39.066 €	45.000 €	195.000 €

c) Bewirtschaftungsaufwand

Der Bewirtschaftungsaufwand für **die kommunalen Immobilien** beträgt **455.210 €** und stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Heizung und Brennstoffe	197.071 €	395.110	455.210 €
Reinigung	54.581 €		
Beleuchtung	72.522 €		
Abgaben und Versicherungen	22.438 €		
Wasser, Abwasser, sonstige Kosten	67.459 €		
Summe	**414.071 €**	**395.110 €**	**455.210 €**



Die **weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gliedern sich wie folgt auf:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mieten, Pachten	69.713 €	116.215 €	73.215 €
Leasing		24.500 €	27.200 €
Haltung von Fahrzeugen	128.317 €	125.500 €	126.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	58.871 €	150.800 €	120.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-	140.900 €	102.100 €

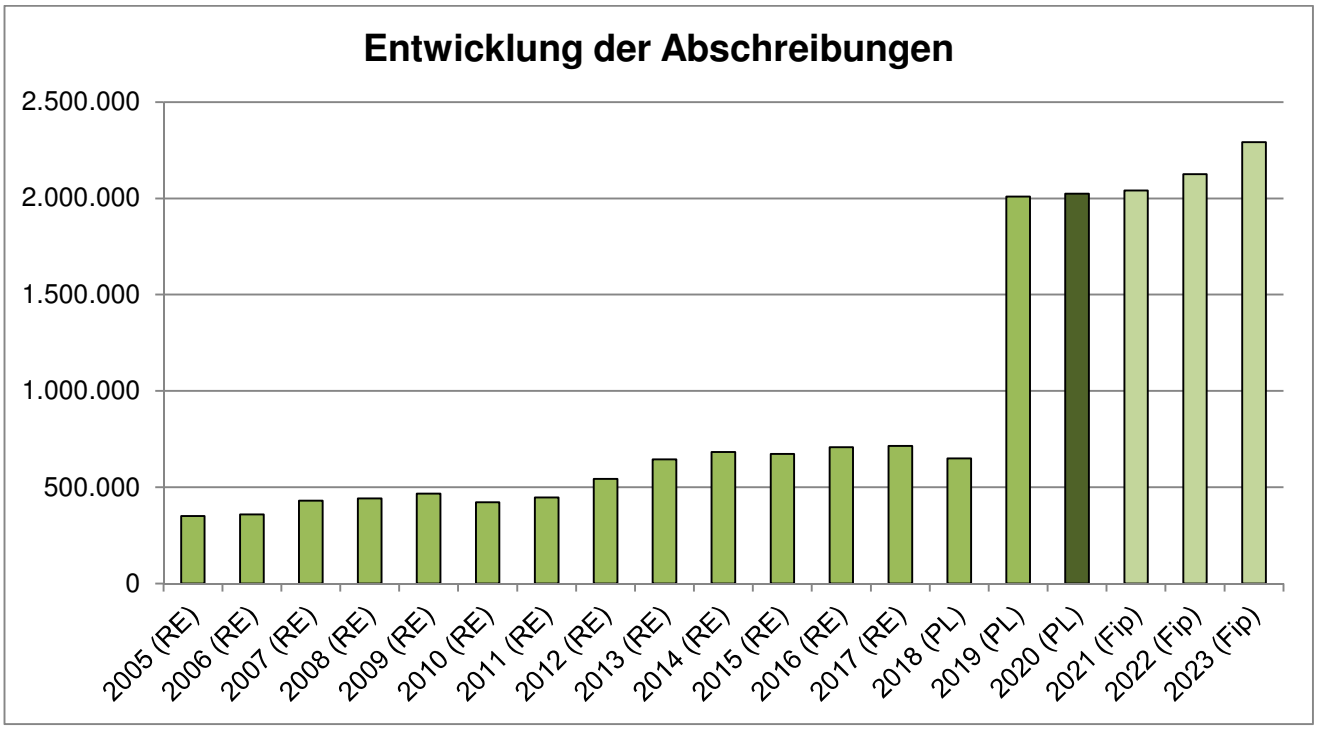
3.6.4.3. Abschreibungen

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 2020 fallen voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von **2.023.750 €** an.



Die **Abschreibungen** fallen dabei im Wesentlichen voraussichtlich in folgenden Bereichen an:

	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**
Gemeindestraßen	626.300 €	626.300 €
Feldwege	532.200 €	532.200 €
Spielplätze	45.600 €	48.600 €
Kindergärten	77.300 €	77.300 €
Rathaus	73.900 €	73.900 €
Conrad-Weiser-Schule	82.900 €	82.900 €
Grundschulen Kleinaspach u. Allmersbach a. W.	68.500 €	69.000 €
Mühlfeldhalle	90.200 €	90.200 €
Hardtwaldhalle	26.300 €	26.300 €
Schulsporthalle	24.400 €	24.400 €
Gemeindehalle	39.500 €	39.500 €
Feuerwehr	66.500 €	67.700 €
Friedhof	31.000 €	30.000 €
Bauhof	130.000 €	132.000 €

3.6.4.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

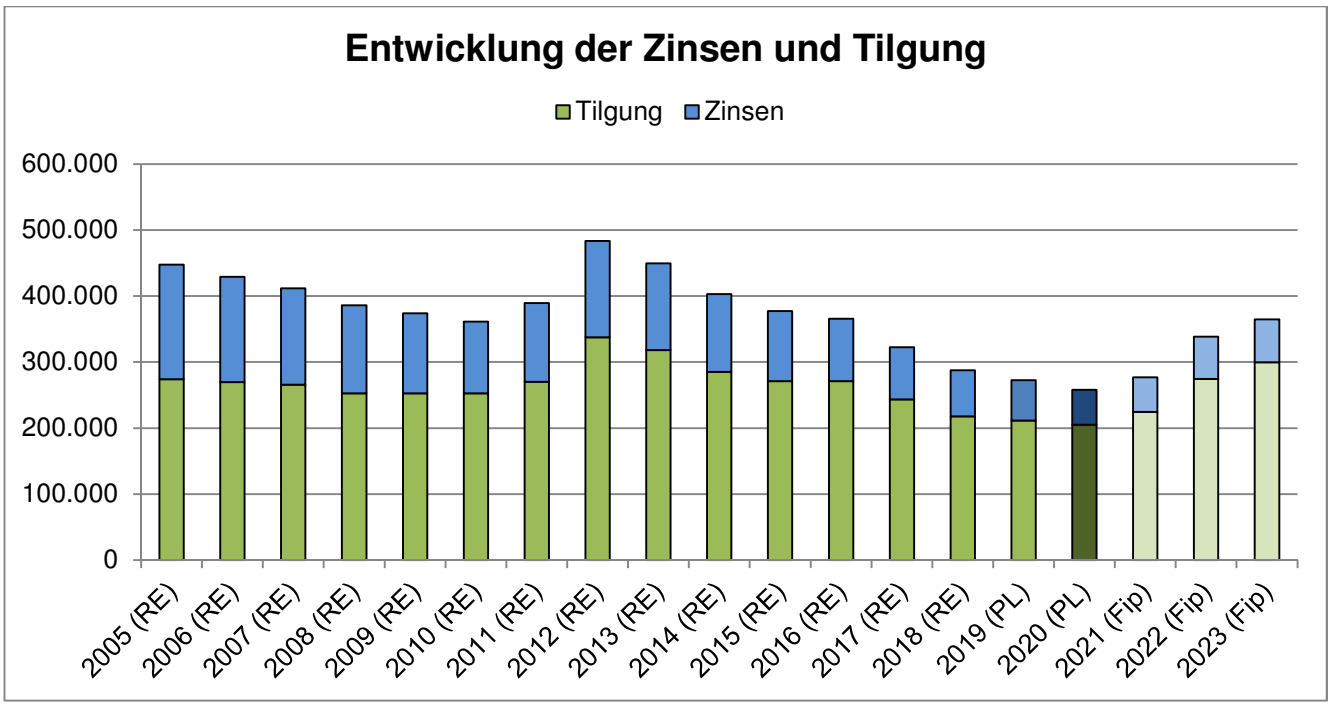
Die Zinsbelastung der Gemeinde hängt zum einen von der Verschuldung sowie der vereinbarten Zinssätze sowie von möglicherweise aufgenommenen Kassenkrediten ab.

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.

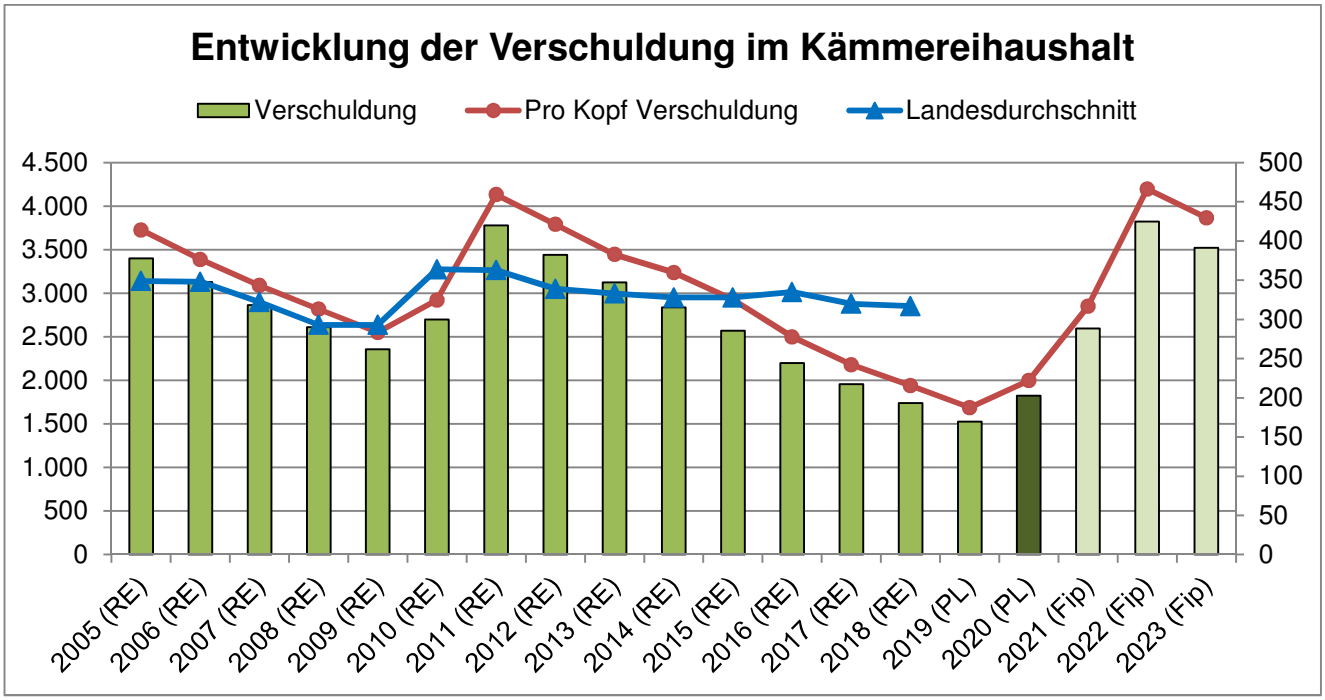
Die Belastung durch die aufgenommenen Darlehen stellt sich im Haushaltsjahr **2020** wie folgt dar:

Zinsaufwendungen (Ergebnishaushalt)	52.900 €
Tilgungen (Finanzhaushalt)	205.048 €
Summe	**257.948 €**

Aufgrund der eingeplanten Darlehensaufnahmen in den Jahren 2020 bis 2022 in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. € und gleichzeitigen Tilgungsbeträgen von rund 1.004 T€ steigt die Zinsbelastung von derzeit 52.900 € auf voraussichtlich 65.100 € im Jahr 2023 an. Dämpfend wirkt hier der Faktor, dass Darlehen aus der Vergangenheit mit einem deutlich höheren Zinsniveau auslaufen bzw. weiter planmäßig getilgt werden.



Die Verschuldung im Kämmereihaushalt hat sich seit dem Jahr 2005 wie folgt entwickelt:



Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr **2020** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 01.01.2020:	1.527.948,18 €
+ Veranschlagte Kreditaufnahme	500.000,00 €
./. Veranschlagte Tilgung	205.048,00 €
= Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	1.822.900,18 €
Pro Einwohner sind dies (8.210 Einwohner)	222,03 €/EW

3.6.4.5. Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Bereiche)

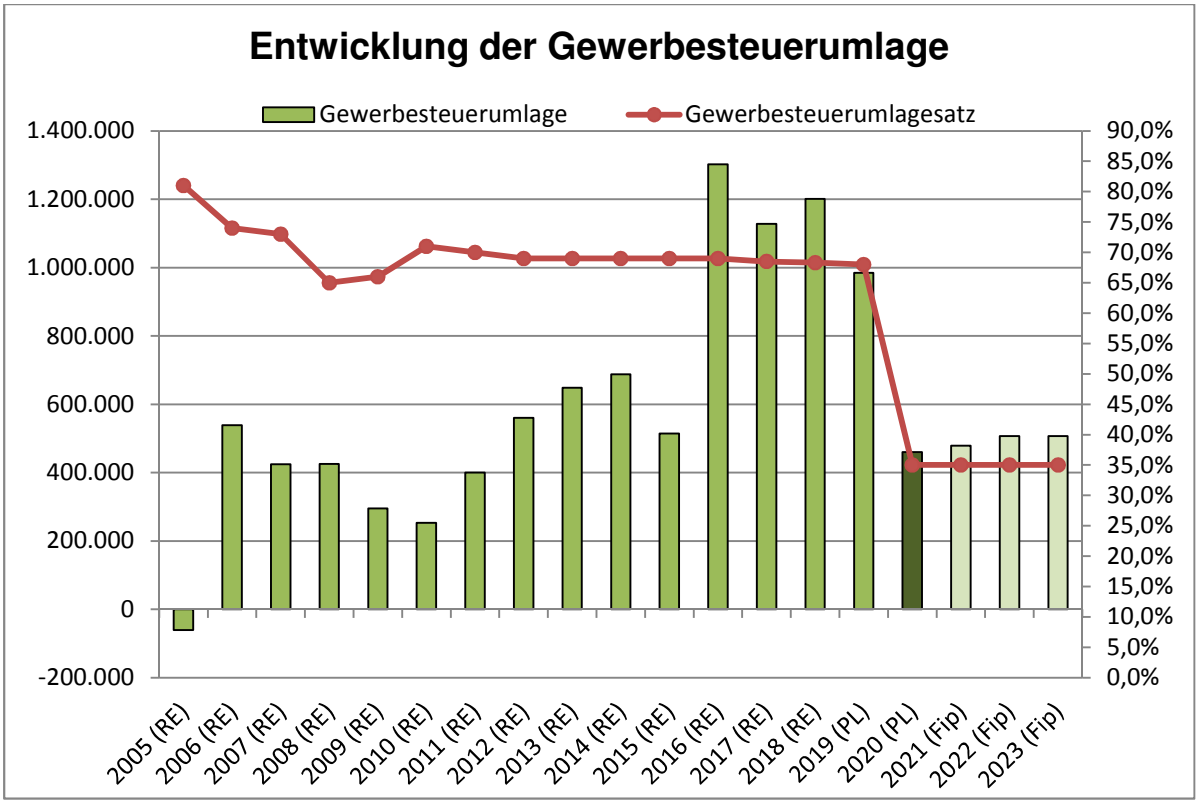
a) Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.174 €	6.800 €	6.800 €
Vereinsförderung (Sport-, Musik- u. sonstige Vereine)	37.850 €	46.700 €	48.500 €
Musikschule	29.737 €	34.000 €	30.000 €
Volkshochschule	16.520 €	16.500 €	16.500 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (kirchliche Kindergärten)	561.473 €	495.000 €	568.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich an andere Kommunen (Kita) und Tageseltern	6.829 €	10.000 €	10.000 €
Erstattung an die Stadt Backnang BK Bus	26.764 €	15.000 €	15.000 €
Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	57.433 €	102.000 €	142.960 €
Zuschuss Region Stuttgart ÖPNV	49.585 €	35.000 €	35.000 €
Umlage ITEOS Stuttgart (KDRS)	16.885 €	40.000 €	40.000 €
Modernisierungskostenzuschüsse im Rahmen der Sanierung (LSP IV)	- €	50.000 €	15.000 €

b) Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinde Aspach rechnet im Haushaltsjahr 2020 bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5,0 Mio. € mit einer Gewerbesteuerumlage bei einem Umlagesatz von 35,0 % (Vorjahr: 68,0 %) in Höhe von **460.526 €.**



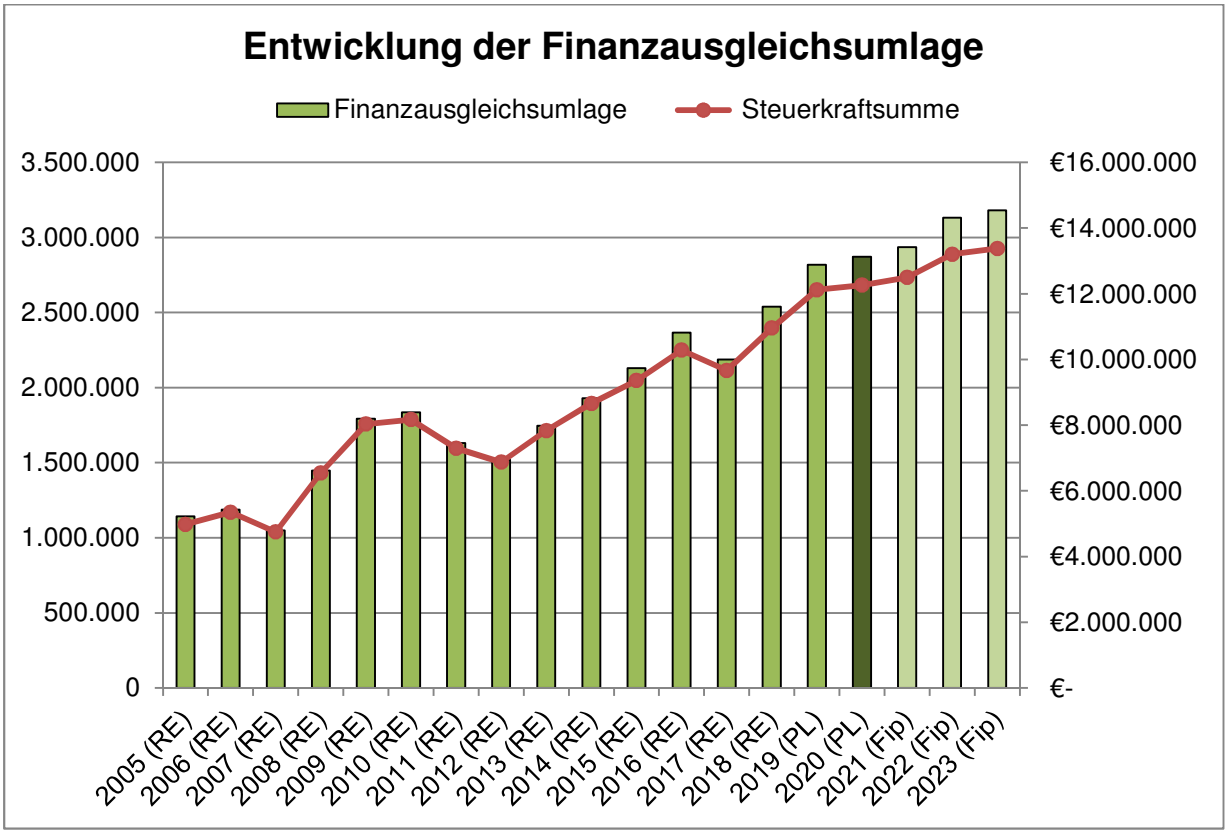
c) Finanzausgleichsumlage

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 2020 zwischen 22,10 v.H. und 32,00 v.H.

Für die Gemeinde Aspach beträgt der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 23,42 v.H. der Steuerkraftsumme.

Aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Aspach ist auch die abzuführende FAG-Umlage seit dem Jahr 2005 von rund 1,0 Mio. € auf aktuell **2.871.368 €** im Jahr 2020 angestiegen.

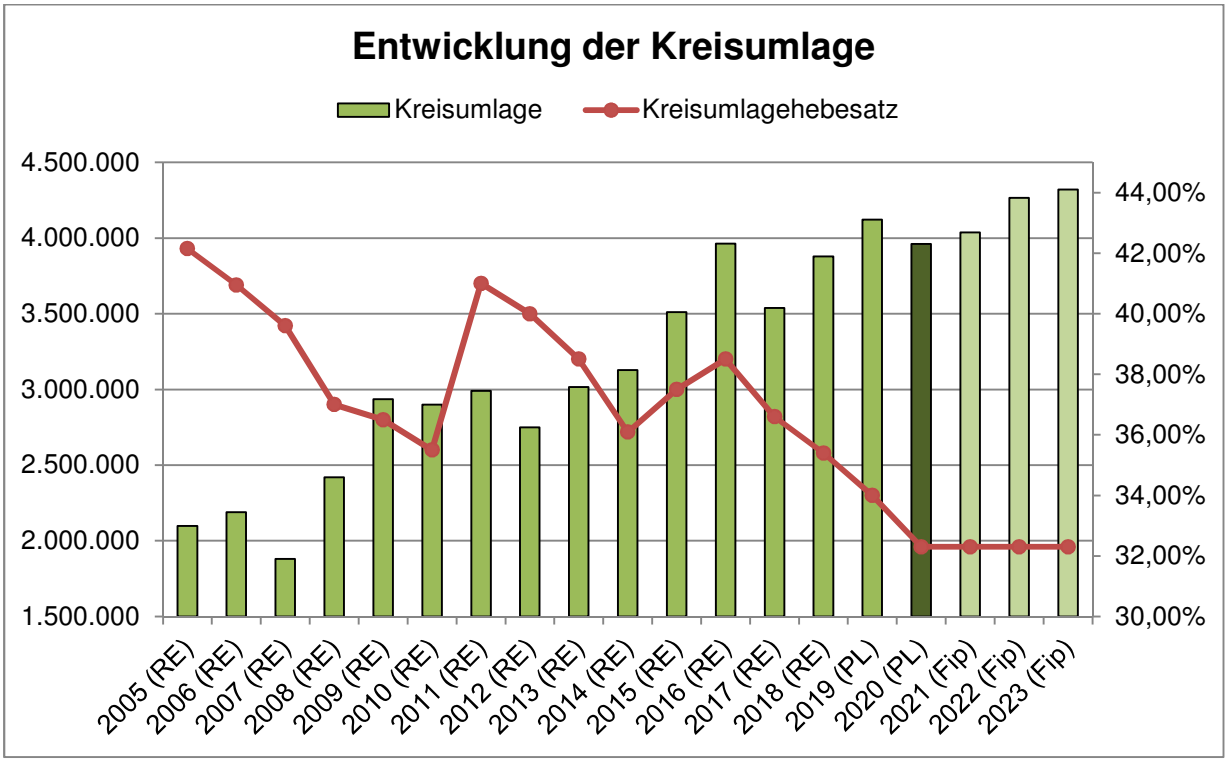


d) Kreisumlage

Gemäß Entwurf der Haushaltssatzung des Rems-Murr-Kreises beträgt der Kreisumlagehebesatz für 2020 voraussichtlich 32,3 % (Vorjahr: 34,0 %) der Steuerkraftsumme. In absoluter Höhe beträgt die Kreisumlage **3.960.085 €**.

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

	Hebesatz	Kreisumlage
2012 (RE)	40,00 %	2.749.922 €
2013 (RE)	38,50 %	3.015.051 €
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 (PL)	34,00 %	4.121.485 €
2020(PL)	32,30 %	3.960.085 €

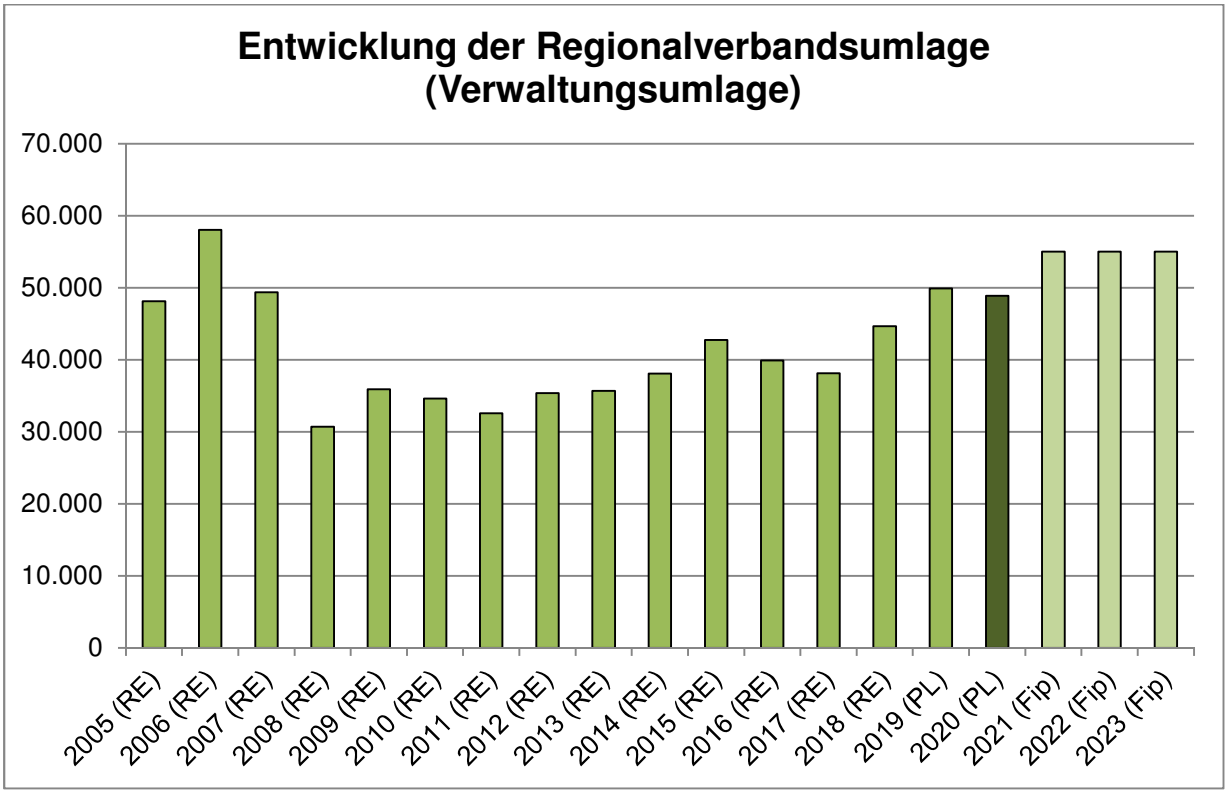


e) Regionalverbandsumlage

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 2020 sieht folgendes vor:

Verwaltungsumlage	48.871,33 €
Vermögensumlage	6.393,94 €
	55.265,27 €

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



3.6.4.6 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 **2020** insgesamt **1.612.637 €** und setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	Ergebnis 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen (inkl. Schwerbehinderten-abgabe und Förderung der Betriebs-gemeinschaft)	82.545 €	57.200 €	25.500 €
Aufwand für Stellenausschreibungen		25.000 €	80.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Gemeinderat, Feuerwehr etc.)	31.280 €	37.330 €	41.730 €
Einsatzentschädigung Feuerwehr	26.723 €	17.000 €	17.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bauleitplanung etc.)	251.187 €	290.400 €	364.000 €
Aufwand für Mitgliedsbeiträge	24.758 €	25.967 €	26.467 €
Aufwand für Holzfällung-/aufbereitung	45.090 €	31.500 €	26.040 €
Geschäftsaufwendungen	197.720 €-	86.600 €	117.600 €

Sachverständigen und Gerichtskosten	19.615 €	18.800 €	33.300 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145.766 €	122.781 €	139.300 €
Realsteuerbeteiligung an die Stadt Backnang (Gewerbegebiet Lerchenäcker)	265.215 €	300.000 €	300.000 €
Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Jahres-abschluss-arbeiten	300.000 €	300.000 €

3.6.5 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

3.7. 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

3.7.1. 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:

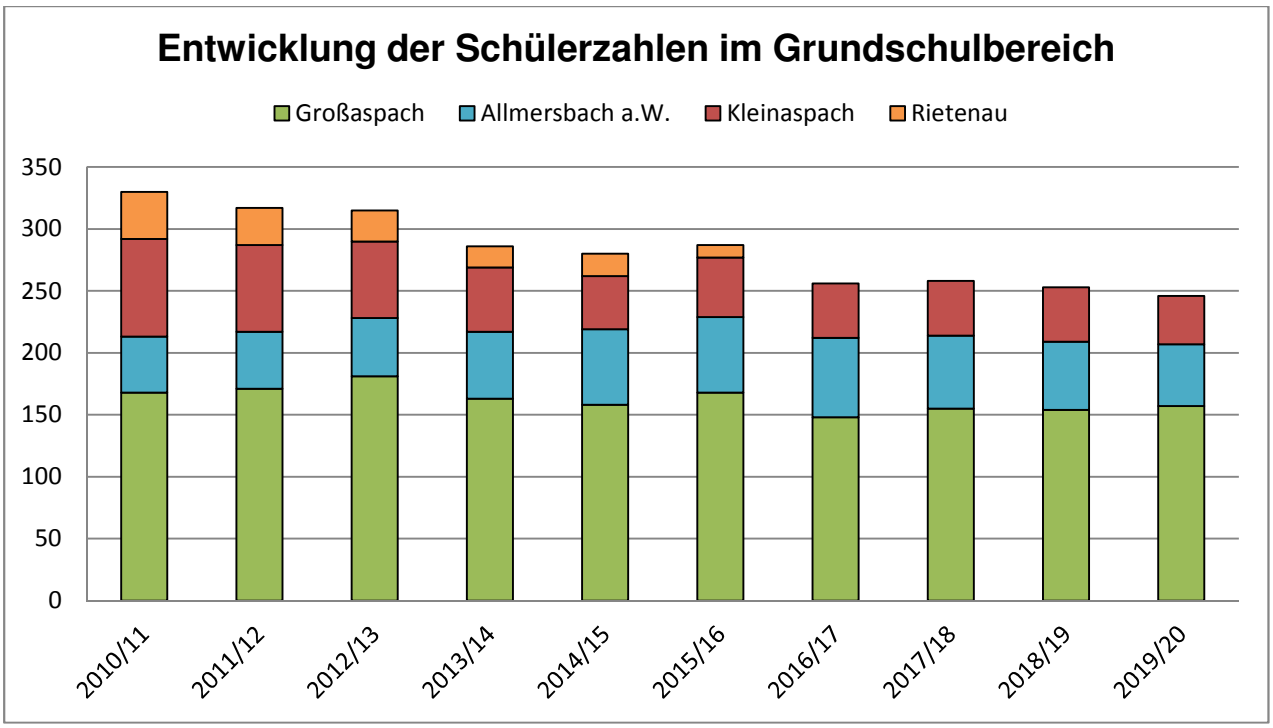
- Produkt 21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)
- Produkt 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

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

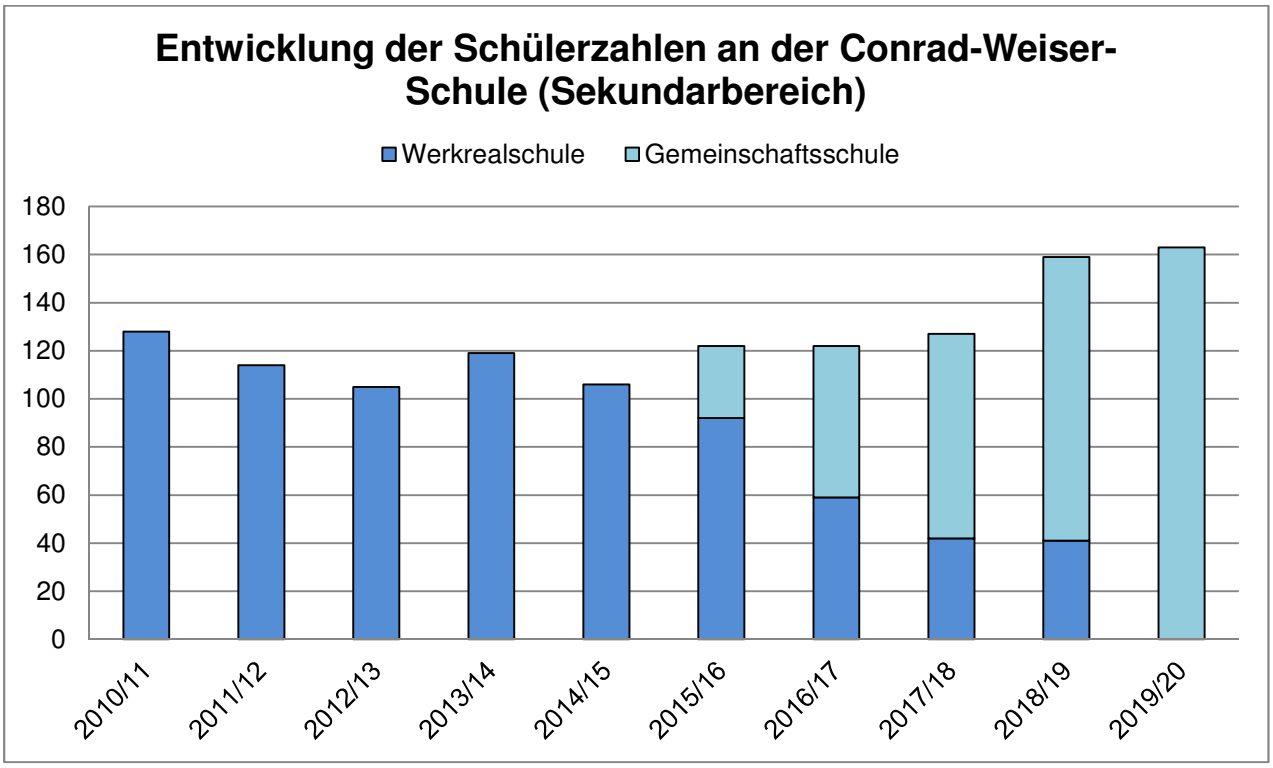
b) **<u>Statistik:</u>**

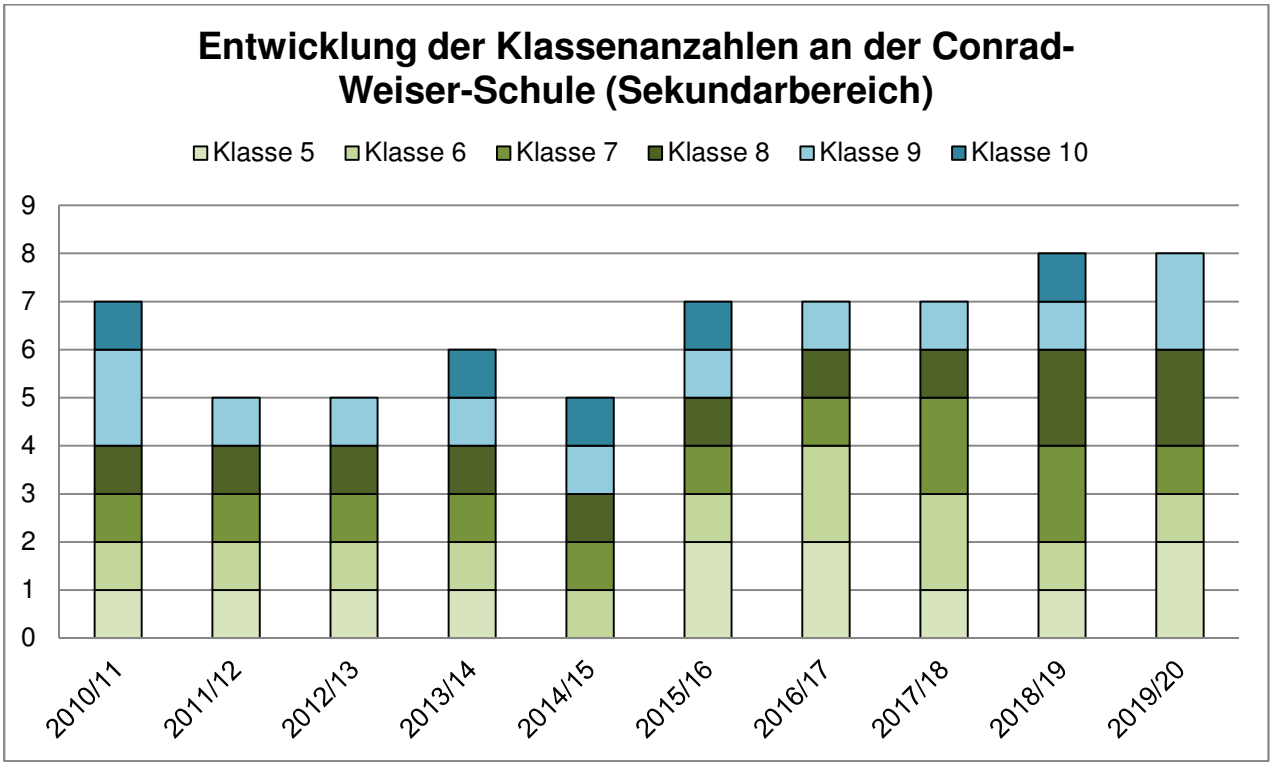
Die Schülerzahlen haben sich in den letzten Jahren im **Grundschulbereich** wie folgt entwickelt.

Schuljahr	Groß-aspach	Allmersbach a.W.	Klein-aspach	Rietenau	Summe
2010/11	168	45	79	38	330
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



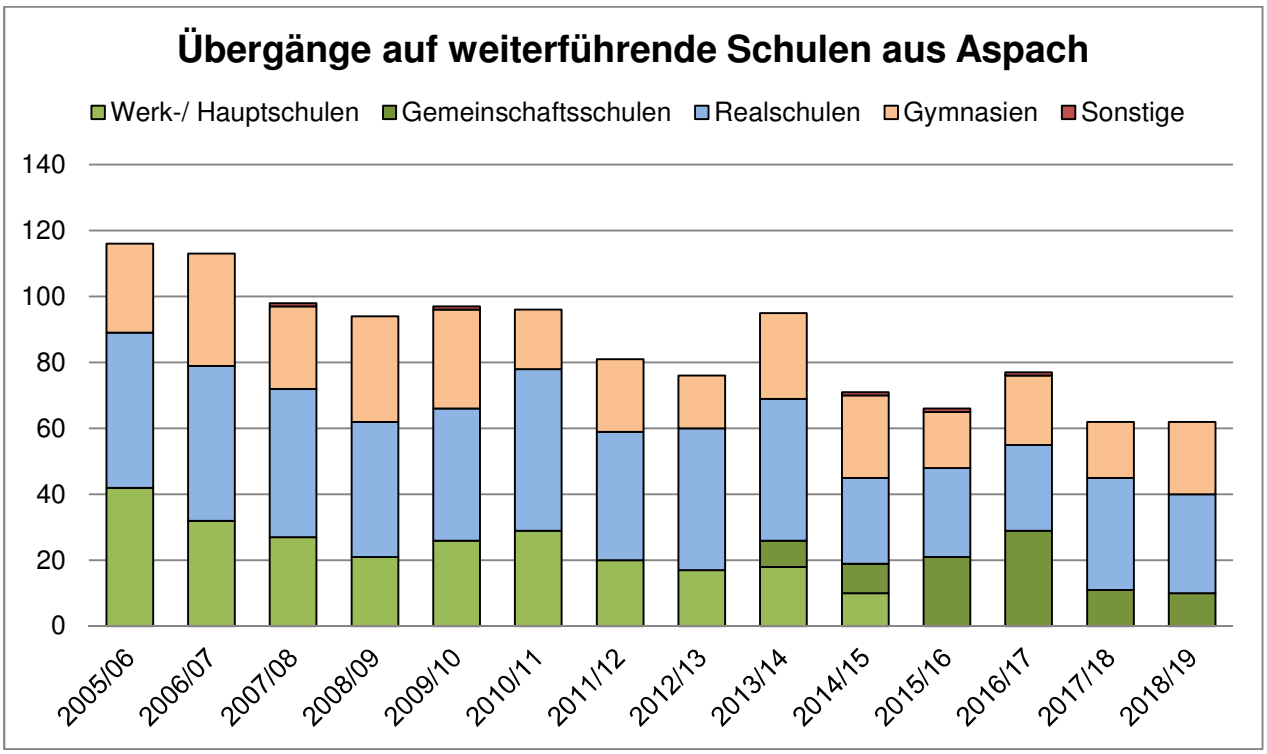
Im weiterführenden Bereich der **Conrad-Weiser-Schule** (bisher Werkrealschule, seit 2015/2016 Gemeinschaftsschule)





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
2012/13	76	17	43	16	-	-
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	-



3.7.1.1 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:

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Stand Dezember 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	702 €	0 €	1.500 €	10.000 €
Besondere schulische Aufwendungen	1.522 €	2.090 €	5.000 €	5.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.525 €	2.177 €	4.000 €	4.000 €
Lernmittel	5.093 €	2.553 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	189 €	169 €	200 €	200 €
Summe	**9.031 €**	**6.989 €**	**15.700 €**	**24.200 €**

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.

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Stand Dezember 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.685 €	571 €	1.500 €	10.000 €
Besondere schulische Aufwendungen	2.783 €	1.749 €	4.000 €	4.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.851 €	2.184 €	4.000 €	4.000 €
Lernmittel	7.147 €	6.340 €	6.500 €	6.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	260 €	49 €	200 €	200 €
Summe	**14.726 €**	**10.893 €**	**16.200 €**	**24.200 €**

3.7.1.2 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 und den ebenfalls am Standort vorhandenen Hort nicht mehr aus, 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. Eine Umsetzung hängt jedoch zwingend von der Bewilligung von Schulbaufördermitteln und gegebenenfalls Ausgleichstockmitteln ab.

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

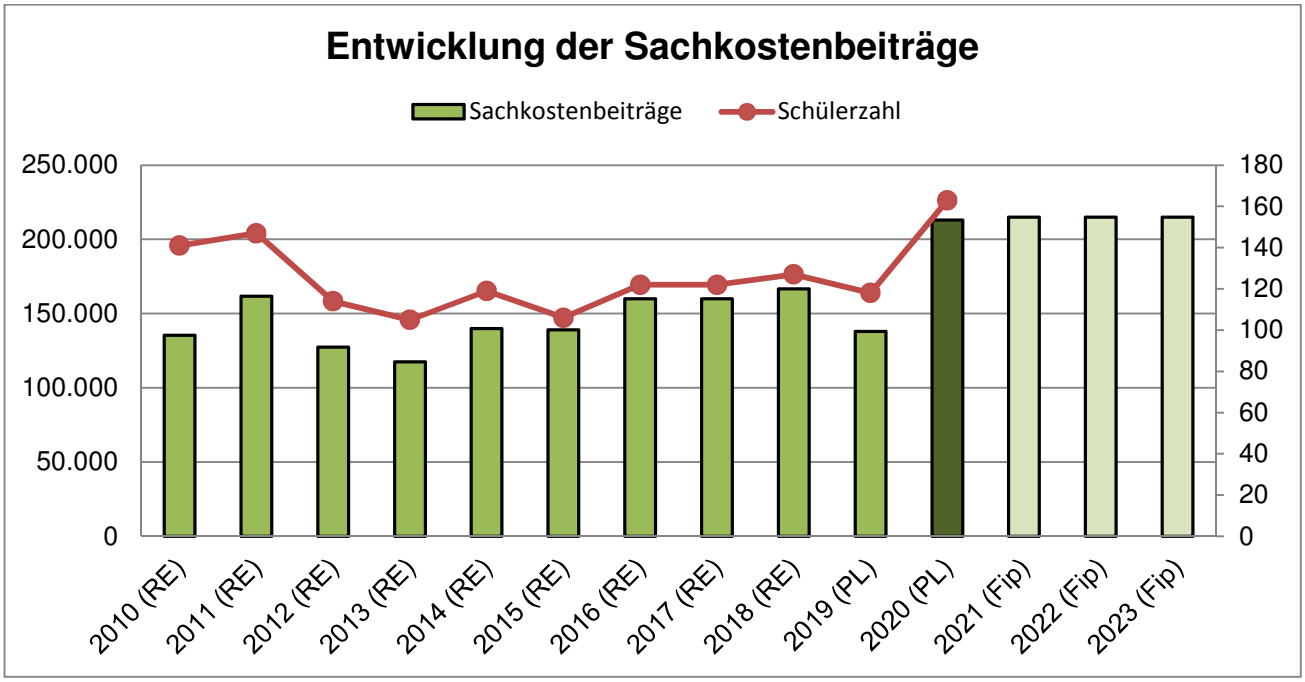
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

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 2020 geht die Verwaltung von **213.000 €** an Sachkostenbeiträgen 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 **147.500 €** veranschlagt. Diese gliedern sich wie folgt:

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Stand Dezember 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.413 €	40.467 €	46.000 €	72.000 €
Besondere schulische Aufwendungen	13.864 €	12.892 €	23.000 €	23.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	11.313 €	11.872 €	25.000 €	25.000 €
Lernmittel	28.499 €	31.343 €	26.000 €	26.500 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	944 €	1.688 €	500 €	500 €
Summe	**59.033 €**	**98.262 €**	**120.500 €**	**147.500 €**

3.7.2. Kindertagesstätten und Horteinrichtungen

3.7.2.1 Kindertagesstätten

a) Allgemeines:

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 am Weinberg und Hermann-Schadt-Straße in Großaspach bieten 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 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. Bei Bedarf können zusätzlich morgens ab 06:00 Uhr und abends bis 18:00 oder bis 19:00 Uhr Stunden hinzugebucht werden.

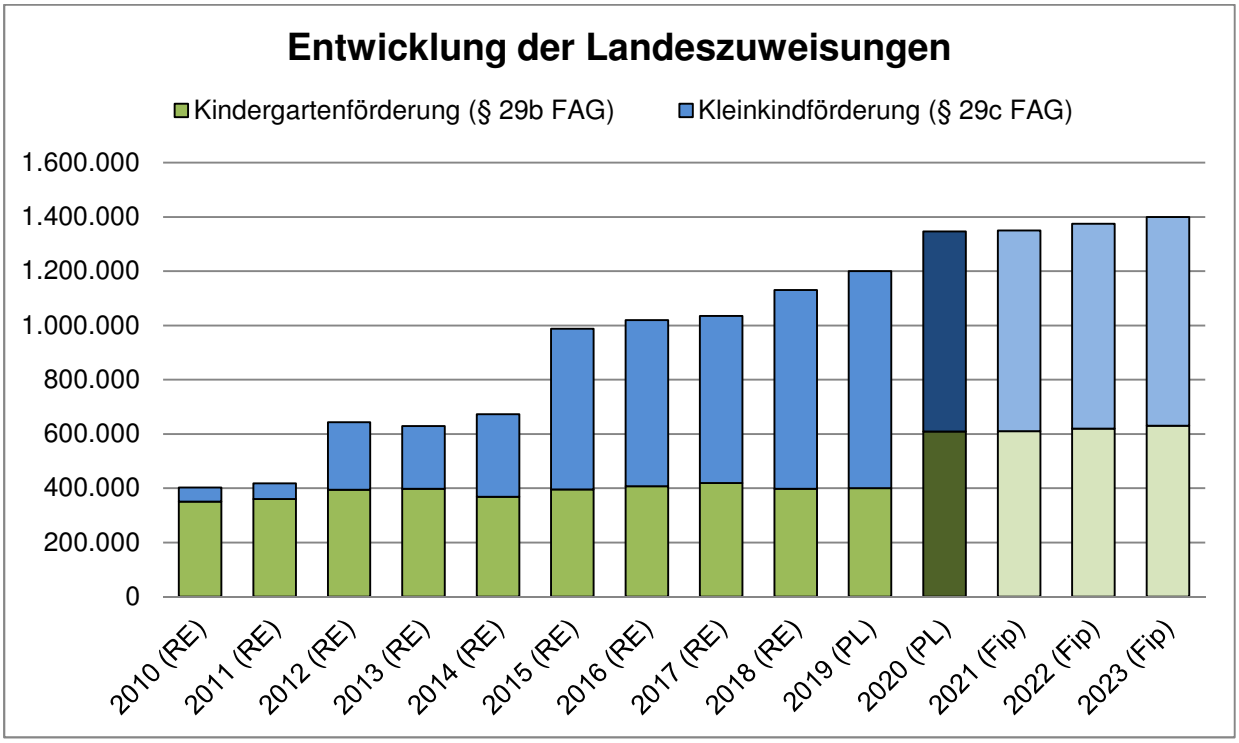
Für die jeweiligen Einrichtungen wurden innerhalb des Produktes im Rahmen der Kostenrechnung **sieben Kostenstellen** gebildet.

- 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

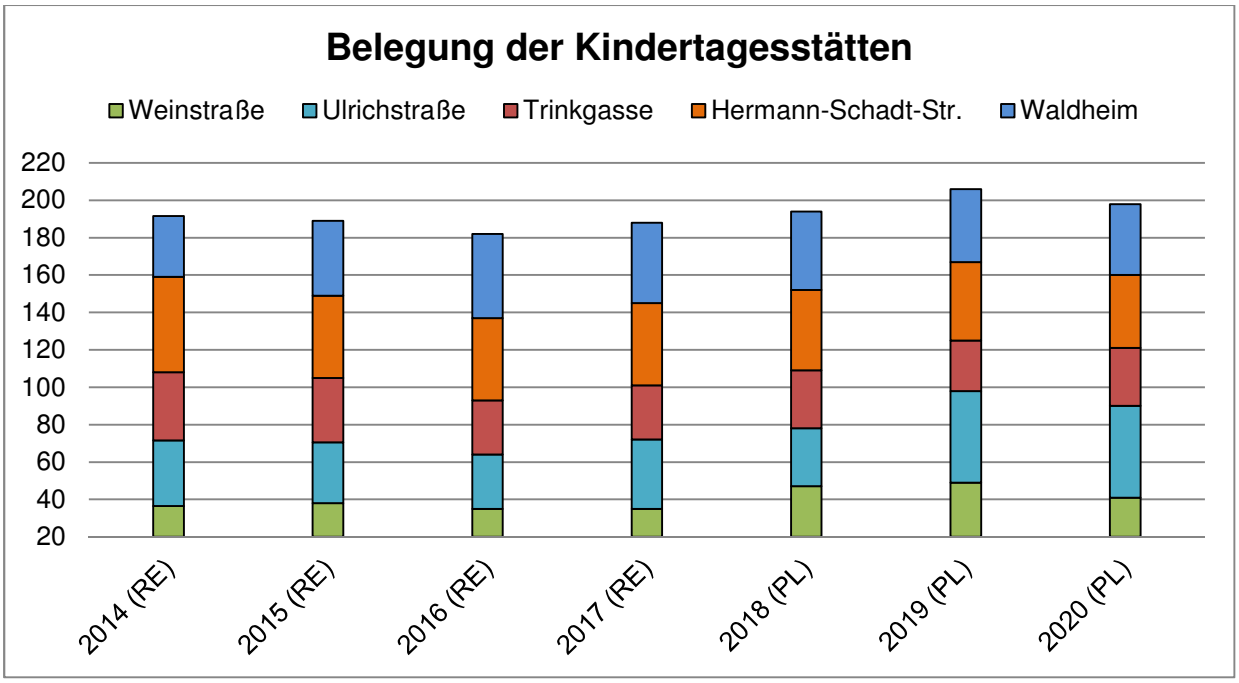
Zum Ausgleich der Kindergartenlasten erhalten die Kommunen vom Land Baden-Württemberg pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes.

Im Haushaltsjahr **2020** sind dies an **Kindergartenförderung** (§ 29 b FAG) 609.000 € sowie **Kleinkindförderung** (§ 29 c FAG) 738.000 €.

Die Zuweisungen des Landes haben sich wie folgt entwickelt:

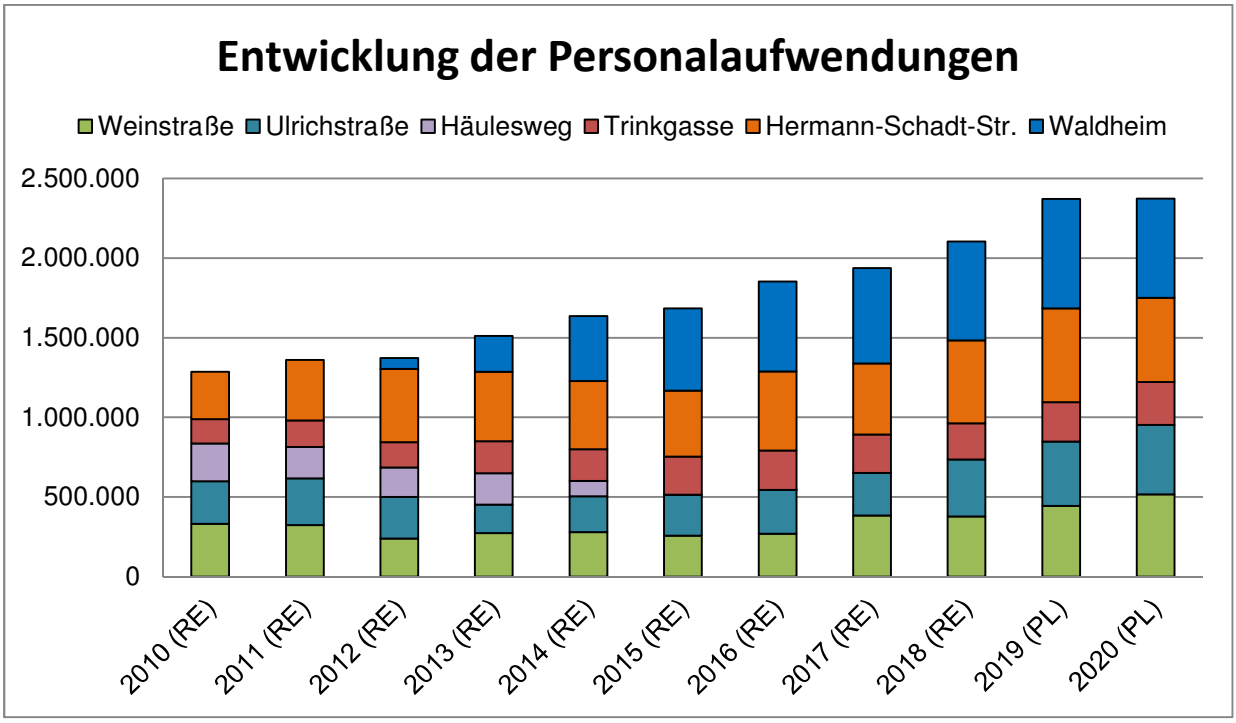


In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der **Belegung in den Kindertagesstätten** dargestellt:



2020 (PL): Aktuelle Belegung Dezember 2019

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



a) Kindertageseinrichtung Weinstraße

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Stand Dez. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	263 €	1.041 €	1.200 €	2.200 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	1.813 €	974 €	1.600 €	1.600 €
Aus- und Fortbildung	723 €	718 €	3.600 €	2.400 €
Sonstige Zweckaufwendungen	359 €	567 €	600 €	600 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Porto, Dienstreisen etc.) ohne Stellenausschreibungen	1.762 €	1.506 €	1.700 €	1.700 €
Summe	**4.920 €**	**4.806 €**	**8.700 €**	**8.500 €**

b) Kindertageseinrichtung Ulrichstraße

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Stand Dez. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.772 €	3.249 €	2.900 €	2.500 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	2.081 €	1.734 €	2.000 €	2.000 €
Aus- und Fortbildung	787 €	1.814 €	3.600 €	2.400 €
Sonstige Zweckaufwendungen	985 €	558 €	750 €	750 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Porto, Dienstreisen etc.) ohne Stellenausschreibungen	2.166 €	1.949 €	1.950 €	1.950 €
Summe	**7.791 €**	**9.304 €**	**11.200 €**	**9.600 €**

c) Kindertageseinrichtung Trinkgasse

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Stand Dez. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	344 €	111 €	900 €	1.800 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	1.236 €	915 €	1.200 €	1.200 €
Aus- und Fortbildung	249 €	468 €	2.400 €	1.200 €
Sonstige Zweckaufwendungen	862 €	376 €	450 €	450 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Porto, Dienstreisen etc.) ohne Stellenausschreibungen	2.290 €	1.097 €	1.450 €	1.450 €
Summe	**4.981 €**	**2.967 €**	**6.400 €**	**6.100 €**

d) Kindertageseinrichtung Hermann-Schadt-Straße

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Stand Dez. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.250 €	3.570 €	3.000 €	1.800 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	1.813 €	1.466 €	2.400 €	2.400 €
Aus- und Fortbildung	1.225 €	570 €	5.000 €	3.300 €
Sonstige Zweckaufwendungen	716 €	541 €	900 €	900 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Porto, Dienstreisen etc.) ohne Stellenausschreibungen	2.328 €	2.336 €	2.200 €	2.200 €
Summe	**8.332 €**	**8.483 €**	**13.500 €**	**10.600 €**

e) Kindertageseinrichtung Waldheim

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Stand Dez. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.959 €	1.013 €	6.400 €	2.400 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	2.277 €	1.585 €	2.300 €	2.300 €
Aus- und Fortbildung	2.499 €	1.362 €	6.700 €	4.500 €
Sonstige Zweckaufwendungen	1.089 €	0 €	1.200 €	1.200 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Porto, Dienstreisen etc.) ohne Stellenausschreibungen	3.657 €	2.459 €	2.700 €	2.700 €
Summe	**11.481 €**	**6.419 €**	**19.300 €**	**13.100 €**

3.7.2.2 Horteinrichtungen

a) Allgemeines:

In Aspach werden drei Horteinrichtungen betrieben, die sich an den Standorten der Grundschulen befinden.

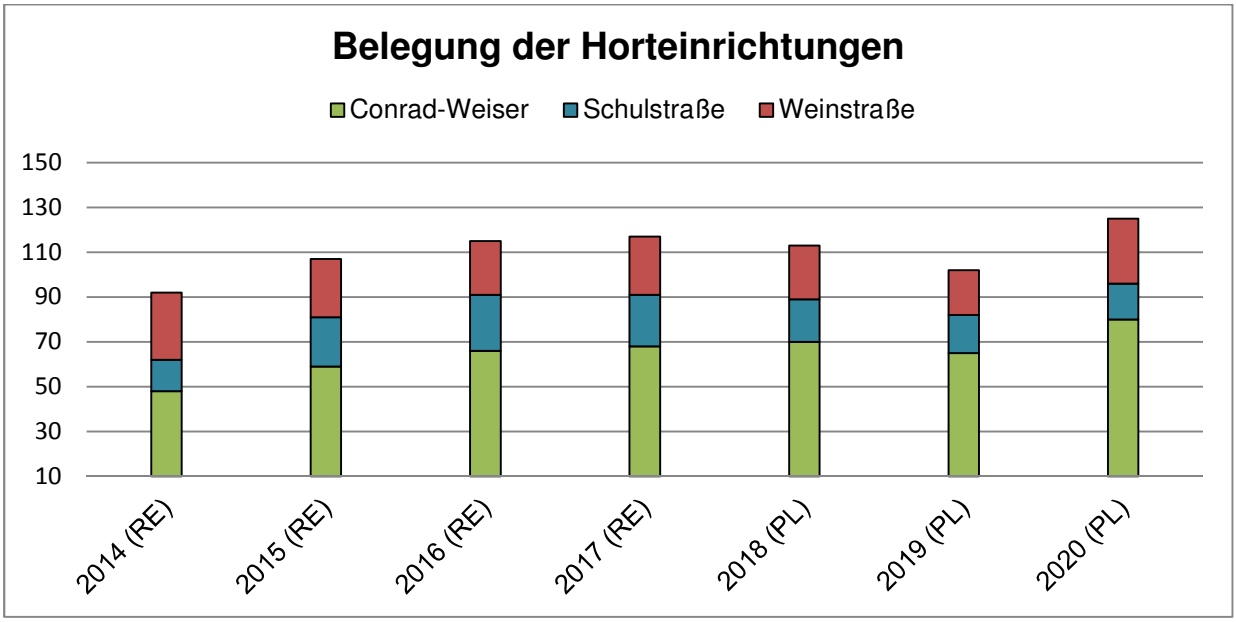
Die Betreuungszeiten sind täglich von 07:00 bis 17:00 Uhr. Bei individuellem Bedarf können die Betreuungszeiten morgens auf 06:00 Uhr und abends bis 19:00 Uhr ausgeweitet werden.

Durch qualifiziertes Personal bieten wir die Betreuung ganzjährig an. Im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung stehen wir jedem Kind begleitend zur Seite. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, täglich ein warmes Mittagessen einzunehmen. Die Hortbetreuung findet auch während den Ferienzeiten von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

Innerhalb des Produktes sind im Rahmen der Kostenrechnung **drei Kostenstellen** für die jeweilige Horteinrichtung gebildet.

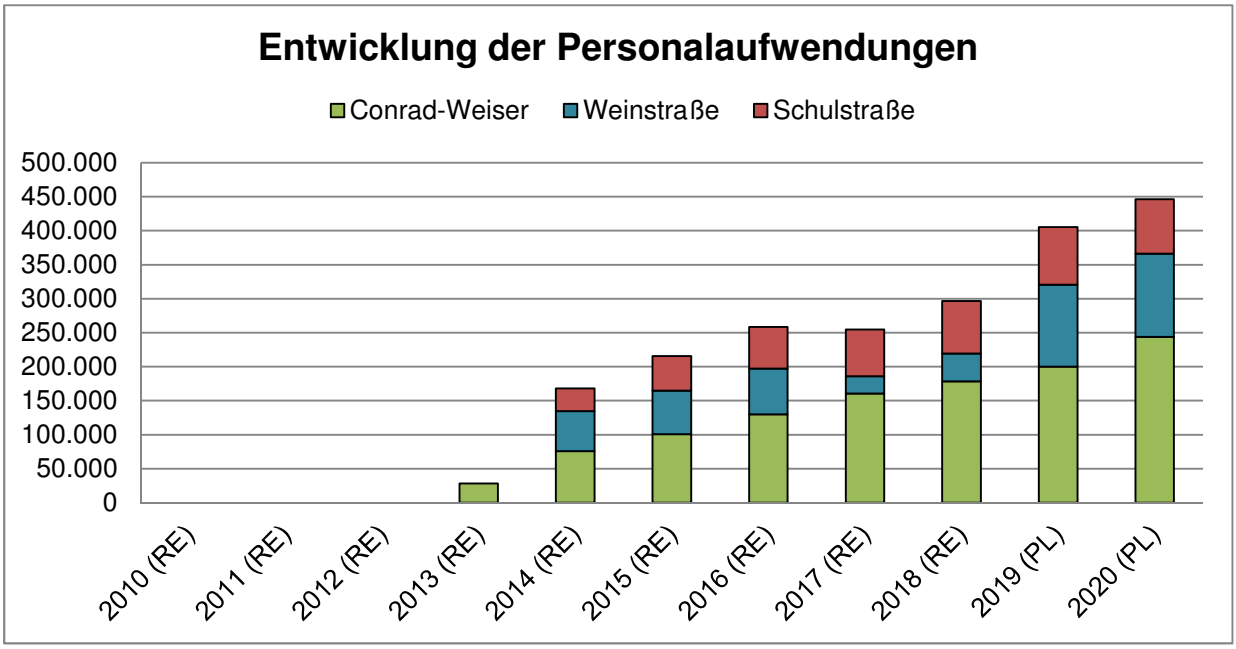
- Kostenstelle 9365020 Conrad-Weiser-Hort
- Kostenstelle 9365021 Hort Weinstraße
- Kostenstelle 9365022 Hort Schulstraße

In der unten stehenden Grafik ist die **Entwicklung der Belegung** in den Hort-einrichtungen dargestellt:



*PL 2020 (Aktuelle Belegungszahl im Dezember 2019)

Die **Personalaufwendungen** haben sich den letzten Jahren und werden sich im Haushalts-jahr 2020 wie folgt in den **Horteinrichtungen** entwickeln:



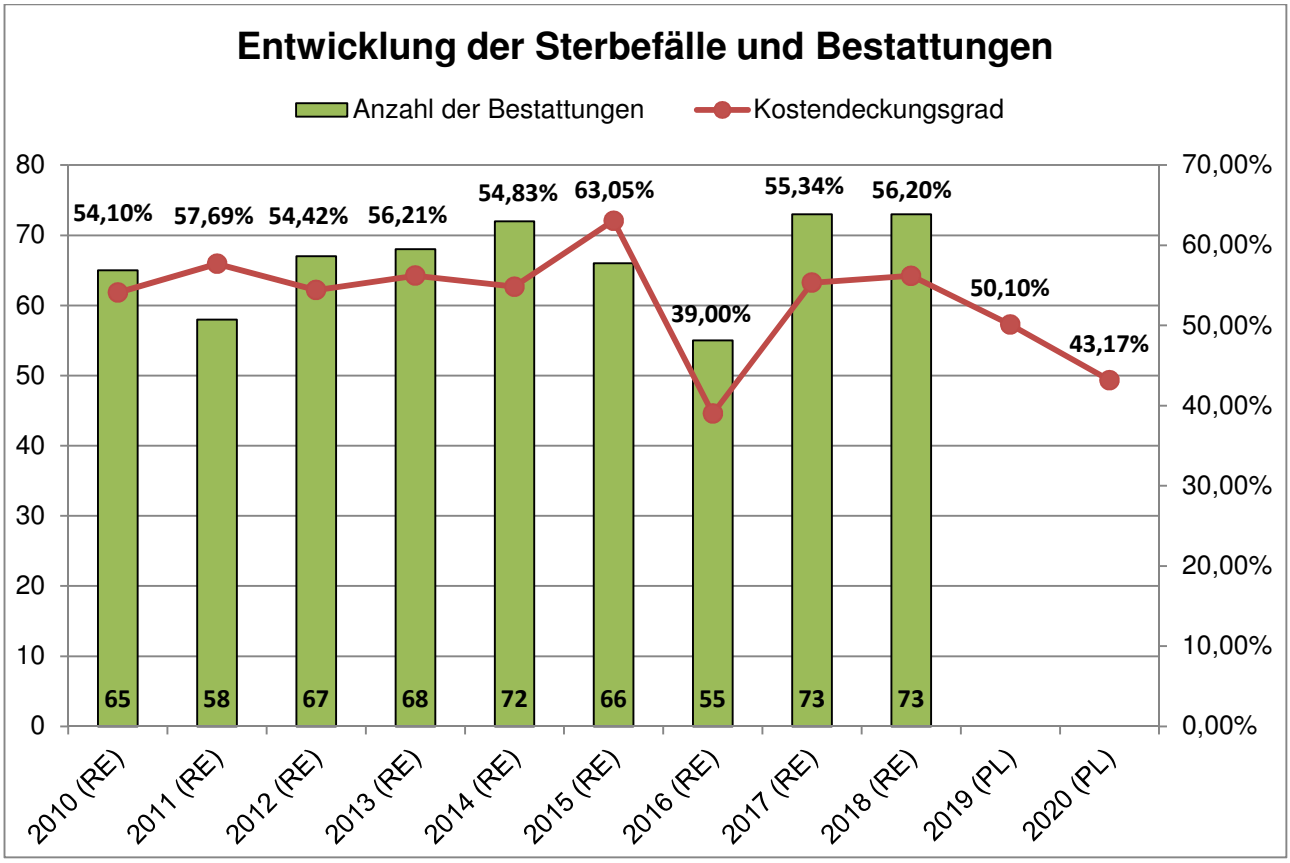
3.7.3. Friedhof- und Bestattungswesen

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.

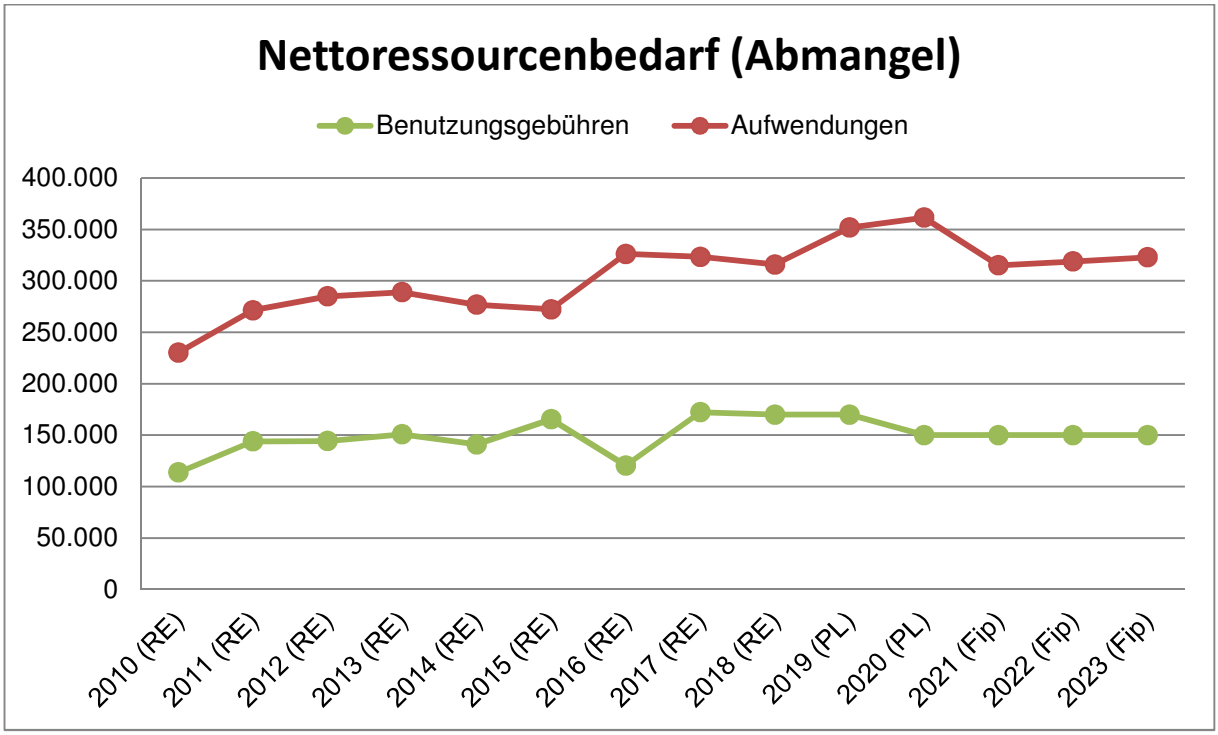
In den letzten Jahren hat sich die **Anzahl der Bestattungen** sowie der **Kostendeckungsgrad** in Aspach wie folgt entwickelt:



Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt im Jahr 2017 kalkuliert und dem Gemeinderat am 13.11.2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Eine nächste Überprüfung und Neukalkulation der Friedhofsgebühren soll voraussichtlich wieder im Jahr 2020 stattfinden.

Von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird angeregt, dass im Friedhofsbereich eine nachhaltige Kostendeckung von mindestens 60 – 70 % erreicht werden soll.



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

Bestattungsart	2015	2016	2017	2018	2019*
Baumgrab	10	12	7	17	8
Kindergrab	0	1	0	1	0
Reihengrab	2	3	2	5	5
Urnengemeinschaftsgrab	0	0	2	1	0
Urnenreihengrab	6	6	2	4	4
Urnenwahlgrab	17	10	21	9	8
Wahlgräber (et/dt)	31	23	39	36	25
Summe	**66**	**55**	**73**	**73**	**50**

* Stand Dezember 2019

3.7.4. 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 Waiblingen, Geschäftsbereich Forst (§ 47 LWaldG) für das Jahr **2020** aufgestellt und vom Gemeinderat am 18.11.2019 zugestimmt wurde.

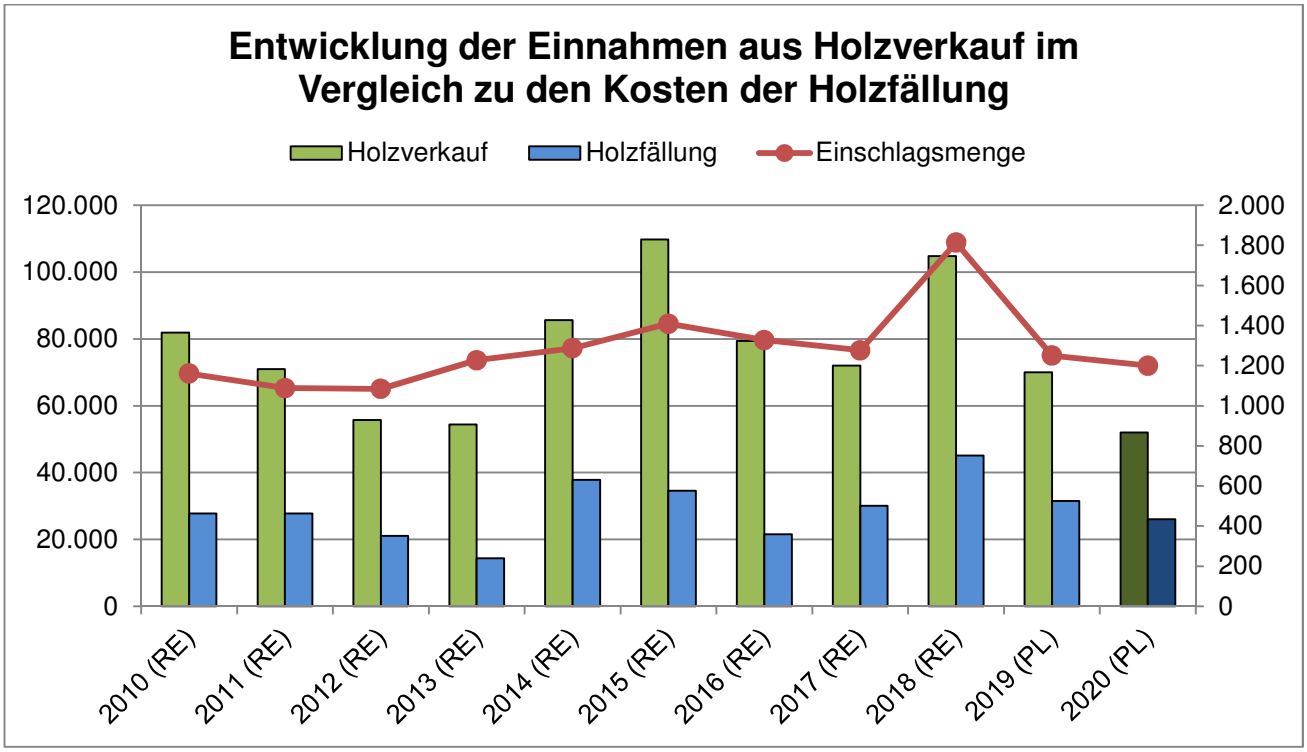
Die Planansätze ergeben sich im Wesentlichen aus den Ansätzen des beschlossenen Betriebsplans, der in die Forsteinrichtung 2014 bis 2023 fällt, die vom Gemeinderat am 3. November 2014 festgestellt wurde.

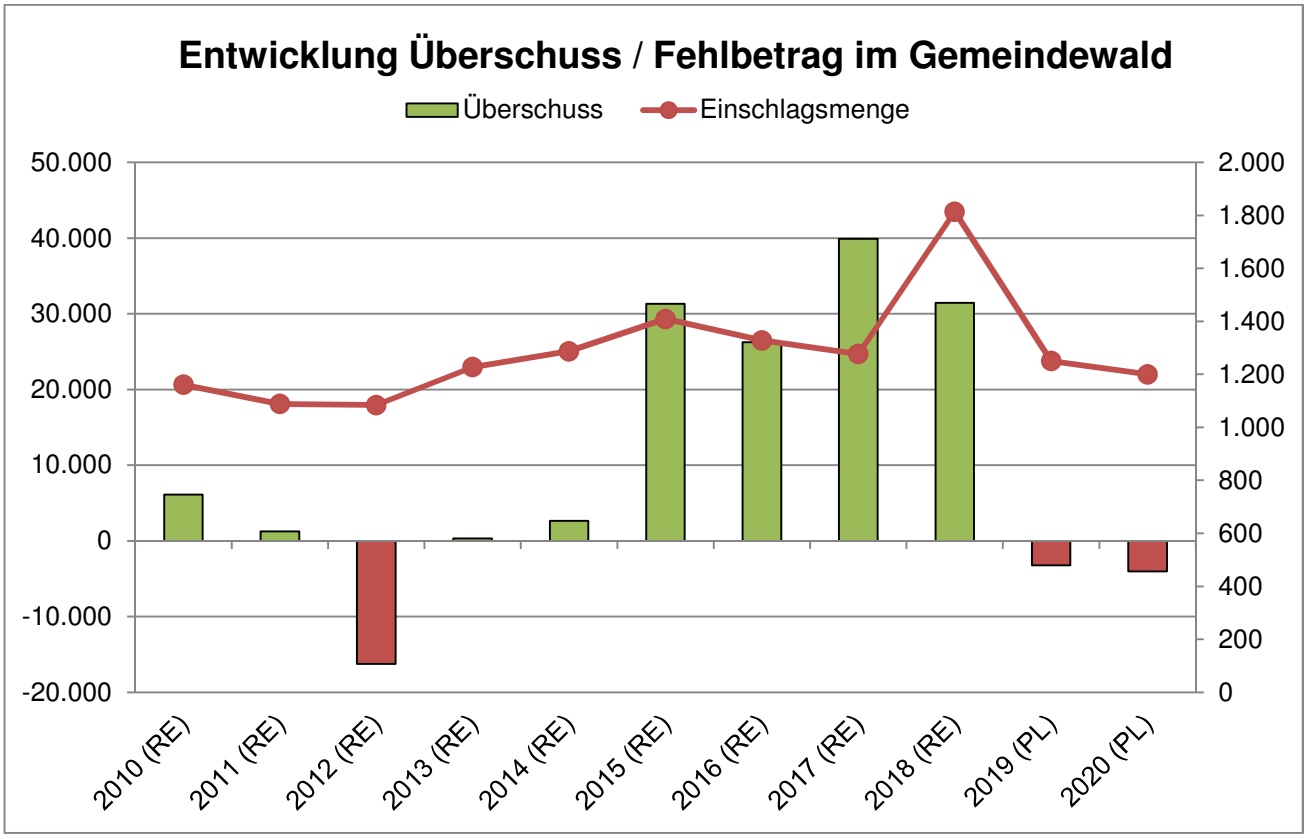
Im Haushaltsjahr 2020 sind als **Verkaufserlöse** insgesamt **52.000 €** eingestellt, die jedoch stark von der Entwicklung der forstwirtschaftlichen Situation (z.B. Sturm- und Käferholz) abhängig sind.

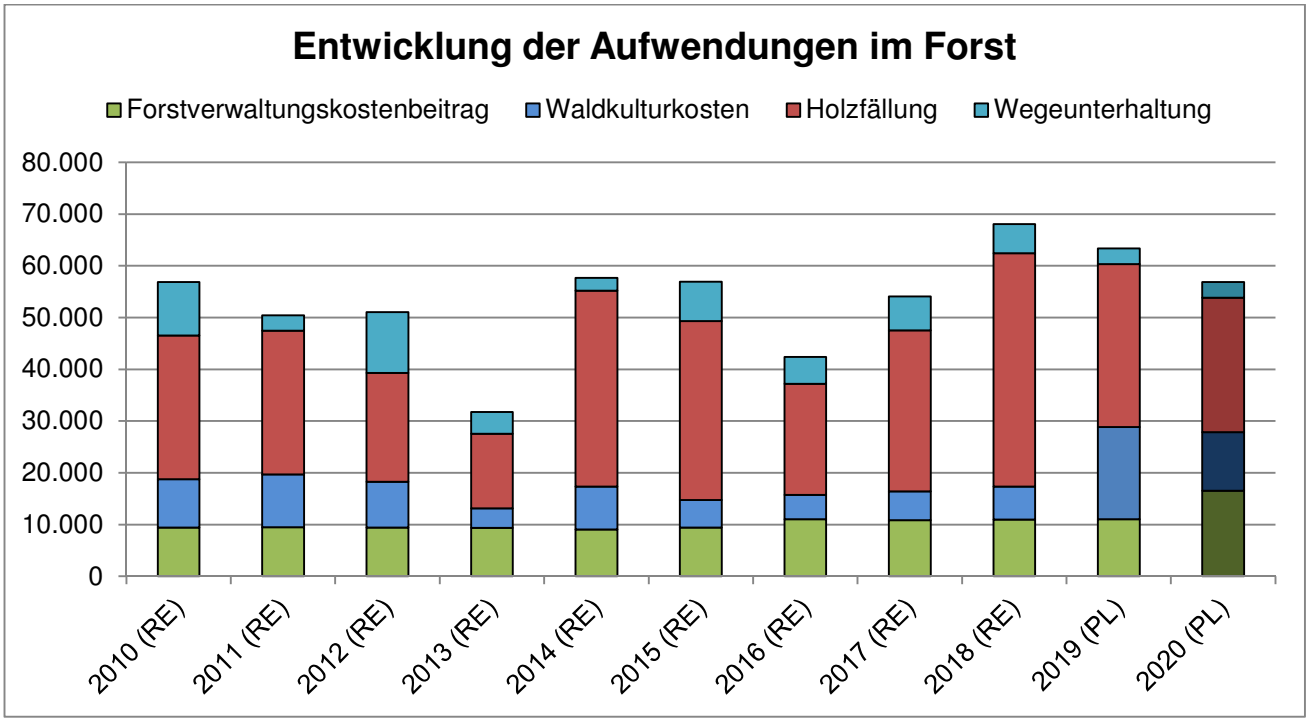
Ebenfalls in der Sitzung vom 18.11.2019 wurde der Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von Tätigkeiten im Gemeindewald durch das Forstamt ab dem 01.01.2020 beschlossen.

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 Beförsterung 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
Holzverkauf
Holzfällung
Einschlagsmenge
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2010 (RE)
2011 (RE)
2012 (RE)
2013 (RE)
2014 (RE)
2015 (RE)
2016 (RE)
2017 (RE)
2018 (RE)
2019 (PL)
2020 (PL)


Entwicklung Überschuss / Fehlbetrag im Gemeindewald
Überschuss
Einschlagsmenge
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2010 (RE)
2011 (RE)
2012 (RE)
2013 (RE)
2014 (RE)
2015 (RE)
2016 (RE)
2017 (RE)
2018 (RE)
2019 (PL)
2020 (PL)



3.7.5. 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 **2020** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 04.11.2019 beraten und darauf in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes beschlossen.

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

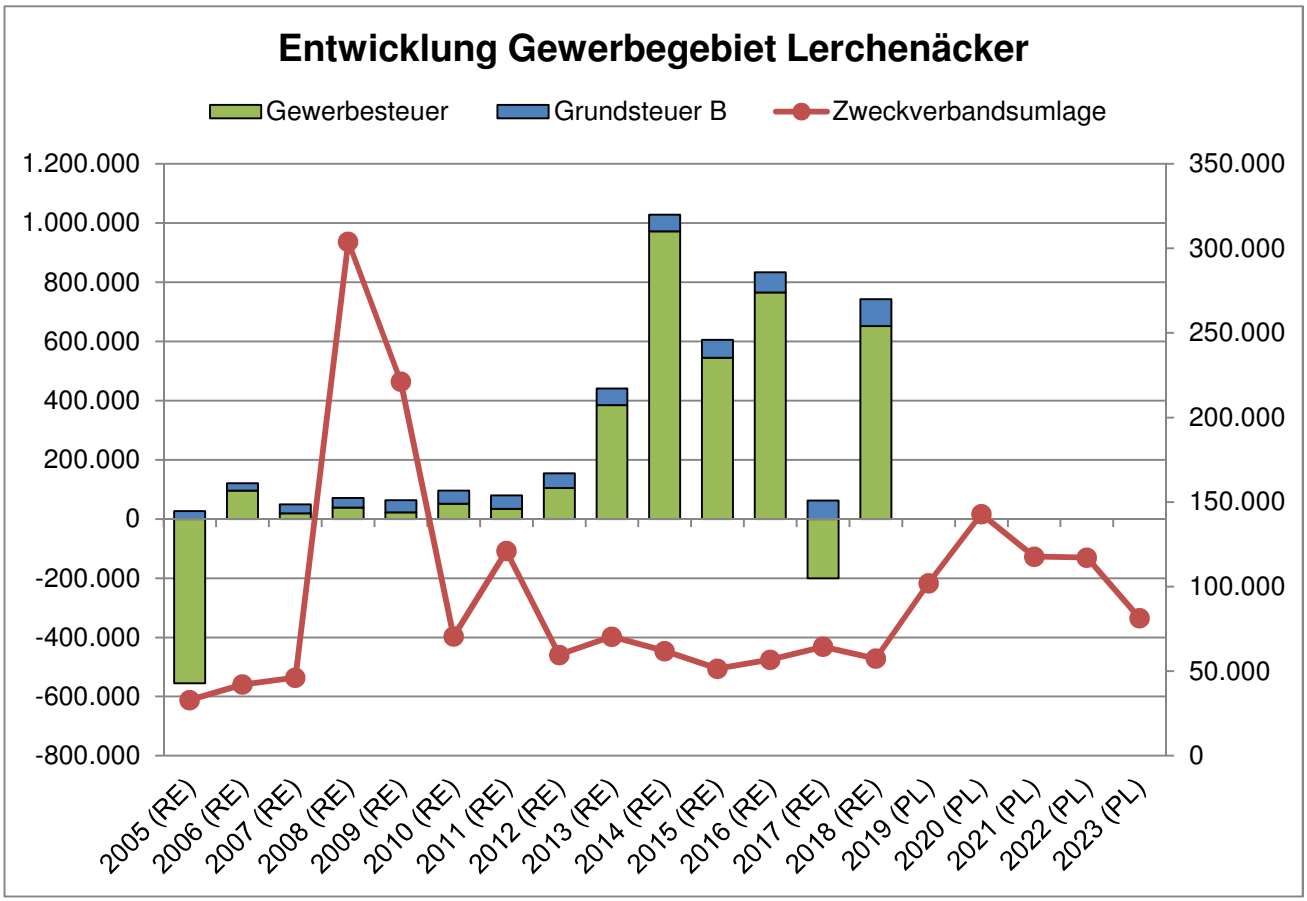
- Aufwand für Abschreibung der Verbandsanlagen bzw. Erträge aus der Auflösung von Beiträgen
- Buchung von Aufwendungen für die Bauleitplanung (bisher Maßnahmenbezogen außerhalb des Haushalts)

Unter anderem bedingt durch die Veränderungen ergibt sich eine deutliche Steigerung der Verbandsumlage für Aspach von 102.000 € (2019) auf 142.960 € (2020).

Gemäß Haushaltssatzung setzt sich die Verbandsumlage des Zweckverbandes wie folgt zusammen:

	Lfd. Aufwand	Zinsen	Summe
Stadt Backnang	202.440 €	12.000 €	214.440 €
Gemeinde Aspach	134.960 €	8.000 €	142.960 €
Summe	**337.400 €**	**20.000 €**	**357.400 €**

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B im Gesamtgebiet haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt bzw.:



3.7.6. 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.

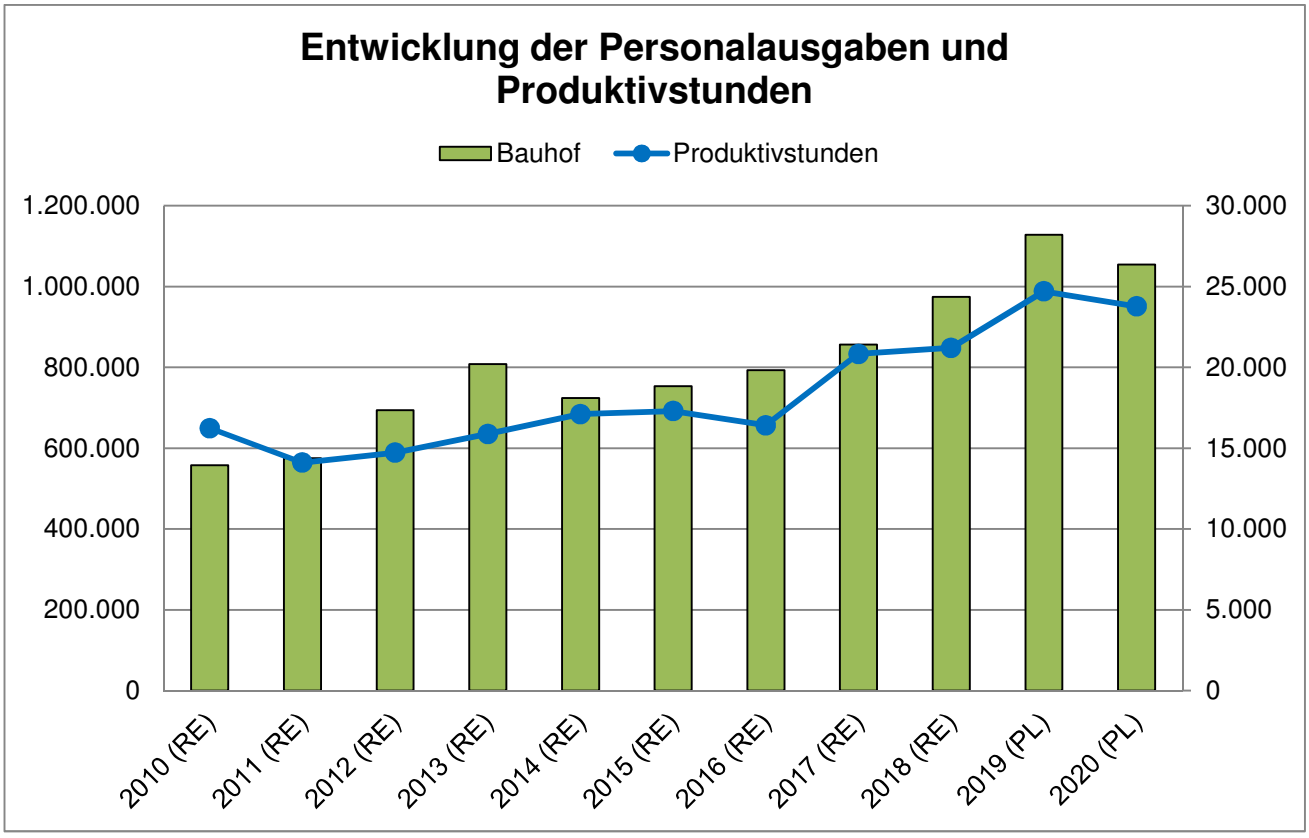
Im Winter übernimmt der Bauhof die Rolle des Winterdienstes und muss dafür sorgen, dass die Sicherheit der Straßen und Gehwege durch Glatteis und Schnee nicht gefährdet ist.

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

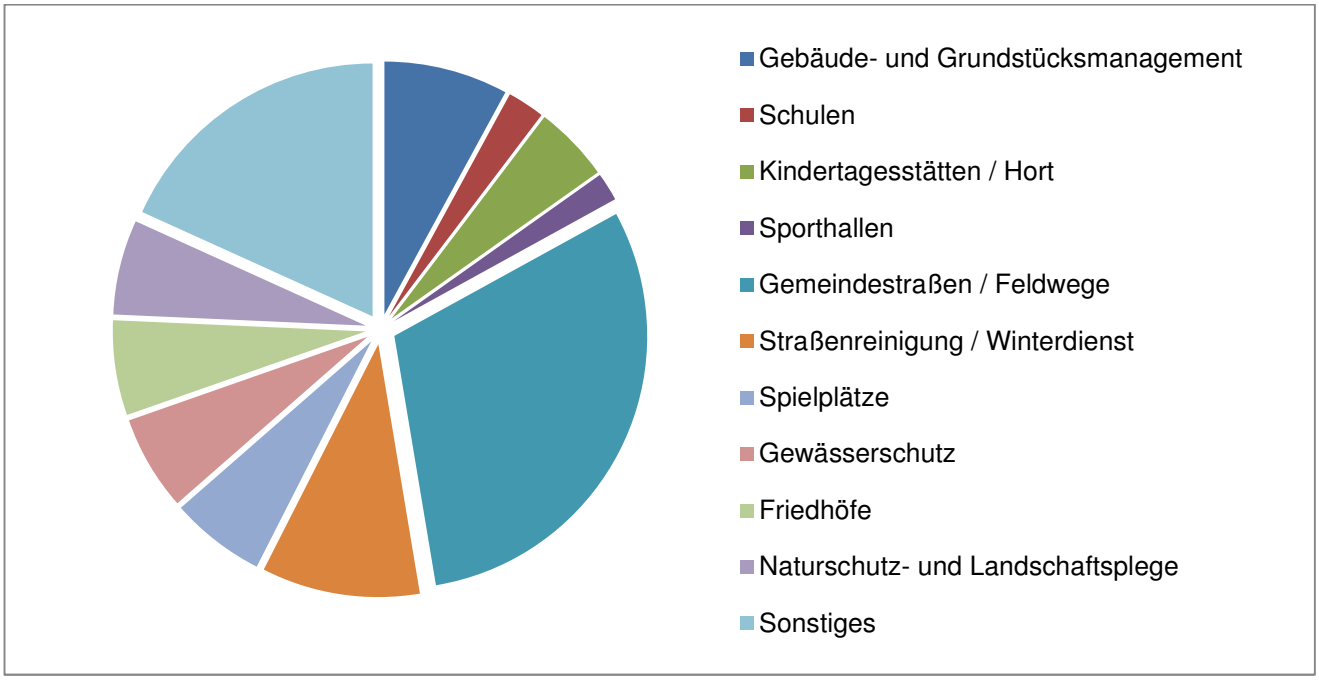
Bei Produkt 11.25 fallen folgende Aufwendungen in Höhe von **1.511.554 €** an:

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen	974.772 €	1.127.955 €	1.054.114 €
Unterhaltung Grundstücke	79.845 €	20.000 €	5.000 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	0 €	1.000 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	22.503 €	15.000 €	17.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.851 €	5.000 €	5.000 €
Mieten und Leasing	8.952 €	6.600 €	10.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	37.543 €	26.000 €	30.000 €
Haltung von Fahrzeugen	98.751 €	90.000 €	90.000 €
Aufwand Aus- u. Fortbildung	1.175 €	5.000 €	7.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	8.741 €	10.000 €	13.000 €
Aufwand Mitgliedsbeitrag	40 €	40 €	40 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.234 €	200 €	200 €
EDV/Datenverarbeitung	16.847 €	13.000 €	13.000 €
Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.075 €	5.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwendungen	7.819 €	7.000 €	9.000 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	143 €	0 €	0 €
Aufwand Steuern, Versicherungen	3.609 €	0 €	0 €
Abschreibungen	129.333 €	130.000 €	132.000 €
Interne Leistungsverrechnung	122.984 €	120.000 €	120.000 €
Summe	**1.533.217 €**	**1.580.795 €**	**1.511.554 €**

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



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



3.7.8. Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein gewichtiges Produkt ist auch „61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Das Produkt hat sich eins zu eins aus dem ehemaligen kameralen 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:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einkommensteueranteil	5.370.229	5.338.200	5.608.923	5.909.387	6.224.341
Umsatzsteueranteil	431.876	442.566	452.401	461.808	471.643
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.557.277	2.334.635	2.225.620	1.873.010	1.891.888
Familienlastenausgleich	390.833	403.949	417.142	428.581	440.783
Summe Erträge	**8.750.215**	**8.519.350**	**8.704.086**	**8.672.786**	**9.028.655**
Gewerbesteuerumlage	984.211	460.526	478.947	506.579	506.579
FAG-Umlage	2.817.156	2.871.368	2.934.360	3.131.700	3.181.036
Kreisumlage	4.121.485	3.960.085	4.036.619	4.264.499	4.320.751
Regionalumlage	49.900	48.900	55.000	55.000	55.000
Summe Aufwendungen	**7.972.752**	**7.340.879**	**7.504.926**	**7.957.778**	**8.008.366**
Saldo	**777.463**	**1.178.471**	**1.199.160**	**715.008**	**1.020.289**

3.8. Schwerpunkte der Investitionen 2020

Im Haushaltsjahr 2020 liegen die **Schwerpunkte der Investitionen** in folgenden Bereichen. Die einzelnen Investitionen können auch unter Punkt „15. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020-2023“ entnommen werden:

THH	Produkt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
02	11.20.0000-001	Allgemeine Beschaffungen – EDV		10.000 €
06	11.24.0000-001	Allgemeine Beschaffungen – Rathaus		13.000 €
07	11.24.0000-007	LSP IV Neubebauung „Löwen-Areal“	130.000 €	230.000 €
06	11.24.0000-008	Allmersbacher Str. 43 – Umbau EG zur Wohnung		80.000 €
07	11.25.0000-001	Allgemeine Beschaffungen Bauhof		28.000 €
02	11.26.0000-002	Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus		30.000 €
06	11.33.0000-001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	10.000 €	100.000 €
06	11.33.0000-004	Grunderwerb Stegmühlenweg		350.000 €
06	11.33.0000-005	Grunderwerb Jahnstraße		60.000 €
06	11.33.0000-007	Grunderwerb Krummenbach-Steinäcker X		380.000 €
06	11.33.0000-009	Grunderwerb Marbacher Straße / Essiggärten		55.000 €
06	11.33.0000-100	Grunderwerb Erweiterung Forstboden		40.000 €
05	12.60.0000-001	Allgemeine Beschaffungen Feuerwehr		45.000 €
05	12.60.0000-001	Löschwasserbehälter Sinzenburg		100.000 €
05	12.60.0000-003	Feuerwehrgerätehaus Kleinaspach – Garagen (Restfinanzierung)		20.000 €
05	12.60.0000-005	Neubau Feuerwehr-gerätehaus Großaspach (Planung + Grunderwerb)		80.000 €
02	21.10.0100-005	Grundschule Allmersbach a.W. - Außenspielgerät		20.000 €
02	21.10.0100-006	Grundschule Kleinaspach - Außenspielgerät		20.000 €
02	21.10.1000-001	Allgemeine Beschaffungen Conrad-Weiser-Schule		38.300 €
02	21.10.1000-003	Erweiterung Conrad-Weiser-Schule	1.000.000 €	2.246.000 €
02	21.10.1000-009	Neuausstattung / Ertüchtigung bestehender Chemieraum		230.000 €

02	25.21.0000-002	Einrichtung Archiv Alter Weg 25-27		50.000 €
03	26.20.0000-001	Zuschuss Musikverein Rietenau		10.000 €
02	42.41.0100-004	Hardtwaldhalle – Beschallungsanlage		26.000 €
02	42.41.0200-002	Kunstrasenplatz Kleinaspach (Grunderwerb)		316.000 €
04	51.10.0000-003	LSP IV – Sanierungszuschüsse an Dritte + Grunderwerb	110.000 €	250.000 €
07	53.10.0000-003	Aufbau einer E-Ladesäule	2.500 €	10.000 €
07	53.60.0000-002	Bundesförderrichtlinie Breitband	1.033.700 €	1.058.600 €
07	53.60.0000-003	Breitbandprojekt „Syna-Trasse“		4.200 €
07	54.10.0000-003	Straßenbau – Wachtelgasse		450.000 €
07	54.10.0000-005	Straßenbau – Krummenbach-Steinäcker IX (Feinbelag)		40.000 €
07	54.10.0000-006	Straßenbau – Dornfelderstraße, 2. BA (Feinbelag)		80.000 €
07	54.10.0000-013	Straßenbau Essiggärten / Marbacher Straße (1. BA)		140.000 €
07	54.10.0000-201	Allgemeine Maßnahmen – Straßenbeleuchtung		10.000 €
07	54.10.0000-211	Straßenbeleuchtung Essiggärten / Marbacher Str. (1. BA)		25.000 €
07	54.10.0000-500	Fußgängerbrücke Schulgässle (Planung)		10.000 €
07	55.10.0200-001	Allgemeine Beschaffungen – Spielplätze		15.000 €
07	55.10.0200-002	Neuausstattung Spielplatz Fautenhau		30.000 €
04	55.20.0000-002	Hochwasserschutzregister – Planung		5.000 €
04	55.40.0000-xxx	Verschiedene Ausgleichsmaßnahmen		142.000 €
Summe			**2.286.200 €**	**6.847.100 €**

3.9. 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
- Stillegungs- 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.

3.10. 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 **2020** betragen die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre insgesamt **12.052.400 €**.

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Grunderwerb Jahnstraße sowie für den Grunderwerb Erweiterung Forstboden in Höhe von insgesamt 2.026.000 € waren bereits im Haushaltsplan 2019 enthalten, müssen jedoch aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung nicht in Anspruch genommen werden und werden deshalb neu im Jahr 2020 in die Planung aufgenommen.

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

THH	Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushalts-jahr
06	11.33.0000-005	Grunderwerb Jahnstraße	875.000 €	2022
06	11.33.0000-100	Grunderwerb Erweiterung Forstboden	1.151.000 €	2022
05	12.60.0000-005	Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus	500.000 €	2022
07	53.60.0000-002	Bundesförderrichtlinie Breitband – IKZ Aspach	9.526.400 €	2021+2022
Summe			**12.052.400 €**	

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

3.11. 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**:

Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit (3.12.1)	**Investitions-Tätigkeit (3.12.2)**	**Finanzierungs-Tätigkeit (3.12.3)**

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes ergibt sich aus Zeile 36 „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres“.

Im Jahr 2020 muss die Gemeinde Aspach zur Finanzierung der Investitionen auf eigene Mittel in Höhe von 4.230.976 € zurückgreifen.

Der Bestand an Liquiden Mitteln zum Jahresanfang 2020 beträgt voraussichtlich rund 8,7 Mio. €, so dass die Finanzierung der Investitionen ohne nennenswerte Kreditaufnahme getätigt werden kann. Es stehen zum Jahresende 2020 noch immer ausreichend liquide Mittel zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft zur Verfügung.

In den kommenden Jahren sind jedoch weitere Kreditaufnahmen notwendig, da aus heutiger Sicht der Bestand der liquiden Mittel durch weitere Verbräuche abnehmen und nicht mehr für die Finanzierung der Investitionen ausreichen wird.

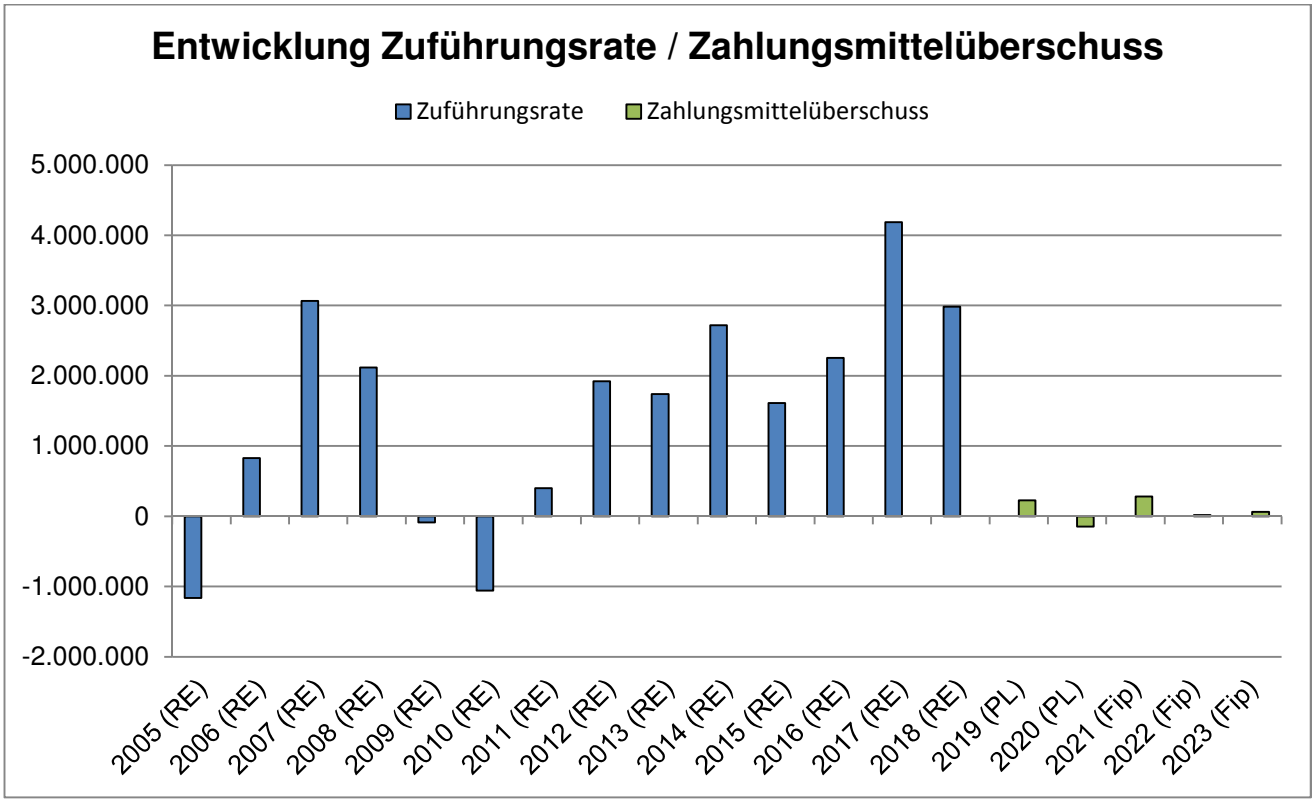
3.11.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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
./. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

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

2020	- 146.318 €
2021	281.421 €
2022	19.878 €
2023	64.848 €



3.11.2 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.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
= Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Inv.tätigkeit	

Normalerweise ist der Saldo aus Investitionstätigkeit negativ und wird über Zahlungsmittel-überschüsse auf laufender Tätigkeit oder aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen) abgedeckt.

3.11.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich ausschließlich aus **Einzahlungen im Rahmen von Darlehensaufnahmen** sowie auf der Auszahlungs-seite aus Kreditaufnahmen.

3.11.4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands

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

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

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

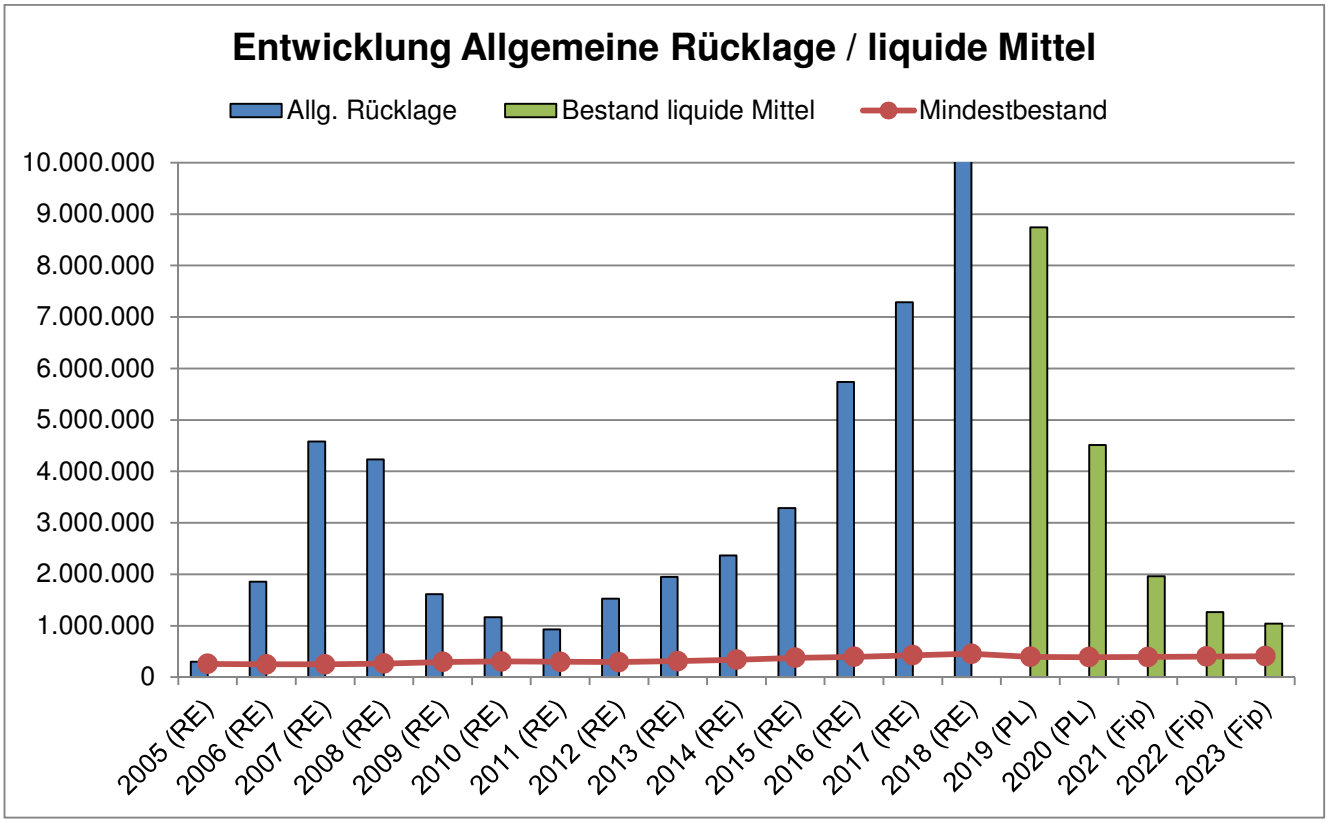
Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.388.694	19.848.129	20.129.948	20.509.436
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.535.012	19.566.708	20.110.070	20.444.588
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	**- 146.318**	**281.421**	**19.878**	**64.848**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545.390	10.346.690	5.634.690	2.532.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925.000	13.953.000	7.574.800	2.521.500
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 4.379.610**	**- 3.606.310**	**- 1.940.110**	**10.690**
Einzahlungen aus Krediten	500.000	1.000.000	1.500.000	0
Auszahlungen aus Krediten	205.048	224.600	274.600	299.600
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungs-stätigkeit	**294.952**	**775.400**	**1.225.400**	**- 299.600**
Änderung Finanzmittelbestand	**- 4.230.976**	**- 2.549.489**	**- 694.832**	**- 224.062**

3.11.5 Bestand an liquiden Mitteln und Mindestbestand

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

	Liquide Mittel	Mindestbestand
Bestand zum 01.01.2020:	8.741.114,00 €	
Finanzierungsüberschuss /-bedarf (+/-) **2020**	**- 4.230.976,00 €**	
Bestand zum 01.01.2021:	4.510.138,00 €	390.700,24 €
Finanzierungsüberschuss /-bedarf (+/-) **2021**	**- 2.549.489,00 €**	
Bestand zum 01.01.2022:	1.960.649,00 €	391.334,16 €
Finanzierungsüberschuss /-bedarf (+/-) **2022**	**- 694.832,00 €**	
Bestand zum 01.01.2023:	1.265.817,00 €	402.201,40 €
Finanzierungsüberschuss /-bedarf (+/-) **2023**	**- 224.062,00 €**	
Bestand zum 01.01.2024:	1.041.755,00 €	408.891,76 €



Durch die Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** kann die Veränderung des Liquiditätsstandes 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 unterschreiten werden.

3.11.6 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	21.548.762,00 €
daraus 20 %	4.309.752,40 €

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 2020 geht die Verwaltung davon aus, dass keine Kassenkredite zur Liquiditätssteigerung notwendig sind.

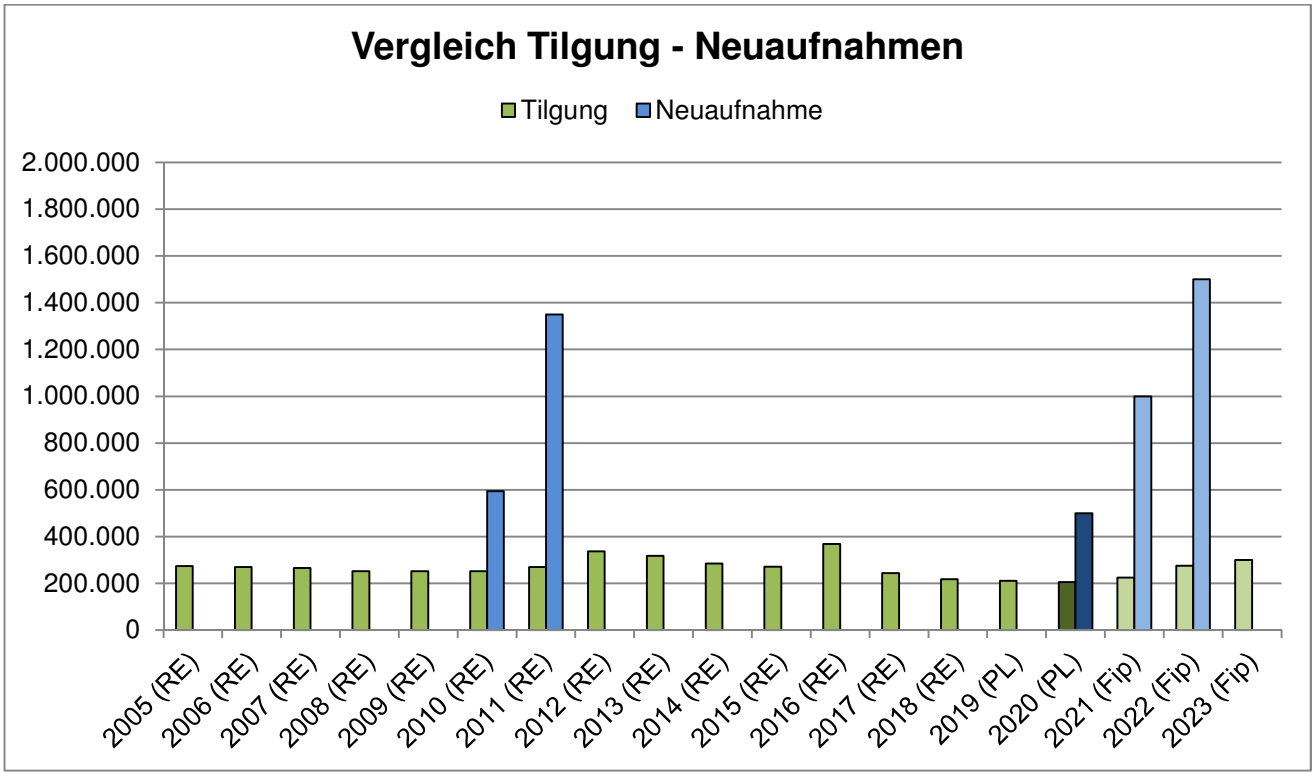
3.12. Entwicklung der Verschuldung

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

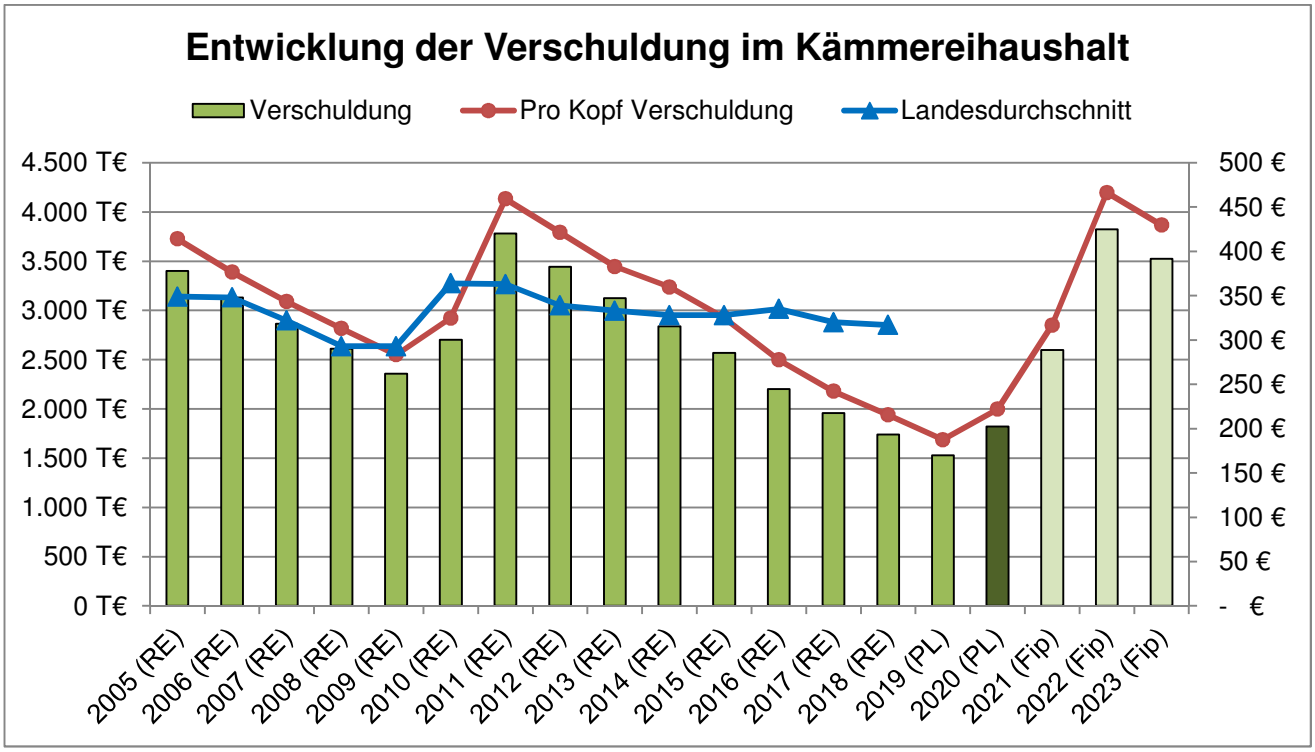
Das geplante Investitionsvolumen von rund 31,9 Mio. € im Finanzplanungszeitraum kann zum Teil über Einzahlungen von Zuschüssen, Beiträgen und Beteiligungen Dritter mit einem Volumen von rund 21,0 Mio. € finanziert werden. Der Eigenanteil der Gemeinde kann jedoch nicht vollständig aus eigener Kraft finanziert werden, so dass im Zeitraum der Finanzplanung Darlehensaufnahmen von insgesamt 3,0 Mio. € eingeplant sind.

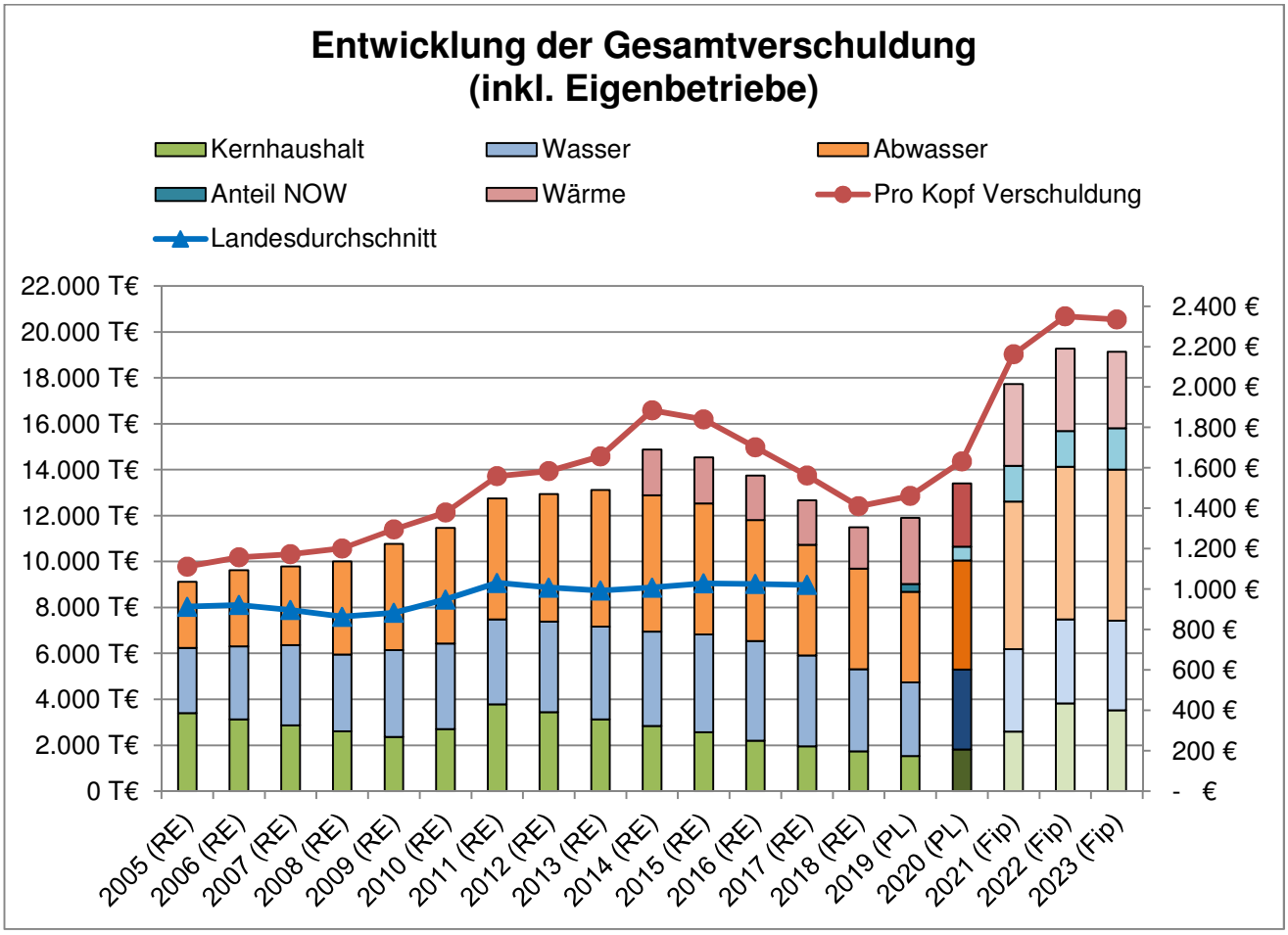
Neben den eingeplanten Darlehensaufnahmen werden Tilgungen in Höhe von rund 1,0 Mio. € geleistet, so dass sich die Netto-Neuverschuldung um 2,0 Mio. € erhöht.

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



Die Verschuldung im Kämmereihaushalt hat sich seit dem Jahr 2005 wie folgt entwickelt:





Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr **2020** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 01.01.2020:	1.527.948,18 €
+ Veranschlagte Kreditaufnahme	500.000,00 €
./. Veranschlagte Tilgung	205.048,00 €
= Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	1.822.900,18 €
Pro Einwohner sind dies (8.210 Einwohner)	222,03 €/EW

3.13. Schlussbemerkungen - Ausblick

Die vergangenen Haushaltsjahre haben sich im Rückblick durchaus positiv dargestellt. Darlehensaufnahmen konnten in den Jahren 2012 bis 2019 im Kernhaushalt vermieden und die Gesamtverschuldung dadurch wieder kontinuierlich reduziert sowie die allgemeine Rücklage, respektive die Liquiden Mittel durch die positiven Ergebnisse weiter erhöht werden.

Der geforderte Haushaltsausgleich nach der Gemeindeordnung wird voraussichtlich nicht erreicht werden. Somit kann eine zentrale Zielvorgabe der Doppik (NKHR), nämlich die Generationengerechtigkeit durch die Erwirtschaftung aller Abschreibungen, nicht eingehalten werden.

Da der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht zu erwarten ist, ist dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

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 2022 erreicht aus heutiger Sicht die Gesamtverschuldung der Gemeinde Aspach einen historischen Höchststand von rund 19 Mio. €.

Zur aktuellen Gesamtverschuldung zum Jahresende 2019 mit 12,0 Mio. € würden sich die Gesamtschulden somit deutlich erhöhen.

Gerade im Hinblick auf eventuell bevorstehende Konjunkturverschlechterungen muss an dieser Stelle nochmals auf die Risiken der durch die hohe Verschuldung entstehenden Zins- und Tilgungsleistungen hingewiesen werden.

Der kommunale Gestaltungsspielraum der Gemeinde Aspach wird durch die geplanten Kreditaufnahmen in den künftigen Haushaltsjahren und den daraus resultierenden Verpflichtungen 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 06. Dezember 2019
Bürgermeisteramt

Holger Dörrscheidt
Fachbeamter für das Finanzwesen

Sabine Welte-Hauff
Bürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt
für das
Haushaltsjahr 2020

Anlage 3
(zu §80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.135.938	12.665.715
	• 30110000 Grundsteuer A		63.000	64.000
	• 30120000 Grundsteuer B		1.325.000	1.360.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		5.500.000	5.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.370.229	5.338.200
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.876	442.566
	• 30310000 Vergnügungssteuer		5.000	5.000
	• 30320000 Hundesteuer		50.000	52.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		390.833	403.949
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.194.313	4.210.555
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.557.277	2.334.635
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		82.700	87.620
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		8.800	8.800
	+ • 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)		138.000	213.000
	+ • 31410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)		5.500	12.000
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		88.000	58.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000
	+ • 31480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft		7.000	12.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		440.300	440.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		440.300	440.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		896.500	836.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		62.600	52.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		117.500	114.800
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		226.300	201.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		112.500	112.500
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad		2.000	2.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		67.400	81.500
	+ • 33210600 Friedhofsgebühren		170.000	150.000
	+ • 33210800 Feuerwehrkostenersatz		15.000	15.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		123.200	108.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		190.190	179.140
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		89.390	92.940
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		71.400	53.400
	+ • 34210700 Einspeisevergütungen BHKW		22.000	22.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	10.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.127.200	1.071.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		48.400	41.800
	+ • 34820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang		500.000	400.000
	+ • 34820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		29.300	54.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		495.000	521.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.500	12.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		153.445	160.284
	+ • 36150010 Zinserträge - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung		119.170	126.009
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		34.275	34.275

Anlage 3
(zu §80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		264.500	264.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		214.000	214.000
	+ • 35610000 Bußgelder		10.500	10.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		40.000	40.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.407.386**	**19.833.994**
12	- Personalaufwendungen		6.621.631	6.882.691
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		414.950	512.030
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.573.746	4.693.018
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		252.750	284.135
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		375.210	382.670
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		934.655	987.191
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		70.320	23.647
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.759.695	2.685.445
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		496.500	363.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		102.000	88.000
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung		263.000	243.000
	- • 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000
	- • 42120030 Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		54.100	50.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		167.600	176.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		116.215	73.215
	- • 42320000 Leasing		24.500	27.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		395.110	455.210
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		125.500	126.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		97.300	87.200
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		53.500	33.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		140.900	102.100
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		117.150	118.700
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		185.300	166.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		40.100	40.100
	- • 42710040 Betriebsstrom		69.000	52.000
	- • 42710050 Bücher und Zeitschriften		15.500	15.500
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen		32.000	32.500
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		18.000	32.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.500
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		5.400	5.400
	- • 42710100 Waldkultur- und Pflegekosten		17.820	11.320
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		33.000	33.000
	- • 42750000 Lernmittel		37.500	37.500
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		13.500	13.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		61.200	74.200
15	- Abschreibungen		2.009.000	2.023.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.009.000	2.023.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.200	57.900
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen		61.200	52.900
	- • 45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite		5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		8.824.052	8.296.339
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500	1.500
	- • 43120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000
	- • 43120020 Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus		15.000	15.000

Anlage 3
(zu §80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 43120030 Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS		0	20.000
	- • 43130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker		102.000	142.960
	- • 43130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		35.000	35.000
	- • 43130030 Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)		40.000	40.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		81.700	86.000
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		495.000	568.000
	- • 43180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.		16.500	17.000
	- • 43180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		984.211	460.526
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.817.156	2.871.368
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.121.485	3.960.085
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		49.900	48.900
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		4.600	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.462.208	1.612.637
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.200	25.500
	- • 44110010 Aufwand für Stellenausschreibungen		25.000	80.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		37.330	41.730
	- • 44210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige		17.000	17.000
	- • 44210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige		8.000	8.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		290.400	364.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		25.967	26.467
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung		3.500	5.000
	- • 44290030 Aufwand für Holzfällung- und aufarbeitung		31.500	26.040
	- • 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		86.600	117.600
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		18.800	33.300
	- • 44310020 Kontoführungsgebühren		3.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		122.781	139.300
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.200	11.300
	- • 44520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang		300.000	300.000
	- • 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag		11.030	16.500
	- • 44520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang		34.000	30.000
	- • 44550010 Straßenentwässerungskostenanteil		310.000	300.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		400	400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		20.000	20.000
	- • 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**21.742.786**	**21.558.762**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.335.400**	**-1.724.768**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 1.335.400**	**-1.724.768**
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

Gesamtfinanzhaushalt
für das
Haushaltsjahr 2020

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.135.938	12.665.715
	• 60110000 Grundsteuer A		63.000	64.000
	• 60120000 Grundsteuer B		1.325.000	1.360.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		5.500.000	5.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.370.229	5.338.200
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.876	442.566
	• 60310000 Vergnügungssteuer		5.000	5.000
	• 60320000 Hundesteuer		50.000	52.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		390.833	403.949
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.194.313	4.210.555
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.557.277	2.334.635
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		82.700	87.620
	+ • 61410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000
	+ • 61410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		8.800	8.800
	+ • 61410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)		138.000	213.000
	+ • 61410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)		5.500	12.000
	+ • 61410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		88.000	58.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000
	+ • 61480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft		7.000	12.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		896.500	836.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		62.600	52.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		117.500	114.800
	+ • 63210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		226.300	201.000
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken		112.500	112.500
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad		2.000	2.000
	+ • 63210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		67.400	81.500
	+ • 63210600 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren		170.000	150.000
	+ • 63210800 Feuerwehrkostenersatz		15.000	15.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		123.200	108.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		190.190	179.140
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		89.390	92.940
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		71.400	53.400
	+ • 64210700 Einspeisevergütungen BHKW		22.000	22.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.127.200	1.071.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		48.400	41.800
	+ • 64820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang		500.000	400.000
	+ • 64820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000
	+ • 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		29.300	54.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		495.000	521.300
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.500	12.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		153.445	160.284
	+ • 66150010 Zinseinzahlungen - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung		119.170	126.009
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		34.275	34.275
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		264.500	264.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		214.000	214.000
	+ • 65610000 Bußgelder		10.500	10.500

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		40.000	40.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.962.086**	**19.388.694**
10	- Personalauszahlungen		6.621.631	6.882.691
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		414.950	512.030
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.573.746	4.693.018
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		252.750	284.135
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		375.210	382.670
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		934.655	987.191
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		70.320	23.647
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.759.695	2.685.445
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		496.500	363.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		102.000	88.000
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung		263.000	243.000
	- • 72120020 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000
	- • 72120030 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		54.100	50.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		167.600	176.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		116.215	73.215
	- • 72320000 Leasing		24.500	27.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		395.110	455.210
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		125.500	126.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		97.300	87.200
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		53.500	33.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		140.900	102.100
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		117.150	118.700
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		185.300	166.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		40.100	40.100
	- • 72710040 Betriebsstrom		69.000	52.000
	- • 72710050 Bücher und Zeitschriften		15.500	15.500
	- • 72710060 Besondere schulische Aufwendungen		32.000	32.500
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		18.000	32.000
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.500
	- • 72710090 Sonstiger Zweckaufwand		5.400	5.400
	- • 72710100 Waldkultur- und Pflegekosten		17.820	11.320
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		33.000	33.000
	- • 72750000 Lernmittel		37.500	37.500
	- • 72750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		13.500	13.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		61.200	74.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		66.200	57.900
	- • 75170010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Darlehen		61.200	52.900
	- • 75170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite		5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.824.052	8.296.339
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500
	- • 73120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000
	- • 73120020 Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus		15.000	15.000
	- • 73120030 Auszahlungen für Schwerbehindertenabgabe an KVJS		0	20.000
	- • 73130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker		102.000	142.960
	- • 73130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		35.000	35.000
	- • 73130030 Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)		40.000	40.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		81.700	86.000
	- • 73180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		495.000	568.000
	- • 73180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.		16.500	17.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 73180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		984.211	460.526
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.817.156	2.871.368
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.121.485	3.960.085
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		49.900	48.900
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		4.600	5.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.462.208	1.612.637
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		57.200	25.500
	- • 74110010 Auszahlungen für Stellenausschreibungen		25.000	80.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		37.330	41.730
	- • 74210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige		17.000	17.000
	- • 74210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige		8.000	8.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		290.400	364.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		25.967	26.467
	- • 74290020 Auszahlungen für Schülerbeförderung		3.500	5.000
	- • 74290030 Auszahlungen für Holzfällung und -aufarbeitung		31.500	26.040
	- • 74290040 Auszahlungen für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		86.600	117.600
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		18.800	33.300
	- • 74310020 Kontoführungsgebühren		3.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		122.781	139.300
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		500	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.200	11.300
	- • 74520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang		300.000	300.000
	- • 74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag		11.030	16.500
	- • 74520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang		34.000	30.000
	- • 74550010 Straßenentwässerungskostenanteil		310.000	300.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		400	400
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		20.000	20.000
	- • 74910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.733.786**	**19.535.012**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**228.300**	**-146.318**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.468.400	2.282.200
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.253.700	531.700
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		700.400	0
	+ • 68110010 Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung		0	700.000
	+ • 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock		0	300.000
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm		0	240.000
	+ • 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu		0	6.000
	+ • 68110050 Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung		0	423.400
	+ • 68110060 Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG		0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		514.300	81.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		7.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		7.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		233.190	253.190
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		233.190	253.190
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.718.590**	**2.545.390**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.246.000	1.539.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.246.000	1.539.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.192.000	3.997.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.092.000	2.550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.058.000	715.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.042.000	732.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		216.500	251.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		216.500	251.800
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		2.447.100	1.137.200
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	4.200
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.900	6.400
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.390.200	1.076.600
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.101.600**	**6.925.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 5.383.010**	**-4.379.610**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 5.154.710**	**-4.525.928**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		500.000	500.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		500.000	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		211.450	205.048
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		211.450	205.048
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**288.550**	**294.952**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 4.866.160**	**-4.230.976**
	nachrichtlich:			

Teilhaushalt 1

Politische Steuerung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH01 - Politische Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	4.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	4.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**300**	**4.300**
12	- Personalaufwendungen		177.306	183.910
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		110.000	114.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.200	23.900
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		34.500	36.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.020	2.010
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.786	5.150
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.800	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	32.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.700	1.300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		2.200	1.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	1.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		800	800
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		18.000	27.000
17	- Transferaufwendungen		0	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.905	9.905
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		5.105	5.105
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.300	2.300
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**210.511**	**228.215**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 210.211**	**-223.915**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		243.811	253.015
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		243.811	253.015
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.600	29.100
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		17.000	17.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		8.500	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**210.211**	**223.915**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

THH01 - Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	4.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.511	228.215
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		110.000	114.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.200	23.900
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		34.500	36.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.020	2.010
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.786	5.150
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.800	2.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.700	1.300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		2.200	1.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	1.500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		800	800
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		18.000	27.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	2.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		5.105	5.105
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.300	2.300
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 210.211**	**-223.915**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 212.211**	**-225.915**

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen		123.158	127.860
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		77.000	80.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.500	15.950
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		24.150	25.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.350	1.340
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.198	3.450
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.960	1.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	7.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.400	1.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		2.000	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		1.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	9.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	2.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**137.658**	**144.460**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 137.358**	**-144.160**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		160.858	163.460
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		160.858	163.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.500	19.300
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		15.000	15.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		8.500	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**137.358**	**144.160**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

11100000 Steuerung 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.658	144.460
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		77.000	80.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.500	15.950
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		24.150	25.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.350	1.340
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.198	3.450
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.960	1.820
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.400	1.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		2.000	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	1.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		1.000	3.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	2.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 137.358**	**-144.160**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 138.358**	**-145.160**

Teilergebnishaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Produkt	11.14.0600	Repräsentation
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**4.000**
12	- Personalaufwendungen		54.148	56.050
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		33.000	34.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.700	7.950
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		10.350	10.850
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		670	670
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.588	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		840	780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300	25.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		17.000	24.000
17	- Transferaufwendungen		0	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		405	405
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		105	105
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**72.853**	**83.755**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 72.853**	**-79.755**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		82.953	89.555
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		82.953	89.555
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	9.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**72.853**	**79.755**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

11140600 Repräsentation 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Eigenanteile für Austauschtreffen Städtepartnerschaft

11140600 Repräsentation 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften	
Notiz	u.a. für Bürgerempfang, Veranstaltungen zur Gemeindepartnerschaft, Maimarkt

11140600 Repräsentation 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Conrad-Weiser-Schule für Schüleraustausch,...

Teilergebnishaushalt

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

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	4.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.853	83.755
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		33.000	34.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.700	7.950
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		10.350	10.850
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		670	670
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.588	1.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		840	780
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		17.000	24.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	2.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		105	105
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 72.853**	**-79.755**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 73.853**	**-80.755**

Teilhaushalt 2

Haupt- und Personal-verwaltung

Teilergebnishaushalt

THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		155.750	237.250
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.250	12.250
	+ • 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)		138.000	213.000
	+ • 31410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)		5.500	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.600	90.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90.600	90.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.200	62.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		7.100	7.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.100	24.400
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		29.000	29.000
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad		2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.940	58.440
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		33.440	34.940
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		900	900
	+ • 34210700 Einspeisevergütungen BHKW		22.000	22.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.500	27.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.500	3.500
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		24.000	24.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**395.990**	**476.590**
12	- Personalaufwendungen		1.329.304	1.480.662
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		81.000	87.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		828.688	980.616
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		129.200	129.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		73.289	83.732
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		166.819	196.967
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		50.308	2.647
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.013.140	1.008.040
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200.500	165.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.400	11.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		113.700	134.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		45.840	65.440
	- • 42320000 Leasing		13.000	8.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		197.600	221.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		31.100	22.500
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		700	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.600	24.500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		29.700	30.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		120.100	102.600
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		22.200	22.200
	- • 42710040 Betriebsstrom		4.000	2.000
	- • 42710050 Bücher und Zeitschriften		15.500	15.500
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen		32.000	32.500
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		33.000	33.000
	- • 42750000 Lernmittel		37.500	37.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		46.200	49.200
15	- Abschreibungen		366.500	369.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		366.500	369.000
17	- Transferaufwendungen		45.700	65.700
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500	1.500
	- • 43120030 Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS		0	20.000
	- • 43130030 Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)		40.000	40.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		364.476	475.445
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.200	25.500
	- • 44110010 Aufwand für Stellenausschreibungen		25.000	80.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.730	26.730
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		86.000	125.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		1.115	1.115
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		42.400	72.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		119.831	136.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.200	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.119.120**	**3.398.847**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.723.130**	**-2.922.257**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.722.223	1.802.984
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		1.184.982	1.314.814
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		509.241	464.370
	+ • 38110500 Ertrag aus ILV Fahrzeugpool		28.000	23.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		869.429	848.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		508.000	518.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		215.729	191.800
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		145.700	138.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**852.794**	**954.384**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.870.336**	**-1.967.873**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		305.390	385.990
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.250	12.250
	+ • 61410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)		138.000	213.000
	+ • 61410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)		5.500	12.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		7.100	7.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.100	24.400
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken		29.000	29.000
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad		2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		33.440	34.940
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		900	900
	+ • 64210700 Einspeisevergütungen BHKW		22.000	22.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500	3.500
	+ • 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		24.000	24.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.752.620	3.029.847
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		81.000	87.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		828.688	980.616
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		129.200	129.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		73.289	83.732
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		166.819	196.967
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		50.308	2.647
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200.500	165.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.500	9.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.400	11.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		113.700	134.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		45.840	65.440
	- • 72320000 Leasing		13.000	8.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		197.600	221.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		31.100	22.500
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		700	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		25.600	24.500
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		29.700	30.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		120.100	102.600
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		22.200	22.200
	- • 72710040 Betriebsstrom		4.000	2.000
	- • 72710050 Bücher und Zeitschriften		15.500	15.500
	- • 72710060 Besondere schulische Aufwendungen		32.000	32.500
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		33.000	33.000
	- • 72750000 Lernmittel		37.500	37.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		46.200	49.200
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500
	- • 73120030 Auszahlungen für Schwerbehindertenabgabe an KVJS		0	20.000
	- • 73130030 Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)		40.000	40.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.200	4.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		57.200	25.500
	- • 74110010 Auszahlungen für Stellenausschreibungen		25.000	80.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.730	26.730

Teilfinanzhaushalt

THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		86.000	125.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		1.115	1.115
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		42.400	72.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		119.831	136.800
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.200	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 2.447.230**	**-2.643.857**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.000.000
	+ • 68110010 Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung		0	700.000
	+ • 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock		0	300.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**1.000.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		346.000	316.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		346.000	316.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		744.000	2.566.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		50.000	2.246.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		546.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		148.000	320.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		69.500	124.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		69.500	124.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.159.500**	**3.006.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.159.500**	**-2.006.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.606.730**	**-4.650.157**

Teilergebnishaushalt

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Produkt	11.11.0000	Kommunale Willensbildung
Produktgruppe	11.11	Kommunale Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		26.430	28.960
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.900	12.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.650	9.950
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		3.630	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		840	860
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.990	2.150
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		420	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.200	14.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	1.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		3.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.000	10.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		5.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.230	27.230
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.730	26.730
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**78.860**	**70.890**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 78.860**	**-70.890**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		88.860	80.890
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		88.860	80.890
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**78.860**	**70.890**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.860	70.890
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.900	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.650	9.950
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		3.630	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		840	860
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.990	2.150
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		420	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	1.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		3.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.000	10.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		5.000	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.730	26.730
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 78.860**	**-70.890**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 78.860**	**-70.890**

Teilergebnishaushalt

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Produkt	11.14.0000	Zentrale Funktionen
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen		7.040	6.780
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.850	1.900
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		160	160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		380	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		140	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	7.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**15.040**	**14.780**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 14.940**	**-14.680**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		16.940	16.680
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		16.940	16.680
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**14.940**	**14.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.040	14.780
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.850	1.900
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		160	160
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		380	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		140	120
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 14.940**	**-14.680**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 15.940**	**-15.680**

Teilergebnishaushalt

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Produkt	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		4.650	4.320
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		140	120
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.650**	**4.320**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.650**	**-4.320**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.650	4.320
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		4.650	4.320
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.650**	**4.320**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.650	4.320
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		140	120
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 4.650**	**-4.320**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 4.650**	**-4.320**

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

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

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**300**
12	- Personalaufwendungen		62.393	84.560
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.600	6.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.550	58.880
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		2.420	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.618	5.520
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.923	11.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		282	260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.300	143.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		51.000	27.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		45.000	45.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		17.300	10.200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		69.000	61.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	0
15	- Abschreibungen		2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		40.000	40.000
	- • 43130030 Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)		40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	8.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**316.893**	**278.660**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 316.893**	**-278.360**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		313.893	280.360
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		313.893	280.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**311.893**	**278.360**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.000**	**0**

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 800 €/netto im Einzelfall 2019+2020 = Austausch Arbeitsplatz PC´s im Rathaus + Softwarebeschaffungen (Erweiterung Regisafe, Virenschutz) 2022 = Austausch PC´s Aussenstellen (Kita´s, Bauhof,...)

11200000 Organisation und EDV 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Jährliche Softwaremiete für Office-Produkte sowie Serversoftware (Exchange, SQL,…)

Teilergebnishaushalt

11200000 Organisation und EDV 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	
Notiz	2020 = Aufwand für Mitarbeiterschulungen im Rahmen von Softwareumstellungen

11200000 Organisation und EDV 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwand für EDV-Dienstleistungen und Lizenzgebühren durch Dritte: - Dienstleistungen durch Dritte 41.000 € - Lizenzen für Regisafe, Ingrada, RIS 18.000 € - Sonstiges 2.500 € **Summe 61.500 €**

11200000 Organisation und EDV 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwand für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Rathaus

11200000 Organisation und EDV 43130030 Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)	
Notiz	Verbandsumlage an Iteos 17.000 € Standleitungen Iteos (Bauhof, Mühlfeldhalle, Rathaus) 13.000 € Sonstiges (Firewall,...) 10.000 € **Summe 40.000 €**

11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Cyber-Risiken-Versicherung

11200000 Organisation und EDV 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Servicevertrag mit IUK-Stelle der Stadt Backnang

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.893	276.660
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		6.600	6.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.550	58.880
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		2.420	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.618	5.520
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.923	11.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		282	260
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		51.000	27.100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		45.000	45.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		17.300	10.200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		69.000	61.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	0
	- • 73130030 Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)		40.000	40.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.000	2.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200	3.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 314.893**	**-276.360**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 324.893**	**-286.360**

11200000 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	Allgemeine Beschaffung von EDV Gegenständen über 800 €/netto im Einzelfall - Portabler Beamer 3.000 € - Allgemeines 7.000 €

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.500	12.000
	+ • 31410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)		5.500	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.500**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen		435.804	467.154
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		41.400	48.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		179.550	236.800
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		114.680	114.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.858	23.620
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.693	42.830
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		48.623	1.104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	51.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		3.000	3.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		7.000	7.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		19.000	41.000
17	- Transferaufwendungen		0	20.000
	- • 43120030 Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS		0	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.500	111.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.200	25.000
	- • 44110010 Aufwand für Stellenausschreibungen		25.000	80.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	4.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		0	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**549.504**	**650.154**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 544.004**	**-638.154**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		546.004	640.154
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		546.004	640.154
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**544.004**	**638.154**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

11210000 Personalwesen 40110000 Bezüge der Beamten	
Notiz	darin enthalten: - Praktikanten gehobener Dienst 16.200 € - Leistungsentgelt an Beamte 6.000 €

11210000 Personalwesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	darin enthalten: - Auszubildende 72.100 € - Leistungsentgelt an Angestellte 67.500 €

Teilergebnishaushalt

11210000 Personalwesen 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwand für DVV.Personal sowie Umlage Rechenzentrum

11210000 Personalwesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	- Zahlungen an KVBW-Familienkasse (Sachbearbeitung Kindergeld)	4.000 €
	- Aufwand für Arbeitsmedizinische Betreuung	16.000 €
	- Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	16.000 €
	- Aufwand für Stellenbeschreibungen	5.000 €
	Summe	**41.000 €**

11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
Notiz	Aufwendungen für:	
	- Förderung der Betriebsgemeinschaft	15.000 €
	- Personalgewinnung (Ausbildungsmessen,....)	10.000 €
	Summe	**25.000 €**

11210000 Personalwesen 44110010 Aufwand für Stellenausschreibungen	
Notiz	Zentrale Veranschlagung von Stellenausschreibungen

11210000 Personalwesen 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mietgliedsbeitrag an kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.500	12.000
	+ • 61410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)		5.500	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		549.504	650.154
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		41.400	48.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		179.550	236.800
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		114.680	114.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.858	23.620
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.693	42.830
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		48.623	1.104
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		3.000	3.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		7.000	7.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		19.000	41.000
	- • 73120030 Auszahlungen für Schwerbehindertenabgabe an KVJS		0	20.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		57.200	25.000
	- • 74110010 Auszahlungen für Stellenausschreibungen		25.000	80.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	4.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		0	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 544.004**	**-638.154**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 544.004**	**-638.154**

Teilergebnishaushalt

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produkt	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Produktgruppe	11.23	Justitiariat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	**Ergebnishaushalt** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**
		1	**2**	**3**
12	- Personalaufwendungen		7.040	6.780
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.850	1.900
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		160	160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		380	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		140	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.700	75.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		70.000	75.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**78.140**	**82.880**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 78.140**	**-82.880**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		78.140	82.880
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		78.140	82.880
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**78.140**	**82.880**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	- Beitrag an UKBW (Allg. Unfallversicherung,...) - Versicherungen WGV = (z.B. Haftplicht-, Vermögensschaden-, Rechtsschutz-, Elektronik-, Eigenschaden-, Umweltschaden-versicherung, usw.	28.000 € 47.000 €

Teilfinanzhaushalt

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.140	82.880
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.850	1.900
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		160	160
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		380	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		140	120
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		70.000	75.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 78.140**	**-82.880**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 78.140**	**-82.880**

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		64.370	64.910
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.410	46.910
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	3.620
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.710	10.060
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		140	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	40.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	18.000
	- • 42320000 Leasing		13.000	8.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.000
15	- Abschreibungen		6.200	8.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.200	8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	32.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	30.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**95.570**	**145.610**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 95.570**	**-145.610**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		99.670	149.510
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		71.670	125.710
	+ • 38110500 Ertrag aus ILV Fahrzeugpool		28.000	23.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	3.900
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		1.000	1.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.100	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**95.570**	**145.610**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für Kopiergeräte sowie Zentrale Telefonanlage Rathaus

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42320000 Leasing	
Notiz	Leasingraten Dienstfahrzeuge BM/in und Bauamt

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Aufwand für Dienstfahrzeuge Verwaltung (Fahrzeugpool Rathaus)

Teilergebnishaushalt

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für Aktenvernichtung

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Aufwand für Porto- und Telefongebühren, Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Zeitungen, Kopierkosten,...

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Kostenstelle: 9112601 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		64.370	64.910
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.410	46.910
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	3.620
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.710	10.060
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		140	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	21.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	18.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.000
15	- Abschreibungen		4.300	6.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	32.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	30.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**70.670**	**124.710**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 70.670**	**-124.710**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		71.670	125.710
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		71.670	125.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**70.670**	**124.710**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Kostenstelle: 9112602 Fahrzeugpool

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	19.000
	- • 42320000 Leasing		13.000	8.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.500
15	- Abschreibungen		1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**24.900**	**20.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 24.900**	**-20.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.000	23.800
	+ • 38110500 Ertrag aus ILV Fahrzeugpool		28.000	23.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	2.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.100	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**24.900**	**20.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.370	137.410
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.410	46.910
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		1.210	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	3.620
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.710	10.060
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		140	120
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	18.000
	- • 72320000 Leasing		13.000	8.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		0	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	30.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 89.370**	**-137.410**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	32.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		0	32.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**32.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-32.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 89.370**	**-169.410**

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen		41.225	67.220
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.900	9.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.100	41.300
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		3.630	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.830	3.640
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.345	8.780
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		420	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	15.200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		13.000	6.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**63.925**	**82.920**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 63.825**	**-82.820**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		64.825	83.820
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		64.825	83.820
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**63.825**	**82.820**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

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

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.925	82.920
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.900	9.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.100	41.300
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		3.630	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.830	3.640
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.345	8.780
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		420	400
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		13.000	6.000
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 63.825**	**-82.820**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 63.825**	**-82.820**

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.500**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen		24.740	24.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.100	19.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.675	1.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.965	4.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.950	10.950
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.800	1.800
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.575	1.575
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		75	75
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37.265**	**37.425**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.765**	**-29.925**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.000	27.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	25.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 32.000**	**-27.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 61.765**	**-56.925**

12230000 Personenstandswesen 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aufwand für Pflichtschulungen Standesamt

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwand für Familienstammbücher 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	7.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.265	37.425
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.100	19.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.675	1.050
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.965	4.150
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50	50
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.800	1.800
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		6.000	6.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		75	75
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 29.765**	**-29.925**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 29.765**	**-29.925**

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)

Produkt	21.10.0100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	6.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**30.300**	**30.300**
12	- Personalaufwendungen		71.365	79.905
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		55.100	61.850
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.700	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.565	12.855
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.100	98.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.000	36.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen		9.000	9.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel		11.500	11.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		400	400
15	- Abschreibungen		68.500	69.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		68.500	69.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.421	20.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000	9.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		11.421	11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**239.386**	**267.505**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 209.086**	**-237.205**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		30.000	30.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		30.000	30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		114.600	114.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		100.000	100.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		14.600	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 84.600**	**-84.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 293.686**	**-321.205**

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

21100100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**2020:** Grundschule Kleinaspach = Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Grundschule Allmersbach = Allg. Unterhaltungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

21100100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Bewegliche Vermögensgegenstände bis 800 €/netto 2020: Beschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes

21100100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	
Notiz	u.a. Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schulsport,...

21100100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Schülerunfallversicherung UKBW gesamt 8.210 EW x 5,80 € (angenommen) = 47.618 € Anteil Grundschule Kleinaspach (39/409) = 4.540 € Anteil Grundschule Allmersbach a.W. (50/409) = 5.821 € Anteil Conrad-Weiser-Schule (320/409) = 37.257 € **Summe** **47.618 €**

Teilfinanzhaushalt

21.10.0100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.300	10.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.800	6.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.886	198.505
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		55.100	61.850
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.700	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.565	12.855
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	12.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	20.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.000	36.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
	- • 72710060 Besondere schulische Aufwendungen		9.000	9.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.000	8.000
	- • 72750000 Lernmittel		11.500	11.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.000	9.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		11.421	11.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 160.586**	**-188.205**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		2.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 2.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 162.586**	**-238.205**

21100100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	Bewegliche Vermögensgegenstände über 800 €/netto 2020: Umsetzung Digitalpakt
Notiz	Bewegliche Vermögensgegenstände über 800 €/netto 2020: Umsetzung Digitalpakt

21100100 Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Grundschule Allmersbach a.W. - Ersatz eines Spielgerätes (Kletterwand)
Notiz	Grundschule Kleinaspach - Zusätzliches Spielgerät

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

Produkt	21.10.1000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		138.000	213.000
	+ • 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)		138.000	213.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.000	22.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.000	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.300	31.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.300	9.500
	+ • 34210700 Einspeisevergütungen BHKW		22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.000	24.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**215.400**	**290.600**
12	- Personalaufwendungen		284.165	312.475
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		220.870	244.850
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.630	18.680
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		44.665	48.945
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.500	332.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		47.000	73.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	120.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		2.000	1.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		0	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		10.000	10.000
	- • 42710060 Besondere schulische Aufwendungen		23.000	23.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		25.000	25.000
	- • 42750000 Lernmittel		26.000	26.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500
15	- Abschreibungen		82.900	82.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		82.900	82.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.110	63.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.000	15.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		36.110	48.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**708.675**	**790.875**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 493.275**	**-500.275**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		80.000	80.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		101.500	120.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		80.000	100.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		21.500	20.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 21.500**	**-40.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 514.775**	**-540.675**

Teilergebnishaushalt

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 31410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	
Notiz	**Schullastenausgleich FAG:** 163 Schüler x voraussichtlicher Kopfbetrag 1.312 € = 213.856 €

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 34210700 Einspeisevergütungen BHKW	
Notiz	Erwartete Einspeisevergütung Süwag für BHKW

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	
Notiz	Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Wartung BHKW	10.000 €
	Sonstiges	40.000 €
	Summe	**50.000 €**

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	Bewegliche Vermögensgegenstände unter 800 €/netto (952 €/brutto) im Einzelfall:	
	Gemeinschaftsschule:	
	- Einrichtung drei weiterer Klassenzimmer für GMS	41.000 €
	- Einrichtung I-Pad Klassen (MEP)	17.000 €
	- Mobile Lösungen für Fachräume (BK, Musik)	6.000 €
	- Weiteres Mobiliar für Klassenzimmer	8.000 €
	Summe	**72.000 €**
	Allg. Beschaffungen für Hausmeister	**1.000 €**

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bewirtschaftungskosten für Gesamtgebäudekomplex inkl. Heizkosten Mühlfeldhalle

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	u.a. Servicevertrag mit EDV-Dienstleister

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 42710060 Besondere schulische Aufwendungen	
Notiz	Darin enthalten sind Aufwendungen für Lehrerbücherei, Schulsport, Lebensmittel,...

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ab 2019: Erhöhung Bandbreite Internetanschluss

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	Schülerunfallversicherung UKBW gesamt 8.210 EW x 5,80 € (angenommen) = 47.618 €	
	Anteil Grundschule Kleinaspach (39/409) =	4.540 €
	Anteil Grundschule Allmersbach a.W. (50/409) =	5.821 €
	Anteil Conrad-Weiser-Schule (320/409) =	37.257 €
	Summe	**47.618 €**

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		193.400	268.600
	+ • 61410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)		138.000	213.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.300	9.500
	+ • 64210700 Einspeisevergütungen BHKW		22.000	22.000
	+ • 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		24.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		625.775	707.975
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		220.870	244.850
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.630	18.680
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		44.665	48.945
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	50.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		47.000	73.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	120.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		2.000	1.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		0	500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		10.000	10.000
	- • 72710060 Besondere schulische Aufwendungen		23.000	23.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		25.000	25.000
	- • 72750000 Lernmittel		26.000	26.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		15.000	15.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		36.110	48.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 432.375**	**-439.375**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.000.000
	+ • 68110010 Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung		0	700.000
	+ • 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock		0	300.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**1.000.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	2.476.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		50.000	2.246.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		60.000	230.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.500	38.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		25.500	38.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**165.500**	**2.514.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 165.500**	**-1.514.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 597.875**	**-1.953.675**

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	Bewegliche Vermögensgegenstände über 800 €/netto im Einzelfall 2020 5 x Whiteboards + 3 Laptops

21101000 Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Neuausstattung Chemie und Physik-/Biologieraum (teilweise bereits 2019 veranschlagt)

Teilergebnishaushalt

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)

Produkt	21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		29.000	29.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		29.000	29.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**29.000**	**29.000**
12	- Personalaufwendungen		33.408	34.481
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		25.870	26.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.244	2.266
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.294	5.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.700	33.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		500	500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		29.700	30.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		1.000	1.000
15	- Abschreibungen		5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**72.608**	**72.981**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 43.608**	**-43.981**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		70.000	70.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		50.000	50.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 70.000**	**-70.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 113.608**	**-113.981**

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa) 33210200 Verkauf von Essensmarken	
Notiz	Hier auch Kinder des Conrad-Weiser-Horts (Produkt 36.50.0102)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa) 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	
Notiz	Hier auch Kinder des Conrad-Weiser-Horts (Produkt 36.50.0102)

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		29.000	29.000
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken		29.000	29.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.608	67.981
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		25.870	26.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.244	2.266
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.294	5.515
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	500
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		29.700	30.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 38.608**	**-38.981**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 38.608**	**-38.981**

Teilergebnishaushalt

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen		4.500	4.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.500**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.500**	**-4.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.500**	**-9.500**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500	4.500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 4.500**	**-4.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 4.500**	**-4.500**

Teilergebnishaushalt

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen und Archiv

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
15	- Abschreibungen		2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.700**	**3.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.700**	**-3.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.929	15.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		13.929	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 18.929**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 22.629**	**-18.700**

Teilfinanzhaushalt

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.700**	**-1.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 51.700**	**-51.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Büchereien

Produkt	27.20.0000	Büchereien
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken

27.20.0000 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		250	250
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		250	250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.750**	**5.750**
12	- Personalaufwendungen		90.033	91.643
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		70.500	71.060
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.770	5.960
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.760	14.620
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.550	27.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		7.300	7.300
	- • 42710050 Bücher und Zeitschriften		15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.200
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.900	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**120.683**	**122.393**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 114.933**	**-116.643**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		71.200	76.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		40.000	45.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		30.000	30.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 71.200**	**-76.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 186.133**	**-192.843**

27200000 Büchereien 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss zur Förderung kultureller Aktivitäten

27200000 Büchereien 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Leseausweise und sonstige Gebühren

27200000 Büchereien 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	inkl. Softwareerweiterung "Bargeldlos bezahlen" i.H.v. 1.000 €

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Büchereien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.850	4.850
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		250	250
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.683	122.393
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		70.500	71.060
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.770	5.960
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.760	14.620
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3	3
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		250	250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.500	2.500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		7.300	7.300
	- • 72710050 Bücher und Zeitschriften		15.500	15.500
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.900	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 115.833**	**-117.543**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 116.833**	**-118.543**

27200000 Büchereien 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	Allg. Beschaffungen über 800 €/netto

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.300	12.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.400	4.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.400	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.700**	**16.700**
12	- Personalaufwendungen		14.584	13.864
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.028	10.476
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		954	876
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.602	2.512
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.600	57.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000	29.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.600	5.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500	19.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500
	- • 42710040 Betriebsstrom		3.500	1.500
15	- Abschreibungen		18.500	18.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**89.084**	**90.464**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 72.384**	**-73.764**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.929	0
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		3.929	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		104.600	101.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		41.000	41.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		63.600	60.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100.671**	**-101.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 173.055**	**-175.264**

28100000 Sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**Kelter Kleinaspach:** 2020: Erneuerung bzw. Umbau der Elektrik 20.000 €

28100000 Sonstige Kulturpflege 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	insbesondere Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Christbäume, Bepflanzungen,…

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710040 Betriebsstrom	
Notiz	Strom für Weihnachtsbeleuchtung und Brunnen

Teilergebnishaushalt

28100000 Sonstige Kulturpflege 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Ausstellungsversicherung Heimatmuseum

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281001 Kelter Kleinaspach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen		4.845	4.678
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.752	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		330	316
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		763	762
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.600	24.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500
15	- Abschreibungen		3.600	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.600	3.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.045**	**32.878**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.045**	**-20.878**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.100	15.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 16.100**	**-15.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 47.145**	**-36.678**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.900**	**1.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
15	- Abschreibungen		5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.200	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.800**	**6.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.900**	**-4.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	7.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.100**	**-7.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 13.000**	**-12.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281003 Altes Rathaus Rietenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100	9.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.300
15	- Abschreibungen		3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.800**	**13.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.800**	**-13.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.100	15.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 16.100**	**-15.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 28.900**	**-28.900**

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281004 Altes Rathaus Großaspach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.600**	**2.600**
12	- Personalaufwendungen		6.024	5.690
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.320	4.090
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		384	350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.320	1.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.300
15	- Abschreibungen		3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**17.924**	**17.890**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.324**	**-15.290**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.100	15.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 16.100**	**-15.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 31.424**	**-31.090**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281005 Altes Rathaus Kleinaspach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		3.429	3.210
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.670	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		240	210
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		519	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
15	- Abschreibungen		2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**7.829**	**7.610**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 7.829**	**-7.610**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.929	0
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		3.929	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.100	10.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.171**	**-10.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 15.000**	**-18.410**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 9281006 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen		286	286
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		286	286
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400
15	- Abschreibungen		300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.586**	**2.586**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.386**	**-2.386**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	4.300
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		2.500	2.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.500**	**-4.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.886**	**-6.686**

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**12.000**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	9.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500
	- • 42710040 Betriebsstrom		3.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.100**	**9.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.900**	**-9.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.600	31.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		30.600	29.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 32.600**	**-31.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.700**	**-40.800**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.700	16.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.300	12.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.400	4.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.584	71.964
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.028	10.476
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		954	876
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.602	2.512
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000	29.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.600	5.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500	19.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	1.500
	- • 72710040 Betriebsstrom		3.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 53.884**	**-55.264**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		26.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		20.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**46.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 46.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 99.884**	**-55.264**

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.300**	**2.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.300**	**-2.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.300**	**-3.300**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	2.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 2.300**	**-2.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.300**	**-2.300**

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)

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

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen		2.390	2.460
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.850	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		160	160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		380	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.990**	**6.060**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.690**	**-5.760**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.600**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.290**	**-8.360**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.990	6.060
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.850	1.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		160	160
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		380	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	3.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 5.690**	**-5.760**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 5.690**	**-5.760**

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Produkt	36.20.0200	Schulsozialarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen		28.500	34.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.000	27.550
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.600	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.400	15.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		31.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**60.500**	**50.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 48.500**	**-38.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 53.500**	**-43.650**

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

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.000	12.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.500	50.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.000	27.550
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.600	4.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		31.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 48.500**	**-38.650**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 48.500**	**-38.650**

Teilergebnishaushalt

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Produkt	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		3.075	13.950
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		675	2.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	2.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.540	106.040
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000	105.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.015**	**122.390**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 59.015**	**-122.390**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		57.400	37.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		25.000	25.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		31.800	11.800
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 57.400**	**-37.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 116.415**	**-159.790**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Sach- und Personalkostenbetreuungspauschale Paulinenpflege Winnenden ab 2020: Aufstockung um 50%-Stelle

Teilfinanzhaushalt

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.015	122.390
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	10.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		675	2.250
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	1.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000	105.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.500	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 59.015**	**-122.390**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 60.015**	**-123.390**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.40.0000 Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)

Produkt	42.40.0000	Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.40.0000 Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad		2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	34.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		22.000	22.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		200	200
15	- Abschreibungen		1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**35.200**	**35.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.200**	**-33.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		60.600	60.600
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		40.000	40.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 60.600**	**-60.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 93.800**	**-93.800**

Teilfinanzhaushalt

42.40.0000 Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad		2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.200	34.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.000	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		22.000	22.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 32.200**	**-32.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 32.200**	**-32.200**

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Sporthallen

Produkt	42.41.0100	Sporthallen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0100 Sporthallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.200	35.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		35.200	35.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.200	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.040	4.040
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.040	4.040
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**43.440**	**41.240**
12	- Personalaufwendungen		98.652	108.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.360	82.690
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.410	6.990
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.882	19.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.100	110.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000	67.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.000	32.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		0	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		100	100
15	- Abschreibungen		140.900	140.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		140.900	140.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**371.152**	**366.930**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 327.712**	**-325.690**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		385.312	344.370
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		385.312	344.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		147.600	136.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		90.000	80.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		30.000	30.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		27.600	26.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**237.712**	**207.970**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 90.000**	**-117.720**

42410100 Sporthallen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pacht für Dachflächen (Solaranlage Mühlfeld-, Hardtwald- und Schulturnhalle)

Teilergebnishaushalt

42410100 Sporthallen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**Mühlfeldhalle:** - Sicherheitsüberprüfungen, Brandmeldeanlage,... 25.000 € - Sonstiges 15.000 € **Hardtwaldhalle:** - Sanierung Fassade Nordseite 20.000 € - Sonstiges 2.000 € **Schulsporthalle:** - Sonstiges 5.000 €

42410100 Sporthallen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten unter 800 €/netto: Mühlfeldhalle 4.000 € Hardtwaldhalle 2.000 € Schulsporthalle 1.000 € **Summe 7.000 €**

42410100 Sporthallen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für Brandmeldeanlage Mühlfeldhalle

42410100 Sporthallen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**Mühlfeldhalle:** Ohne Heizung, die Verrechnung erfolgt über 48110000 mit der Conrad-Weiser-Schule Schulsporthalle: Die Verrechnung der Bewirtschaftungskosten erfolgt über 48110000 mit der Conrad-Weiser-Schule

42410100 Sporthallen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Beratungsleistungen für Baumängel

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Sporthallen - Kostenstelle: 9424101 Mühlfeldhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**29.000**	**28.300**
12	- Personalaufwendungen		59.540	72.280
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		45.200	54.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.770	4.620
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.570	12.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.500	66.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	20.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200
15	- Abschreibungen		90.200	90.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		90.200	90.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	6.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**240.440**	**235.480**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 211.440**	**-207.180**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		230.640	207.630
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		230.640	207.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		59.200	48.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		40.000	30.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**171.440**	**158.830**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 40.000**	**-48.350**

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Sporthallen - Kostenstelle: 9424102 Hardtwaldhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.200	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.200	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		590	590
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		590	590
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.290**	**6.790**
12	- Personalaufwendungen		39.112	36.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.160	27.890
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.640	2.370
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.312	6.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	36.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	11.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		0	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		100	100
15	- Abschreibungen		26.300	26.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		26.300	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**100.312**	**100.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 92.022**	**-93.260**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		101.222	83.090
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		101.222	83.090
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.200	38.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	30.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**62.022**	**44.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.000**	**-48.970**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Sporthallen - Kostenstelle: 9424103 Schulsporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		950	950
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		950	950
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.150**	**6.150**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500
15	- Abschreibungen		24.400	24.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		24.400	24.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.400**	**31.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 24.250**	**-25.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		53.450	53.650
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		53.450	53.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.200	48.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.250**	**4.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 20.000**	**-20.400**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

42.41.0100 Sporthallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.240	6.040
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.040	4.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.252	226.030
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.360	82.690
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.410	6.990
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.882	19.250
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000	67.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	7.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.000	32.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		0	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 222.012**	**-219.990**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		18.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.000	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		28.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**46.000**	**30.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 46.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 268.012**	**-249.990**

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840	840
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		840	840
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**840**	**840**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 840**	**-840**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 840**	**-840**

42410200 Freisportanlagen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht für Sportplatz Kleinaspach

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		840	840
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		840	840
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 840**	**-840**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		316.000	316.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		316.000	316.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		520.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**836.000**	**316.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 836.000**	**-316.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 836.840**	**-316.840**

42410200 Freisportanlagen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Spvgg Kleinaspach für Platzbau gem. Vereinsförderrichtlinien

42410200 Freisportanlagen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2020: Kaufpreisauszahlung 2021: Beitragsverrechnung

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Produkt	57.30.0800	Festhallen und Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500	12.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.500	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.900	10.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.900	10.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**27.900**	**28.700**
12	- Personalaufwendungen		29.440	32.720
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.850	25.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.580	1.770
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.010	5.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	21.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.100	14.100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		200	200
	- • 42710040 Betriebsstrom		500	500
15	- Abschreibungen		39.500	39.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**105.640**	**93.920**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 77.740**	**-65.220**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		56.300	49.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		44.000	44.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		12.300	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 46.300**	**-39.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 124.040**	**-105.020**

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**Gemeindehalle:** Allgemeine Unterhaltung 4.000 €

57300800 Festhallen und Festplätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	**Gemeindehalle:** Allg. Beschaffungen unter 800 €/netto

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Kostenstelle: 9573001 Gemeindehalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500	12.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.500	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.900	10.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.900	10.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**27.900**	**28.700**
12	- Personalaufwendungen		29.440	32.720
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.850	25.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.580	1.770
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.010	5.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	19.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	14.000
15	- Abschreibungen		39.500	39.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**103.840**	**92.120**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 75.940**	**-63.420**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.200	42.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		40.000	40.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 39.200**	**-32.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 115.140**	**-96.320**

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Kostenstelle: 9573002 Dorfplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		200	200
	- • 42710040 Betriebsstrom		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.800**	**-1.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.100	6.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		4.000	4.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.100	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.100**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.900**	**-8.700**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.400	16.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.500	6.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.900	10.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.140	54.420
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.850	25.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.580	1.770
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.010	5.550
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.100	14.100
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		200	200
	- • 72710040 Betriebsstrom		500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 50.740**	**-38.220**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 51.740**	**-39.220**

Teilhaushalt 3

Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

THH03 - Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		945.000	871.000
	+ • 34820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang		500.000	400.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		445.000	471.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		34.275	34.275
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		34.275	34.275
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		254.000	254.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		214.000	214.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.234.275**	**1.160.275**
12	- Personalaufwendungen		227.933	259.948
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		83.700	100.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		79.550	90.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		35.600	38.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.990	7.660
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.285	18.980
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.808	5.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500	29.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		7.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		44.000	4.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen		182.300	225.960
	- • 43130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker		102.000	142.960
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		59.200	61.000
	- • 43180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.		16.500	17.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		4.600	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		367.675	371.675
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		75	75
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.200	3.200
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	15.000
	- • 44310020 Kontoführungsgebühren		3.500	2.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		500	500
	- • 44520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang		300.000	300.000
	- • 44520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang		34.000	30.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		400	400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**850.408**	**887.083**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**383.867**	**273.192**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		324.383	321.798
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		324.383	321.798
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		897.312	872.370
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		352.000	368.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		379.312	338.370
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		160.000	160.000

Teilergebnishaushalt

THH03 - Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 572.929**	**-550.572**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 189.062**	**-277.380**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH03 - Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.234.275	1.160.275
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000
	+ • 64820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang		500.000	400.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		445.000	471.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		214.000	214.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		40.000	40.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		34.275	34.275
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		850.408	887.083
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		83.700	100.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		79.550	90.100
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		35.600	38.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.990	7.660
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.285	18.980
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.808	5.208
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		7.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		44.000	4.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		20.000	20.000
	- • 73130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker		102.000	142.960
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		59.200	61.000
	- • 73180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.		16.500	17.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		4.600	5.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		75	75
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.200	3.200
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	15.000
	- • 74310020 Kontoführungsgebühren		3.500	2.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		500	500
	- • 74520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang		300.000	300.000
	- • 74520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang		34.000	30.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		400	400
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**383.867**	**273.192**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		233.190	253.190
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		233.190	253.190
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**233.190**	**253.190**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000	18.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		8.000	18.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**9.000**	**19.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**224.190**	**234.190**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**608.057**	**507.382**

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen		227.933	259.948
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		83.700	100.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		79.550	90.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		35.600	38.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.990	7.660
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.285	18.980
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.808	5.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.300	29.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		7.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		44.000	4.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen		4.600	5.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		4.600	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.550	40.550
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	15.000
	- • 44310020 Kontoführungsgebühren		3.500	2.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**337.383**	**334.798**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 297.383**	**-294.798**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		324.383	321.798
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		324.383	321.798
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.000	27.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		25.000	25.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**297.383**	**294.798**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

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 HHPL, Jahresrechnung,...	2.500 €
	Sonstiges	1.500 €
	Summe	**4.000 €**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwand für Finanz+ sowie Zahlungen an ITEOS

Teilergebnishaushalt

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	**Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:** 8.210 EW x 0,60 €/EW (angenommen) = 4.926 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	u.a. pauschaler Ansatz für Rechtsberatung, Prüfungskosten GPA, Vollstreckungskosten

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	insbesondere Gewerbesteuererstattungszinsen

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.000	40.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.383	334.798
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		83.700	100.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		79.550	90.100
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		35.600	38.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.990	7.660
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.285	18.980
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.808	5.208
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		7.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		44.000	4.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		20.000	20.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		4.600	5.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	15.000
	- • 74310020 Kontoführungsgebühren		3.500	2.500
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 297.383**	**-294.798**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 298.383**	**-295.798**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		500	500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**200**	**200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.800**	**-4.800**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		500	500
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**200**	**200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**200**	**200**

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen		1.200	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.200	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.200**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.200**	**-3.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	11.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		1.000	1.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.200**	**-14.000**

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

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.200	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.200**	**-3.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.000	13.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		3.000	13.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.000**	**13.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.000**	**-13.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 4.200**	**-16.000**

26200000 Musikpflege 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	2020: Zuschuss an Musikverein Rietenau - Dachsanierung Musikhalle

Teilergebnishaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Produkt	26.30.0000	Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	30.000
	- • 44520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang		34.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**34.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 34.000**	**-30.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 35.000**	**-31.000**

26300000 Musikschulen 44520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang	
Notiz	**Umlage an die Jugendmusikschule Backnang:** Zum Zeitpunkt der Planerstellung war die Höhe der Umlage noch nicht bekannt. Deshalb erfolgt eine Hochrechnung anhand der Vorjahre. **Anteil Aspach 2020:** ca. 100 Schüler x 130 € = 13.000 € 8.210 EW x 2,00 € = 16.420 € Unvorhergesehenes 580 € **Summe 30.000 €**

Teilfinanzhaushalt

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.000	30.000
	- • 74520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang		34.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 34.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 34.000**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000	Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen		16.500	17.000
	- • 43180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.		16.500	17.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.500**	**17.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.500**	**-17.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	11.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		1.000	1.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 27.500**	**-28.000**

27100000 Volkshochschulen 43180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.	
Notiz	**Zuschuss an VHS Backnang:** 8.210 EW x 2,00 €/EW = 16.420 €

Teilfinanzhaushalt

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.500	17.000
	- • 73180020 Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.		16.500	17.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 16.500**	**-17.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 16.500**	**-17.000**

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10.0000 Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 300**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.300**	**-1.300**

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 Kirchturmglocken- und uhren

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 300**	**-300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 300**	**-300**

Teilergebnishaushalt

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)

Produkt	31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen		12.500	12.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		12.500	12.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.500**	**12.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.500**	**-12.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.500**	**-12.500**

31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	**Diakoniestation Mittleres Murrtal**	
	- Anteil der beteiligten Kommunen am Abmangel von (voraussichtlich) 26.000 € hiervon Gemeinde Aspach = 42,38 %	11.000 €
	- Pauschalzuschuss Betreuungsgruppe Demenzkranke	1.500 €
	Summe	**12.500 €**

Teilfinanzhaushalt

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	12.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.500	12.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 12.500**	**-12.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 12.500**	**-12.500**

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,...)
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200
17	- Transferaufwendungen		500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**700**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 700**	**-700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	11.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		1.000	1.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 11.700**	**-11.700**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	700
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 700**	**-700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 700**	**-700**

Teilergebnishaushalt

42.10.0100 Sportförderung

Produkt	42.10.0100	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen		45.000	45.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		45.000	45.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.000**	**45.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.000**	**-45.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		335.312	294.370
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		315.312	274.370
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 335.312**	**-294.370**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 380.312**	**-339.370**

42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung und Sportplatzunterhaltung) gemäß Vereinsförderrichtlinien. Die Vereinsförderrichtlinien wurden zum 01.01.2020 überarbeitet.

Teilfinanzhaushalt

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	45.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		45.000	45.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 45.000**	**-45.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000	5.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 50.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		34.275	34.275
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		34.275	34.275
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		210.000	210.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		210.000	210.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**244.275**	**244.275**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**244.275**	**244.275**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**239.275**	**239.275**

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Garantierendite aus der Beteiligung an der KAWAG AG & Co. KG: EK-Anteil = 623.199,50 € x 5,5 % = **34.275,97 €**

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		244.275	244.275
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		210.000	210.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		34.275	34.275
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**244.275**	**244.275**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**244.275**	**244.275**

Teilergebnishaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.000**	**4.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.000**	**4.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.000	4.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**4.000**	**4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**4.000**	**4.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Produkt	53.50.0000	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.000	250.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		235.000	250.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**235.000**	**250.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**235.000**	**250.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		235.000	250.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		148.000	163.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		5.000	5.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		80.000	80.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 235.000**	**-250.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		235.000	250.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		235.000	250.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**235.000**	**250.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**235.000**	**250.000**

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210.000	221.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		210.000	221.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**210.000**	**221.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**210.000**	**221.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		210.000	221.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		124.000	135.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		4.000	4.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		80.000	80.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 210.000**	**-221.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Erstattung von Verwaltungsleistungen durch EB Abwasserbeseitigung (Verwaltungskostenbeitrag)

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		210.000	221.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		210.000	221.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**210.000**	**221.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		233.190	253.190
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		233.190	253.190
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**233.190**	**253.190**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**233.190**	**253.190**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**443.190**	**474.190**

Teilergebnishaushalt

57.10.0301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker

Produkt	57.10.0301	Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.10.0301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500.000	400.000
	+ • 34820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang		500.000	400.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500.000**	**400.000**
17	- Transferaufwendungen		102.000	142.960
	- • 43130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker		102.000	142.960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.025	300.025
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		25	25
	- • 44520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang		300.000	300.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**402.025**	**442.985**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**97.975**	**-42.985**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000	30.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		40.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**57.975**	**-72.985**

57100301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker 43130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker	
Notiz	Laut Haushaltssatzung des ZV Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker ergibt für das Haushaltsjahr 2020 eine Verbandsumlage von 357.400 € davon Stadt Backnang 60 % 214.440 € davon Gemeinde Aspach 40 % 142.960 €

Teilfinanzhaushalt

57.10.0301 Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500.000	400.000
	+ • 64820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang		500.000	400.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		402.025	442.985
	- • 73130010 Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker		102.000	142.960
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		25	25
	- • 74520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang		300.000	300.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**97.975**	**-42.985**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**97.975**	**-42.985**

Teilhaushalt 4

Bauverwaltung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH04 - Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		59.000	59.000
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		58.000	58.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**60.500**	**60.500**
12	- Personalaufwendungen		180.953	196.019
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		78.750	87.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		56.500	56.890
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		26.550	32.475
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.549	3.520
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.000	10.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.604	5.204
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.875	14.875
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		75	75
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	10.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		700	700
17	- Transferaufwendungen		50.000	15.000
	- • 43180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.310	219.310
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		131.000	165.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		810	810
	- • 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500	5.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.500
	- • 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**423.138**	**445.204**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 362.638**	**-384.704**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		441.400	431.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		305.000	300.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		25.000	25.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		110.400	105.200
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 441.400**	**-431.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 804.038**	**-815.904**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH04 - Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.500	60.500
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		58.000	58.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		423.138	445.204
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		78.750	87.530
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		56.500	56.890
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		26.550	32.475
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.549	3.520
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.000	10.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.604	5.204
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		75	75
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.000	10.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		700	700
	- • 73180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		131.000	165.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		810	810
	- • 74290040 Auszahlungen für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.500	5.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.500
	- • 74910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 362.638**	**-384.704**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	110.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		30.000	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm		0	110.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		7.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		7.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**37.000**	**110.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	205.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	205.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.000	147.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		73.000	142.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**144.000**	**403.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 107.000**	**-293.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 469.638**	**-677.704**

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		58.000	58.000
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		58.000	58.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**58.000**	**58.000**
12	- Personalaufwendungen		136.613	145.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		61.250	66.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.975	42.190
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		20.275	24.355
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.308	2.295
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.025	7.250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.780	3.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		1.800	2.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
17	- Transferaufwendungen		50.000	15.000
	- • 43180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.000	214.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		131.000	165.000
	- • 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.500
	- • 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**369.113**	**377.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 311.113**	**-319.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		248.500	237.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		220.000	210.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		18.500	17.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 248.500**	**-237.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 559.613**	**-557.300**

Teilergebnishaushalt

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	**Flächennutzungsplan** 20.000 € **Bebauungspläne:** Löwenareal 15.000 € Marbacher Str. 10.000 € Jahnstraße 15.000 € Sportplatz Kleinaspach 5.000 € Stegmühlenweg 10.000 € Krb-Steinäcker X 7.000 € Hinter der Kirche 5.000 € Allgemein 10.000 € Digitalsierung B-Pläne 18.000 € **Summe** **95.000 €** **Bürgerbeteilgung:** Dorfplatz Rietenau 15.000 € Allgemein 5.000 € **Summe** **20.000 €** **Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR)** Grundkonzeption Allm. a.W. 22.000 € alle Teilorte 8.000 € **Summe** **30.000 €**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm	
Notiz	**Landessanierungsprogramm IV "Am Klöpferbach":** Aufwand zur Durchführung und Betreuung der Sanierungsmaßnahmen durch die STEG gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht: - Vorbereitende Untersuchungen 10.000 € - Städtebauliche Planung, Öffentlichkeitsarbeit 2.000 € - Vergütung Sanierungsdurchführung 15.000 € **Summe** **27.000 €** Die Veranschlagung der tatsächlichen Sanierungsmaßnahmen erfolgt beim jeweiligen Produkt im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		14.710	15.265
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.250	6.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.900	4.970
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		2.000	2.310
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		355	350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		925	975
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		280	260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**35.010**	**35.765**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 35.010**	**-35.765**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000	30.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 30.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 65.010**	**-65.765**

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		51.975	53.275
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		18.750	19.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.550	22.610
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		6.000	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		710	710
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.125	3.175
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		840	780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	95.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		55.000	95.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**107.275**	**148.875**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 107.275**	**-148.875**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		60.000	60.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		60.000	60.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 60.000**	**-60.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 167.275**	**-208.875**

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		27.775	33.205
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.250	15.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.300	8.310
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		4.275	5.805
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		710	710
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.700	1.750
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.540	1.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	20.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		36.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**64.075**	**53.505**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 64.075**	**-53.505**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.300	31.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		12.300	11.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 32.300**	**-31.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 96.375**	**-85.205**

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		58.000	58.000
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		58.000	58.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**58.000**	**58.000**
12	- Personalaufwendungen		30.945	32.160
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		18.750	19.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.150	4.200
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		6.000	6.930
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		355	350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		850	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		840	780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	300
17	- Transferaufwendungen		50.000	15.000
	- • 43180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000	47.000
	- • 44290040 Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000
	- • 44910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**128.245**	**94.460**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 70.245**	**-36.460**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.100	42.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		40.000	40.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.100	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 43.100**	**-42.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 113.345**	**-79.360**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		11.208	11.695
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.250	6.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.075	2.100
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		2.000	2.310
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		178	175
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		425	450
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		280	260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.508**	**41.995**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.508**	**-41.995**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.100	22.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.100	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 23.100**	**-22.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 54.608**	**-64.895**

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000**	**3.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.000**	**-3.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		60.000	50.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	40.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 60.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 63.000**	**-53.200**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		58.000	58.000
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		58.000	58.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		369.113	377.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		61.250	66.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.975	42.190
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		20.275	24.355
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.308	2.295
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.025	7.250
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.780	3.510
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		1.800	2.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
	- • 73180030 Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		131.000	165.000
	- • 74290040 Auszahlungen für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.500
	- • 74910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 311.113**	**-319.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	110.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		30.000	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm		0	110.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**30.000**	**110.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	200.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**50.000**	**250.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 20.000**	**-140.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 331.113**	**-459.800**

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

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		24.599	25.274
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.250	6.350
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.450	12.600
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		2.000	2.310
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.065	1.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.550	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		284	264
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		1.000	800
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**29.399**	**30.374**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 27.899**	**-28.874**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.000	41.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	30.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 41.000**	**-41.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 68.899**	**-69.874**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.399	30.374
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		6.250	6.350
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.450	12.600
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		2.000	2.310
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.065	1.050
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.550	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		284	264
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		1.000	800
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 27.899**	**-28.874**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 28.899**	**-29.874**

52100000 Bauordnung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	Allg. Beschaffungen über 800 €/netto

Teilergebnishaushalt

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		1.070	1.090
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		830	840
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		70	70
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		170	180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210	210
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		210	210
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.280**	**1.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.280**	**-1.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.280**	**-6.300**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.280	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		830	840
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		70	70
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		170	180
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		210	210
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.280**	**-1.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.280**	**-1.300**

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		18.671	24.055
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.250	15.180
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.245	1.260
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		4.275	5.810
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		106	105
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		255	270
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.540	1.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.575	10.575
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		75	75
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.346**	**35.730**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 22.346**	**-34.730**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		146.900	147.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	55.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		91.900	87.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 146.900**	**-147.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 169.246**	**-182.430**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	Zuschuss des LRA für Streuobstwiesen- und Mistelaktion

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwand für die Durchführung der Mistelaktionen,….

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr

Teilfinanzhaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.346	35.730
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.250	15.180
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.245	1.260
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		4.275	5.810
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		106	105
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		255	270
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.540	1.430
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		75	75
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.000	10.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 22.346**	**-34.730**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		7.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		7.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**7.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000	142.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		73.000	142.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**78.000**	**147.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 71.000**	**-147.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 93.346**	**-181.730**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Allg. Ansatz Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Allgemeine Maßnahmen für Ökokonto (jährlich)	25.000 €
	Projekt Ökokonto "Talmühle"	11.000 €
	Entschlammung und Sanierung Forstbachteich Rietenau	80.000 €
	Summe	**116.000 €**

Teilhaushalt 5

Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.100	9.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.100	9.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.100	15.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.100	15.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		156.200	115.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		51.000	40.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.200	60.200
	+ • 33210800 Feuerwehrkostenersatz		15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.100	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.200	47.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		41.700	35.100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.500	12.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.500	10.500
	+ • 35610000 Bußgelder		10.500	10.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**246.500**	**199.900**
12	- Personalaufwendungen		309.020	324.824
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		61.500	63.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		167.018	178.130
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		26.900	27.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.889	14.240
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		34.109	36.850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.604	5.204
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.150	260.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.500	5.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		23.500	17.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.800	11.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		60.250	1.250
	- • 42320000 Leasing		8.500	8.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.200	48.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		25.500	25.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		20.100	24.100
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		42.700	18.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		65.300	56.300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		23.200	19.200
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		600	600
15	- Abschreibungen		75.950	77.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		75.950	77.200
17	- Transferaufwendungen		64.300	64.800
	- • 43120020 Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus		15.000	15.000
	- • 43130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		35.000	35.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		14.300	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.087	81.887
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.600	15.000
	- • 44210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige		17.000	17.000
	- • 44210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige		8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		14.787	15.287
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung		3.500	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.100	7.600
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**891.507**	**808.861**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 645.007**	**-608.961**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		45.000	45.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		20.000	20.000
	+ • 38110300 Ertrag aus ILV Gemeinkosten Fachamt		25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		452.400	465.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		252.000	234.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		35.500	73.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		25.000	25.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		135.900	129.700
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 407.400**	**-420.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.052.407**	**-1.029.661**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		231.400	184.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.100	9.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		51.000	40.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.200	60.200
	+ • 63210800 Feuerwehrkostenersatz		15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.100	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	700
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.700	35.100
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.500	12.500
	+ • 65610000 Bußgelder		10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		815.557	731.661
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		61.500	63.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		167.018	178.130
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		26.900	27.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.889	14.240
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		34.109	36.850
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.604	5.204
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	23.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.500	5.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		23.500	17.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.800	11.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		60.250	1.250
	- • 72320000 Leasing		8.500	8.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.200	48.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		25.500	25.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		20.100	24.100
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		42.700	18.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		65.300	56.300
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		23.200	19.200
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		600	600
	- • 73120020 Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus		15.000	15.000
	- • 73130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		35.000	35.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		14.300	14.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.600	15.000
	- • 74210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige		17.000	17.000
	- • 74210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige		8.000	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	0
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		14.787	15.287
	- • 74290020 Auszahlungen für Schülerbeförderung		3.500	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.100	7.600
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		8.000	8.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 584.157**	**-546.861**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500	6.000
	+ • 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu		0	6.000

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.500**	**6.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		177.000	170.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		120.000	70.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		57.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.000	47.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		21.000	47.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**198.000**	**247.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 194.500**	**-241.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 778.657**	**-787.861**

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000	0
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.000	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.100**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.100**	**-1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.700	7.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	2.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.700	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.700**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 26.800**	**-8.500**

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	2021: Erstattungen für Bundestagswahl

12100000 Statistik und Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2021: Erstattungen für Landtagswahl

12100000 Statistik und Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2019: Aufwand für Kommunal-, Regional- und Europawahl 2021: Aufwand für Landtags- und Bundestagswahl

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.100	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.000	0
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.000	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 16.100**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 16.100**	**-1.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		20.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500
	+ • 35610000 Bußgelder		500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.600**	**5.600**
12	- Personalaufwendungen		62.800	62.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		40.000	40.000
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		20.000	20.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.800	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	10.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	4.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		7.500	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		7.500	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.087	9.087
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	0
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		87	87
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**92.687**	**89.987**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 72.087**	**-84.387**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.000	25.000
	+ • 38110300 Ertrag aus ILV Gemeinkosten Fachamt		25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.400	33.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		25.000	25.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		2.400	2.400
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.400**	**-8.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 80.487**	**-92.787**

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Aufwand für Hundekotbeutel, Rattenbekämpfung, Tauben,…

12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	**Zuschuss an Tierschutzverein Backnang e.V.:** 8.210 EW x 0,90 €/EW = 7.389 €

Teilergebnishaushalt

12200000 Ordnungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Aufwand für den Einsatz der City-Streife wird ab 2020 nicht mehr benötigt

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.600	5.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		20.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
	+ • 65610000 Bußgelder		500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.687	89.987
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		40.000	40.000
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		20.000	20.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.800	2.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	4.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.500	8.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	0
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		87	87
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 72.087**	**-84.387**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 72.087**	**-84.387**

Teilergebnishaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.500	31.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		38.500	31.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
	+ • 35610000 Bußgelder		10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**49.600**	**42.900**
12	- Personalaufwendungen		67.500	69.450
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.000	52.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	4.650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.900	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.600	9.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600
	- • 42320000 Leasing		2.500	2.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		800	800
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		2.000	1.000
15	- Abschreibungen		150	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		150	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**81.250**	**80.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.650**	**-37.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.000	62.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	50.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 62.000**	**-62.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 93.650**	**-99.850**

12210000 Verkehrswesen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattungen für gemeinsamen Vollzugsdienst durch Gemeinde Burgstetten, Oppenweiler, Kirchberg gemäß Vereinbarung Erstattung durch... Burgstetten 20 % 12.760 € Oppenweiler 20 % 12.760 € Kirchberg a.d.M. 10 % 6.380 € **Summe 31.900 €**

Teilergebnishaushalt

12210000 Verkehrswesen 42320000 Leasing	
Notiz	Leasingrate Dienstfahrzeug Gemeindevollzugsdienst

Teilergebnishaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen - Kostenstelle: 9122101 Vollzugsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.500	31.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		38.500	31.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
	+ • 35610000 Bußgelder		10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**48.500**	**41.900**
12	- Personalaufwendungen		67.500	69.450
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.000	52.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	4.650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.900	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42320000 Leasing		2.500	2.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500
15	- Abschreibungen		150	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		150	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**77.750**	**78.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.250**	**-36.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000	30.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		25.000	25.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 30.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 59.250**	**-66.850**

Teilergebnishaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen - Kostenstelle: 9122102 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.100**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		2.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.500**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.400**	**-1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.000	32.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		25.000	25.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 32.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 34.400**	**-33.000**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		49.600	42.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.500	31.900
	+ • 65610000 Bußgelder		10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.100	80.550
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.000	52.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	4.650
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.900	12.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600
	- • 72320000 Leasing		2.500	2.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		800	800
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		2.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 31.500**	**-37.650**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 31.500**	**-37.650**

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	35.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		30.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**30.000**	**35.000**
12	- Personalaufwendungen		110.704	114.144
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		21.500	23.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.650	62.850
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		6.900	7.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.450	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.400	12.890
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.804	2.604
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.100	41.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	30.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		13.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**155.804**	**155.744**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 125.804**	**-120.744**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.000	29.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		25.000	20.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		4.000	4.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 34.000**	**-29.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 159.804**	**-149.744**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	35.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		30.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.804	155.744
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		21.500	23.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.650	62.850
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		6.900	7.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.450	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.400	12.890
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.804	2.604
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		30.000	30.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		13.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 125.804**	**-120.744**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 125.804**	**-120.744**

Teilergebnishaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		36.150	36.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.000	28.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.750	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37.350**	**37.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 37.350**	**-37.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	25.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 25.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 62.350**	**-62.900**

Teilfinanzhaushalt

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.350	37.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.000	28.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.750	5.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		300	300
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 37.350**	**-37.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 37.350**	**-37.900**

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.100	9.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.100	9.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.000	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.200	15.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200
	+ • 33210800 Feuerwehrkostenersatz		15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.700**	**37.700**
12	- Personalaufwendungen		14.250	21.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.750	16.350
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		950	1.310
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.550	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.950	130.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50	50
	- • 42320000 Leasing		6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	20.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		22.000	22.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		18.000	22.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		42.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	2.300
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		600	600
15	- Abschreibungen		66.500	67.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.500	67.700
17	- Transferaufwendungen		6.800	6.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.800	51.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.600	15.000
	- • 44210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige		17.000	17.000
	- • 44210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige		8.000	8.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**293.300**	**277.910**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 255.600**	**-240.210**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.000	20.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		20.000	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.700	46.400

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	30.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		7.000	7.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.700	9.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 26.700**	**-26.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 282.300**	**-266.610**

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	**Pauschalzuwendungen 2020** (gem. VwV-Z-Feu vom 11.12.2017): 100 Feuerwehrangehörige x 90 € = 9.000 € 15 Jugendfeuerwehr x 40 € = 600 € **Summe** **9.600 €**

12600000 Brandschutz 33210800 Feuerwehrkostenersatz	
Notiz	Ersätze für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze gem. Satzung

12600000 Brandschutz 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pacht für Dachflächen Gerätehaus Kleinaspach

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an beiden Feuerwehrgerätehäusern

12600000 Brandschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Feuerlöschteiche

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Prüfung Elektro- und Hydraulikgeräte, Wartung und TÜV Hebekissen 2021: zusätzlich Feuerwehr TÜV

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger

12600000 Brandschutz 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht Zufahrt Gerätehaus Kleinaspach

12600000 Brandschutz 42320000 Leasing	
Notiz	Leasingrate Kommandowagen (KdoW)

12600000 Brandschutz 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bewirtschaftungskosten für die Gerätehäuser in Großaspach und Kleinaspach

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Davon für... - Reparaturen 17.000 € - Treibstoffe 3.000 € - Abgaben, Versicherungen, Sonstiges 2.000 € **Summe** **22.000 €**

12600000 Brandschutz 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aufwand für externe Seminare (Türöffnung, Aufzugsöffnung, Fahersicherheit)

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Untersuchungen Atemschutzgeräteträger,...

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Kameradschaftskasse 160 Feuerwehrangehörige x 42 € = 6.720 €

12600000 Brandschutz 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Versicherung

12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Zahlungen an Stadt Backnang für zentrale Schlauchwerkstatt

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		24.700	24.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.100	9.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200
	+ • 63210800 Feuerwehrkostenersatz		15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.800	210.210
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.750	16.350
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		950	1.310
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.550	3.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50	50
	- • 72320000 Leasing		6.000	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	20.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		22.000	22.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		18.000	22.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		42.000	18.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.300	2.300
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		2.000	2.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		600	600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.800	6.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.600	15.000
	- • 74210010 Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige		17.000	17.000
	- • 74210020 Versicherungen für Feuerwehrangehörige		8.000	8.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		1.700	1.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.500	3.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 202.100**	**-185.510**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	6.000
	+ • 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu		0	6.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**6.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	170.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		120.000	70.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.000	45.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		19.000	45.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**139.000**	**245.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 139.000**	**-239.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 341.100**	**-424.510**

12600000 Brandschutz 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2020: Grunderwerbsteuer + Notargebühren 2022: Kaufpreisauszahlung

Teilfinanzhaushalt

12600000 Brandschutz 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 im Einzelfall 2020 Umrüstung Digitalfunk 45.000 €
Notiz	2022 Ersatzbeschaffung ELW1 (Großaspach)

12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020: Erstellung einer Garage als Lagermöglichkeit (Restfinanzierung)

12600000 Brandschutz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2020 Neubau eines Löschwasserbehälters in Sinzenburg

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000
	- • 43130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	5.000
	- • 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung		3.500	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**13.500**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 13.500**	**-15.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 15.500**	**-17.000**

21400100 Schülerbeförderung 43130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschussleistungen für Schulbusverkehr Kirchberg - Zwingelhausen - Großaspach

21400100 Schülerbeförderung 44290020 Aufwand für Schülerbeförderung	
Notiz	Grundschule Allmersbach a.W. 3.000 € Grundschule Kleinaspach 2.000 €

Teilfinanzhaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.500	15.000
	- • 73130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		10.000	10.000
	- • 74290020 Auszahlungen für Schülerbeförderung		3.500	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 13.500**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 13.500**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**90.500**	**60.600**
12	- Personalaufwendungen		4.444	4.440
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.450	3.350
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		293	390
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		701	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.000	42.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		59.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	28.000
15	- Abschreibungen		8.200	8.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.200	8.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**110.644**	**54.640**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.144**	**5.960**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.500	109.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	30.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		23.500	61.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		19.000	18.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 72.500**	**-109.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 92.644**	**-103.040**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 31410040 FAG - Integrationslastenausgleich vom Land (§ 29d FAG)	
Notiz	

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anmietung OG Containeranlage Marbacher Str. inkl. Nebenkosten

Teilfinanzhaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		90.500	60.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	60.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.444	46.440
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.450	3.350
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		293	390
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		701	700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		59.000	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	28.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 11.944**	**14.160**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		16.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**18.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 18.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 29.944**	**12.160**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	Allg. Beschaffungen über 800 €/netto im Einzelfall

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.700	15.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.200	3.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.500	12.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.900**	**15.900**
12	- Personalaufwendungen		2.922	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.268	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		196	90
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		458	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	3.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000
15	- Abschreibungen		500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**7.122**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**8.778**	**10.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		71.300	68.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		61.300	58.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 71.300**	**-68.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 62.522**	**-58.100**

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 für die Reinigung der Containerstandplätze: 8.210 EW x 0,40 €/EW (voraussichtlich) = 3.284 €

53700000 Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen) 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Containerstandplätze Erstattung von Fa. ALBA: Standplatzmiete 8.210 EW x 0,765 €/EW = 6.280 € Standplatzreinigung 8.210 EW x 0,765 €/EW = 6.280 € **Summe 12.560 €**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.900	15.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.200	3.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.500	12.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.622	5.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.268	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		196	90
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		458	210
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.200	1.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**9.278**	**10.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**9.278**	**10.900**

Teilergebnishaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.100	2.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.100	2.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100**	**2.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**2.100**	**2.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.600	29.200
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		30.600	29.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 30.600**	**-29.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 28.500**	**-27.100**

Teilfinanzhaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**0**	**0**

54600000 Parkierungseinrichtungen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2024ff: Parkraumbewirtschaftung Fautenhau

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	3.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200
15	- Abschreibungen		600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600	600
17	- Transferaufwendungen		40.000	40.000
	- • 43120020 Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus		15.000	15.000
	- • 43130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**42.800**	**43.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 42.700**	**-43.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.100	22.900
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.100	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 23.100**	**-22.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 65.800**	**-66.600**

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a. für die Unterhaltung und jährliche Reinigung der Bushaltestellen,…

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43120020 Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus	
Notiz	Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschussleistung an Region Stuttgart für BK-Bus,…

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.200	43.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200
	- • 73120020 Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus		15.000	15.000
	- • 73130020 Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 42.100**	**-43.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.500**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		41.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**41.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 37.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 79.600**	**-43.100**

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Landeszuschuss nach LGVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz)

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen: 2022 Kleinaspach Sonnenhof + Schafhaus, Allmersbach a.W. 2023 Rietenau 2024 Großaspach Klöpferbach

Teilergebnishaushalt

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		4.500	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.500	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**7.900**	**12.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 7.900**	**-12.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.900**	**-17.400**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	eventuell freiwilliges ökologisches Jahr

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	**Mitgliedsbeiträge:** - Klimabündnis 220 € - Weisacher Tal Solar e.V. 25 € - Energieagentur Rems-Murr 2.460 €

Teilfinanzhaushalt

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.900	12.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.500	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		2.700	2.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 7.900**	**-12.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 7.900**	**-12.400**

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		5.750	5.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.400	4.580
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.350	1.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	17.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300	11.300
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		10.300	10.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.050**	**34.230**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.050**	**-34.230**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.100	25.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 36.100**	**-25.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 69.150**	**-60.030**

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 Fremdenverkehrsgemeinschaft und Naturpark

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.050	34.230
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.400	4.580
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.350	1.350
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.000	17.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		10.300	10.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 33.050**	**-34.230**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 33.050**	**-34.230**

Teilhaushalt 6

Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.350	17.770
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		350	5.270
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		30.000	0
	+ • 31480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft		7.000	12.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.600	23.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		172.000	182.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	30.000
	+ • 33210600 Friedhofsgebühren		170.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		123.400	105.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		52.700	53.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		70.500	52.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**356.350**	**329.270**
12	- Personalaufwendungen		342.938	360.346
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	59.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		264.500	213.010
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		0	21.110
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		22.342	17.875
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		56.075	46.031
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		21	2.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.180	283.480
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200.000	120.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	20.000
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung		3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.200	3.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.350	2.350
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.310	95.310
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		3.000	3.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.300	2.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		3.400	5.600
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		300	300
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		0	5.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		0	500
	- • 42710100 Waldkultur- und Pflegekosten		17.820	11.320
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	10.000
15	- Abschreibungen		135.900	141.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		135.900	141.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.415	101.075
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		43.400	49.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		435	435
	- • 44290030 Aufwand für Holzfällung- und aufarbeitung		31.500	26.040
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.400	2.800
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.800	3.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.850	2.500
	- • 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag		11.030	16.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**915.433**	**886.801**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 559.083**	**-557.531**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		678.965	635.331
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		440.599	377.831
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		238.366	257.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		302.050	297.350
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		60.050	65.050
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		25.000	25.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		100	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		214.400	204.800
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**376.915**	**337.981**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 182.168**	**-219.550**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		332.750	305.670
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		350	5.270
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		30.000	0
	+ • 61480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft		7.000	12.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	30.000
	+ • 63210600 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren		170.000	150.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		52.700	53.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		70.500	52.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		779.533	744.901
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	59.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		264.500	213.010
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		0	21.110
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		22.342	17.875
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		56.075	46.031
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		21	2.620
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200.000	120.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	20.000
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung		3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.200	3.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.350	2.350
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.310	95.310
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		3.000	3.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.300	2.500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		3.400	5.600
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		300	300
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		0	5.000
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		0	500
	- • 72710100 Waldkultur- und Pflegekosten		17.820	11.320
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		43.400	49.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		435	435
	- • 74290030 Auszahlungen für Holzfällung und -aufarbeitung		31.500	26.040
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.400	2.800
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.800	3.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.850	2.500
	- • 74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag		11.030	16.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 446.783**	**-439.231**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**10.000**	**10.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.770.000	985.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.770.000	985.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.012.000	80.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		722.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		290.000	80.000

Teilfinanzhaushalt

THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	19.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		5.000	19.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.787.000**	**1.084.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 2.777.000**	**-1.074.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.223.783**	**-1.513.231**

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	0
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		30.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.500	19.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.500	19.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.700	31.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		32.700	31.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**82.200**	**80.700**
12	- Personalaufwendungen		180.446	189.084
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	14.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		138.795	129.045
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		0	5.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.436	10.496
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		30.212	28.690
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3	653
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.100	123.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99.000	39.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.300	78.300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	1.700
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
15	- Abschreibungen		104.900	111.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		104.900	111.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.140	3.040
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	1.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		500	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**457.586**	**427.024**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 375.386**	**-346.324**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		396.186	366.724
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		157.820	109.224
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		238.366	257.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.800	20.400
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.800	9.400
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**375.386**	**346.324**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

11240000 Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Notiz	2020 =	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	34.000 €
		Heizungsanlage Hangweg 3	5.000 €

11240000 Gebäudemanagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rathaus Großaspach - Aufwand für Bepflanzung der Blumenpyramide

11240000 Gebäudemanagement 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Haus & Grundbesitzerverein

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112401 Backnanger Str. 9 (Rathaus Großaspach)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.000	13.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400	3.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.400	3.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.400**	**16.400**
12	- Personalaufwendungen		50.966	59.406
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		38.120	44.770
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.666	3.256
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.180	11.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.500	73.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	45.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	1.500
15	- Abschreibungen		73.900	73.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		73.900	73.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**196.366**	**206.706**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 179.966**	**-190.306**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		183.066	184.700
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		183.066	184.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	2.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.100	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**179.966**	**181.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-8.506**

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112402 Backnanger Str. 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	0
	+ • 31410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		30.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.500	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.500**	**30.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	10.000
15	- Abschreibungen		5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.800	5.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.800**	**20.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 22.300**	**9.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		23.500	61.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		23.500	61.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.200
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**22.300**	**59.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**69.000**

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112403 Im Brühle 1 (ehem. Jugendzentrum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**300**	**300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.300	300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300
15	- Abschreibungen		1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**21.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 21.200**	**-1.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.800	1.800
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		21.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**21.200**	**1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112404 Backnanger Str. 3 (Löwen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.000
15	- Abschreibungen		2.300	2.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**7.800**	**6.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 7.800**	**-6.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**9.400**	**9.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.600**	**3.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112405 August-Lämmle-Str. 46 (ehem. Grundschule Rietenau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	10.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.500	10.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.000**	**17.000**
12	- Personalaufwendungen		2.350	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.700	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		150	150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	13.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	11.000
15	- Abschreibungen		21.700	21.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.700	21.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**34.850**	**37.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 17.850**	**-20.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	2.900
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		3.100	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.100**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 20.950**	**-22.900**

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112406 Hangweg 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	8.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000
15	- Abschreibungen		0	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**2.000**	**-5.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 600**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.400**	**-5.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112407 Backnanger Str. 8/1 (Sozialer Wohnungsbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.000**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**2.000**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		600	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 600**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.400**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112408 Allmersbacher Str. 43 (ehem. Voba)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**7.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**7.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	600
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		0	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-600**

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 9112450 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		127.130	127.678
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	14.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		98.975	82.775
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		0	5.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.620	7.090
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.532	16.960
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3	653
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.140	3.040
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	1.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		500	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**130.270**	**132.718**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 130.270**	**-132.718**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		157.820	109.224
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		157.820	109.224
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	11.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**146.820**	**98.224**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**16.550**	**-34.494**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		62.700	61.200
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		30.000	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	30.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		32.700	31.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		352.686	315.124
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	14.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		138.795	129.045
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		0	5.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.436	10.496
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		30.212	28.690
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3	653
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99.000	39.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.300	78.300
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		700	1.700
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		600	1.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		500	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 289.986**	**-253.924**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		732.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		732.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		902.000	80.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		722.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		180.000	80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	14.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		4.000	14.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.638.000**	**94.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.638.000**	**-94.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.927.986**	**-347.924**

11240000 Gebäudemanagement 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 - Ersatz Leinwand Sitzungssaal 10.000 € - Allgemeines 3.000 €

11240000 Gebäudemanagement 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020: Abbruch Löwen-Areal 2021-2022: 1. BA - Erweiterung Rathaus 2024ff: 2. BA - Neubebauung Löwen-Areal

11240000 Gebäudemanagement 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Erdgeschoss von einer Bankfiliale zur Wohnung

Teilergebnishaushalt

11.32.0000 Abgabewesen

Produkt	11.32.0000	Abgabewesen
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen		59.412	65.334
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	15.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.000	34.350
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		0	5.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.004	3.034
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.408	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	1.000
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**65.512**	**71.934**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 64.912**	**-71.334**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		69.912	76.334
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		69.912	76.334
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**64.912**	**71.334**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600	600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.512	71.934
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	15.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.000	34.350
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		0	5.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.004	3.034
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.408	7.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	650
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	1.000
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 64.912**	**-71.334**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 64.912**	**-71.334**

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	22.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.000**	**22.000**
12	- Personalaufwendungen		55.767	60.673
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	29.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.375	14.725
	- • 40210000 Beiträge ZVK Beamte		0	10.510
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.783	1.270
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.601	3.060
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		8	1.308
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.600	34.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	5.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**114.567**	**100.973**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 94.567**	**-78.973**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		210.867	190.273
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		210.867	190.273
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		116.300	111.300
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		110.300	105.300
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**94.567**	**78.973**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

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	insbesondere für die Vergabe von Mäh- und Pflegearbeiten

11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	u.a. Jagdpacht für Eigenjagd

11330000 Grundstücksmanagement 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	insbesondere Verrechnung Grundsteuer

Teilergebnishaushalt

11330000 Grundstücksmanagement 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	u.a. Aufwand für allg. Vermessungsarbeiten,…

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	22.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.567	100.973
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	29.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.375	14.725
	- • 70210000 Beiträge ZVK Beamte		0	10.510
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.783	1.270
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.601	3.060
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8	1.308
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	30.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 94.567**	**-78.973**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**10.000**	**10.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.038.000	985.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.038.000	985.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.038.000**	**985.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.028.000**	**-975.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.122.567**	**-1.053.973**

11330000 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pauschalansatz für allgemeinen Grunderwerb

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		350	350
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		350	350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		171.500	151.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
	+ • 33210600 Friedhofsgebühren		170.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**176.050**	**156.050**
12	- Personalaufwendungen		45.039	42.936
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.550	33.080
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.965	2.920
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.517	6.930
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.650	99.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	50.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50	50
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		300	300
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		100	100
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		1.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	10.000
15	- Abschreibungen		31.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		31.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.700	40.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100
	- • 44310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**204.389**	**213.286**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.339**	**-57.236**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		147.400	148.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	55.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		91.900	87.700
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 147.400**	**-148.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 175.739**	**-205.436**

Teilergebnishaushalt

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschalzuschuss Pflege Kriegsgräber

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2020: Unterhaltungsmaßnahmen an der Aussegnungshalle am Friedhof Großaspach (war bereits 2019 geplant)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	u.a. Unterhaltung der Friedhofswege, Pflege der Ehrenmale und Kriegsgräber

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwand für Friedhofssoftware "FIM"

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Aufwand für Bestattungsdienstleistungen im Rahmen des Werkvertrages

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		171.950	151.950
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		350	350
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
	+ • 63210600 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren		170.000	150.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.389	183.286
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.550	33.080
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.965	2.920
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.517	6.930
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7	6
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	50.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50	50
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		300	300
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		1.000	3.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000	40.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.439**	**-31.336**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		110.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		1.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**111.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 111.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 112.439**	**-36.336**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	
Notiz	2020: Erstellung einer Friedhofskonzeption

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	Beschaffung von Grababdeckgittern
Notiz	Ersatzbeschaffung Sargwagen

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	17.420
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	4.920
	+ • 31480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft		7.000	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		70.000	52.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		70.000	52.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**77.000**	**69.420**
12	- Personalaufwendungen		2.274	2.319
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.780	1.810
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		154	155
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		337	351
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.320	14.820
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung		3.000	3.000
	- • 42710100 Waldkultur- und Pflegekosten		17.820	11.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.450	45.110
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		370	370
	- • 44290030 Aufwand für Holzfällung- und aufarbeitung		31.500	26.040
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.550	2.200
	- • 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag		11.030	16.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**69.044**	**62.249**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**7.956**	**7.171**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.200	11.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.200**	**-11.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.244**	**-4.029**

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich vom Land

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Holzerlöse für geplanten Holzeinschlag von 1.200 Fm

55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Waldbrandversicherung sowie Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft

55500000 Forstwirtschaft 44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	
Notiz	inkl. Aufwand für Brennholzvermarktung

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		77.000	69.420
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	4.920
	+ • 61480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft		7.000	12.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		70.000	52.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.044	62.249
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.780	1.810
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		154	155
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		337	351
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3	3
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung		3.000	3.000
	- • 72710100 Waldkultur- und Pflegekosten		17.820	11.320
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		370	370
	- • 74290030 Auszahlungen für Holzfällung und -aufarbeitung		31.500	26.040
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.550	2.200
	- • 74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag		11.030	16.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**7.956**	**7.171**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**7.956**	**7.171**

Teilergebnishaushalt

55.51.0800 Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)

Produkt	55.51.0800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.51.0800 Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		910	910
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10	10
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.425	4.025
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.400	4.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		25	25
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.335**	**4.935**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.835**	**-4.435**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.000	2.000
	+ • 38110100 Ertrag aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.350	1.250
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50	50
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		100	0
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**650**	**750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.185**	**-3.685**

Teilfinanzhaushalt

55.51.0800 Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.335	4.935
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10	10
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.400	4.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		25	25
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 3.835**	**-4.435**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.835**	**-4.435**

Teilergebnishaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		0	200
	- • 42710070 Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		0	5.000
	- • 42710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		0	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**6.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-6.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-6.400**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		0	200
	- • 72710070 Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		0	5.000
	- • 72710080 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		0	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**0**	**-6.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**0**	**-6.400**

Teilhaushalt 7

Bautechnik

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH07 - Bautechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		106.036	136.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		292.000	292.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		292.000	292.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.750	7.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.750	2.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.200	53.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.200	3.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		50.000	50.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**464.186**	**493.800**
12	- Personalaufwendungen		1.200.858	1.129.584
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		925.020	864.742
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		80.275	76.588
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		195.420	188.118
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		143	136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		675.300	790.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.000	53.000
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung		260.000	240.000
	- • 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000
	- • 42120030 Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.900	1.300
	- • 42320000 Leasing		3.000	10.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.200	30.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		90.000	90.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		5.000	7.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		10.000	13.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	700
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		13.000	13.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		17.000	17.000
	- • 42710040 Betriebsstrom		65.000	50.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000
15	- Abschreibungen		1.353.200	1.358.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.353.200	1.358.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		342.140	334.140
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.100	9.100
	- • 44550010 Straßenentwässerungskostenanteil		310.000	300.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.571.498**	**3.612.324**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.107.312**	**-3.118.524**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH07 - Bautechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.682.795	1.684.554
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	+ • 38110300 Ertrag aus ILV Gemeinkosten Fachamt		160.000	230.000
	+ • 38110400 Ertrag aus ILV Bauhofleistungen		1.512.795	1.444.554
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.313.586	1.294.162
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		404.725	420.408
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		6.066	7.700
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		70.000	70.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		826.795	790.054
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**369.209**	**390.392**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.738.103**	**-2.728.132**

Teilfinanzhaushalt

THH07 - Bautechnik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		167.186	196.800
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000
	+ • 61410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.750	2.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	5.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.200	3.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.218.298	2.254.124
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		925.020	864.742
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		80.275	76.588
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		195.420	188.118
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		143	136
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.000	53.000
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung		260.000	240.000
	- • 72120020 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000
	- • 72120030 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000	17.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.900	1.300
	- • 72320000 Leasing		3.000	10.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.200	30.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		90.000	90.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		5.000	7.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		10.000	13.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.200	700
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		13.000	13.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		17.000	17.000
	- • 72710040 Betriebsstrom		65.000	50.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	15.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		7.100	9.100
	- • 74550010 Straßenentwässerungskostenanteil		310.000	300.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 2.051.112**	**-2.057.324**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.434.900	1.166.200
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.253.700	531.700
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		670.400	0
	+ • 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock		0	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm		0	130.000
	+ • 68110050 Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung		0	423.400
	+ • 68110060 Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG		0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		510.800	81.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**2.434.900**	**1.166.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

THH07 - Bautechnik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.159.000	1.029.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		200.000	234.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		497.000	710.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		462.000	85.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110.000	43.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		110.000	43.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.382.200	1.062.800
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	4.200
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.382.200	1.058.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.776.200**	**2.137.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.341.300**	**-971.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.392.412**	**-3.028.924**

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Bauhof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		50.000	50.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**58.000**	**57.000**
12	- Personalaufwendungen		1.127.955	1.054.114
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		867.950	805.727
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		75.335	71.550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		184.615	176.790
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		55	47
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.800	196.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.600	0
	- • 42320000 Leasing		3.000	10.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000	30.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		90.000	90.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		5.000	7.000
	- • 42610020 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		10.000	13.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		13.000	13.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		5.000	5.000
15	- Abschreibungen		130.000	132.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		130.000	132.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.040	9.040
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.460.795**	**1.391.554**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.402.795**	**-1.334.554**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.522.795	1.454.554
	+ • 38110200 Ertrag aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	+ • 38110400 Ertrag aus ILV Bauhofleistungen		1.512.795	1.444.554
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		120.000	120.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	50.000
	- • 48110300 Aufwand aus ILV Gemeinkosten Fachamt		70.000	70.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.402.795**	**1.334.554**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

11250000 Bauhof 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Erstattungen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Versorgungsbetriebe für Dienstleistungen in den Bereichen Unterhaltung und Investitionen

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Für Beschaffungen unter 800 €/netto (Kleingeräte)

11250000 Bauhof 42320000 Leasing	
Notiz	**Fahrzeug- und Geräteleasing:** DW Zentralhausmeister 1: 3.000 € DW (E-Fahrzeug) Zentralhausmeister 2: 5.400 € Unkrautbekämpfungsmaschine: 1.800 € **Summe 10.200 €**

11250000 Bauhof 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwand für Softwarelösung "MPS Ares" sowie allg. EDV-Pflegeaufwand

Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.000	52.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.330.795	1.259.554
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		867.950	805.727
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		75.335	71.550
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		184.615	176.790
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		55	47
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000	17.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.600	0
	- • 72320000 Leasing		3.000	10.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000	30.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		90.000	90.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		5.000	7.000
	- • 72610020 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		10.000	13.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		13.000	13.000
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		5.000	5.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		40	40
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		7.000	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.277.795**	**-1.207.554**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	4.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	4.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		105.000	28.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		105.000	28.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**405.000**	**32.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 405.000**	**-32.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.682.795**	**-1.239.554**

11250000 Bauhof 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 im Einzelfall 2020 Stiefelwaschplatz 5.000 € Akku-Mäher 5.000 € 2 x Hochgrasmäher 6.000 € Stromerzeuger 2.500 € Wagenheber 2.500 € Ausstattung HM-Fahrzeug 5.000 € Sonstiges (Freischneider,...) 2.000 € **Summe 28.000 €**

Teilfinanzhaushalt

Notiz	Ersatzbeschaffungen für den Bauhoffuhrpark:		
	2020	-	
	2021	Transporter	80.000 €
		GPS Umrüstung Fuhrpark	50.000 €
	2022	Kleinschlepper	150.000 €
	2023	LKW	250.000 €

11250000 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Beschilderung Bauhof	4.000 €

Teilergebnishaushalt

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	1.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.250	1.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.250**	**1.300**
12	- Personalaufwendungen		4.184	4.369
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.270	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		284	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		626	665
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.084**	**5.269**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.834**	**-3.969**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000	40.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		40.000	40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 43.834**	**-43.969**

Teilfinanzhaushalt

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.250	1.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.250	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.084	5.269
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.270	3.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		284	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		626	665
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4	4
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 3.834**	**-3.969**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.269.400	1.033.700
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.251.200	529.200
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		507.400	0
	+ • 68110050 Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung		0	423.400
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		510.800	81.100
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**2.269.400**	**1.033.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		67.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.382.200	1.062.800
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	4.200
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.382.200	1.058.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.449.200**	**1.062.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 179.800**	**-29.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 183.634**	**-33.069**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		106.036	136.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		292.000	292.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		292.000	292.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	3.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.200	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**404.336**	**434.900**
12	- Personalaufwendungen		29.709	30.283
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.250	23.665
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.013	2.033
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.411	4.550
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		35	35
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395.000	510.000
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung		260.000	240.000
	- • 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000
	- • 42120030 Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000
	- • 42710040 Betriebsstrom		65.000	50.000
15	- Abschreibungen		1.168.500	1.168.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.168.500	1.168.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.618.209**	**1.733.783**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.213.873**	**-1.298.883**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		160.000	230.000
	+ • 38110300 Ertrag aus ILV Gemeinkosten Fachamt		160.000	230.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		618.666	619.300
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		150.000	170.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		4.066	5.700
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		459.600	438.600
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 458.666**	**-389.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.672.539**	**-1.688.183**

54100000 Gemeindestraßen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Erwartet wird ein Bundeszuschuss (Kommunalrichtlinie) i.H.v. 20 % = 30.000 € zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Teilergebnishaushalt

54100000 Gemeindestraßen 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)	
Notiz	Pauschalsatz für laufende Unterhaltung: 30,5 km x 2500 €/km = 76.250 € Pauschalzuweisung für Investitionen: 3.546 ha x 8,40 €/ha = 29.786 € **Summe 106.036 €**

54100000 Gemeindestraßen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattungen für Gehwegabsenkungen,....

54100000 Gemeindestraßen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenerstattung vom Landkreis für Beleuchtung Fußgängerüberwege an Kreis-/Landstraßen

54100000 Gemeindestraßen 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung	
Notiz	Straßenunterhaltung 150.000 € Brückenkontrolle 10.000 € Feldwegunterhaltung 80.000 € **Summe 240.000 €**

54100000 Gemeindestraßen 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	
Notiz	**Aufwand für Betriebsführungsvertrag mit der Süwag Enerige AG:** Anzahl Lichtpunkte = 1.492 Betrieb der Straßenbeleuchtung 1.492 x 23,69 € = 35.345 € Leuchtenwartung 1.492 x 6,55 € = 9.772 € **Summe 45.117 €** **2020+2021:** **Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED:** Umrüstung von jeweils rund 500 Leuchtköpfen auf LED **150.000 €**

54100000 Gemeindestraßen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Durchführung einer Verkehrsuntersuchung und Erstellung eines Verkehrsgutachtens -> bereits 2019 veranschlagt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 9541001 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		106.036	106.000
	+ • 31410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		292.000	292.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		292.000	292.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**401.136**	**401.700**
12	- Personalaufwendungen		13.949	14.244
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.900	11.110
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		945	960
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.090	2.160
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14	14
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.000	160.000
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung		180.000	160.000
15	- Abschreibungen		626.300	626.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		626.300	626.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**845.249**	**825.544**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 444.113**	**-423.844**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		264.366	276.500
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	70.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		4.066	5.700
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		208.300	198.800
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 264.366**	**-276.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 708.479**	**-700.344**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 9541002 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		9.817	9.984
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.700	7.820
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		665	670
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.438	1.480
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14	14
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000	80.000
	- • 42120010 Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung		80.000	80.000
15	- Abschreibungen		532.200	532.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		532.200	532.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**622.017**	**622.184**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 622.017**	**-622.184**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		184.600	179.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		60.000	60.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		122.600	117.000
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 184.600**	**-179.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 806.617**	**-801.184**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 9541003 Verkehrszeichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		3.669	2.842
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.870	2.220
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		249	189
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		546	430
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000
	- • 42120030 Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.669**	**27.842**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.669**	**-27.842**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		142.600	137.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		122.600	117.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 142.600**	**-137.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 171.269**	**-164.842**

Teilergebnishaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 9541004 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	30.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	3.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.200	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.200**	**33.200**
12	- Personalaufwendungen		2.274	3.213
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.780	2.515
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		154	214
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		337	480
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000	245.000
	- • 42120020 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000
	- • 42710040 Betriebsstrom		65.000	50.000
15	- Abschreibungen		10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**122.274**	**258.213**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 119.074**	**-225.013**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.100	26.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 27.100**	**-26.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 146.174**	**-251.813**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		112.336	142.900
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000
	+ • 61410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		449.709	565.283
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.250	23.665
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.013	2.033
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.411	4.550
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		35	35
	- • 72120010 Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung		260.000	240.000
	- • 72120020 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000
	- • 72120030 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000
	- • 72710040 Betriebsstrom		65.000	50.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 337.373**	**-422.383**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		73.000	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm		0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**73.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		542.000	755.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		430.000	710.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		112.000	45.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**667.000**	**758.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 594.000**	**-758.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 931.373**	**-1.180.383**

54100000 Gemeindestraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Krummenbach-Steinäcker X - Aufbringung Feinbelag auf der Erschließungsstraße
Notiz	2020 Dornfelder Straße, 2. BA - Aufbringung Feinbelag auf den Erschließungsstraßen
Notiz	2014ff: Sanierungskonzeption Gemeindestraßen gem. GR-Beschluss vom 24.09.2018 zzgl. pauschaler Kostensteigerung (10%)

54100000 Gemeindestraßen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Allg. Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Notiz	Ersatz der Fußgängerbrücke am Schulgässle (Klöpferbach): 2020: Planungskosten 2021: Ausführung

Teilergebnishaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		11.367	11.629
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.900	9.110
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		770	765
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.683	1.740
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14	14
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	27.000
	- • 42710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000
15	- Abschreibungen		4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		310.000	300.000
	- • 44550010 Straßenentwässerungskostenanteil		310.000	300.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**352.467**	**342.729**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 352.467**	**-342.729**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		213.020	187.762
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		59.725	40.408
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		152.795	146.854
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 213.020**	**-187.762**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 565.487**	**-530.491**

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	u.a. für die Reinigung von Einlaufschächten und Birkorinnen, Kehrsaugarbeiten,...

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.367	338.629
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.900	9.110
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		770	765
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.683	1.740
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14	14
	- • 72710030 Verbrauchs- und Betriebsmittel		12.000	12.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	15.000
	- • 74550010 Straßenentwässerungskostenanteil		310.000	300.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 348.367**	**-338.629**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 348.367**	**-338.629**

Teilergebnishaushalt

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		5.426	5.532
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.250	4.320
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		368	370
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		801	835
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
15	- Abschreibungen		1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.526**	**8.632**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 8.526**	**-8.632**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.600	34.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		30.600	29.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 35.600**	**-34.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 44.126**	**-42.832**

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung von Lehrpfaden, Lapidarium,…

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.526	7.632
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.250	4.320
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		368	370
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		801	835
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7	7
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 7.526**	**-7.632**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 7.526**	**-7.632**

Teilergebnishaushalt

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		20.151	20.663
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.800	16.210
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.365	1.365
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.958	3.060
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		28	28
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.500	29.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	500
15	- Abschreibungen		45.600	48.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.600	48.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**95.351**	**98.363**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 95.351**	**-98.363**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		144.400	150.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	60.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		2.000	2.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		91.900	87.700
	- • 48110500 Aufwand aus ILV Fahrzeugpool		500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 144.400**	**-150.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 239.751**	**-248.563**

Teilfinanzhaushalt

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.751	49.763
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.800	16.210
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.365	1.365
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.958	3.060
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		28	28
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	25.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 49.751**	**-49.763**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		40.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		5.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**45.000**	**45.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 45.000**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 94.751**	**-94.763**

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	2020: Sonnensegel für Spielplatz "Alter Sportplatz" + Altersberg, Beschaffung diverser Bänke

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Neuausstattung Spielplatz Fautenhau (Spielgeräte incl. Bauhofstunden, Tiefbau, Material)

Teilergebnishaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen		2.066	2.994
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.600	2.310
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		140	205
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		326	478
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	25.000
15	- Abschreibungen		4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.066**	**31.994**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.466**	**-31.394**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		141.900	142.700
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	55.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		91.900	87.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 141.900**	**-142.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 172.366**	**-174.094**

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kleineinleiterabgabe

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.066	27.994
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.600	2.310
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		140	205
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		326	478
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 26.466**	**-27.394**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 26.466**	**-27.394**

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2020	Planungsleistungen für Maßnahmen zum Hochwasserschutzregister

Teilhaushalt 8

Kindertagesstätten

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH08 - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.269.800	1.416.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		61.000	61.000
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		8.800	8.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.000	19.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500.400	474.000
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		226.300	201.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		83.500	83.500
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		67.400	81.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		123.200	108.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.300	72.000
	+ • 34820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		5.300	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.836.900**	**1.983.000**
12	- Personalaufwendungen		2.853.319	2.947.398
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.229.270	2.285.630
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		172.856	177.045
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		451.161	484.695
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		32	28
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.250	266.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.200	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.400	15.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.500	59.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		25.900	21.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.600
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		87.450	88.700
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		4.100	4.100
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		5.400	5.400
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		13.500	13.500
15	- Abschreibungen		77.450	77.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		77.450	77.450
17	- Transferaufwendungen		509.000	582.000
	- • 43120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.000	4.000
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		495.000	568.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200	19.200
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		3.600	3.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.600	15.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.722.219**	**3.892.648**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.885.319**	**-1.909.648**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		457.500	504.200
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		310.000	360.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		74.000	74.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		73.500	70.200

Teilergebnishaushalt

THH08 - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 457.500	-504.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.342.819	-2.413.848

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH08 - Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.817.900	1.964.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		61.000	61.000
	+ • 61410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000
	+ • 61410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		8.800	8.800
	+ • 63210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		226.300	201.000
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken		83.500	83.500
	+ • 63210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		67.400	81.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		123.200	108.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	1.200
	+ • 64820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000
	+ • 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		5.300	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.644.769	3.815.198
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.229.270	2.285.630
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		172.856	177.045
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		451.161	484.695
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		32	28
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.000	50.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.200	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.400	15.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	2.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.500	59.500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		25.900	21.900
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	2.600
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		87.450	88.700
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		4.100	4.100
	- • 72710090 Sonstiger Zweckaufwand		5.400	5.400
	- • 72750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		13.500	13.500
	- • 73120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000
	- • 73180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		495.000	568.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		3.600	3.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		15.600	15.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.826.869**	**-1.851.198**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		12.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	14.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		7.000	14.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**19.000**	**19.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 19.000**	**-19.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.845.869**	**-1.870.698**

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)

Produkt	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.208.800	1.355.800
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		8.800	8.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.000	19.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		423.500	383.000
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		226.300	201.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		74.000	74.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		123.200	108.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.300	72.000
	+ • 34820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		5.300	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.699.000**	**1.831.000**
12	- Personalaufwendungen		2.429.717	2.473.695
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.897.060	1.925.710
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		146.785	149.915
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		385.840	398.042
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		32	28
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.890	238.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600	1.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.400	11.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.500	59.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		21.300	16.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.200
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		76.890	78.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		3.000	3.000
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		3.900	3.900
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		9.500	9.500
15	- Abschreibungen		77.300	77.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		77.300	77.300
17	- Transferaufwendungen		505.000	578.000
	- • 43120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		495.000	568.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100	14.100
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		2.600	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		11.500	11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.263.007**	**3.381.395**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.564.007**	**-1.550.395**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		360.200	392.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		270.000	305.000

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		35.000	35.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		55.200	52.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 360.200**	**-392.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.924.207**	**-1.943.195**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	
Notiz	Die Kindergartenförderung aus dem Finanzausgleich des Landes beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich: **Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG):** Gewichtete Kinderanzahl = 185,7 x 3.280 € = 609.000 € **Förderung der Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG):** Gewichtete Kinderanzahl = 50,9 x 14.500 € (Schätzung) = 738.000 € **Summe** **1.347.000 €**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung	
Notiz	Landeszuschuss für Sprachförderung für voraussichtlich 4 ISK-Gruppen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Kita Hermann-Schadt-Straße + Häulesweg = Pacht für Dachflächen Solaranlage

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 34820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen	
Notiz	Kostenerstattung für Integrationsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsarbeiten **Folgende Einzelmaßnahmen sind geplant:** Kita Weinstraße: Streichen der Fenster Kita Trinkgasse: Erneuerung von zwei Brandschutzelementen Kita Waldheim: Streichen der Fenster

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Beschaffungen unter 800 €/netto davon.... Kita Weinstraße Erzieherinnenstühle Kita Ulrichstraße Schrank + Erzieherinnenstühle Kita Trinkgasse Erzieherinnenstühle

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Erbbauzins für ehem. Waldheim sowie Spielplatz an evang. Kirchengemeinde Backnang

Teilergebnishaushalt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**Kita Hermann-Schadt-Straße:** hier ohne Heizung, Strom, Afa Gebäude. **Kita Weinstraße:** hier ohne Heizung, Wasser/Abwasser, Afa Gebäude, Gebäudeversicherung Die Verrechnung erfolgt jeweils über Kto. 48110000 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen"

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	
Notiz	Die Aufteilung zwischen Kita Weinstraße (2/3) und Hort Weinstraße (1/3) erfolgt anteilig

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	**Fachberatung:** Softwarekosten NH-Kita - Anteil Kita-Kinder (75%)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten	
Notiz	Zum Zeitpunkt der Planerstellung war die Höhe der Abmangelbeteiligung für das Jahr 2020 noch nicht bekannt. Deshalb erfolgt die Hochrechnung des Anteils der bürgerlichen Gemeinde anhand der Abrechnung sowie einer angenommenen Kostensteigerung wie folgt: - Ev. Kindergarten Schubertstraße, Großaspach 218.000 € - Ev. Kindergarten Schatzkiste, Kleinaspach 350.000 € **Summe** **568.000 €**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105.200	84.000
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		77.000	55.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		17.000	17.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		11.200	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	13.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		5.300	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**113.000**	**99.500**
12	- Personalaufwendungen		443.680	516.275
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		346.190	402.590
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		27.165	31.175
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		70.325	82.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.590	48.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	5.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		3.600	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		17.490	18.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		600	600
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		1.600	1.600
15	- Abschreibungen		200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**477.570**	**567.475**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 364.570**	**-467.975**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.200	68.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		40.000	45.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		15.000	15.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 64.200**	**-68.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 428.770**	**-536.775**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		63.600	64.000
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		43.900	44.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		8.000	8.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		11.700	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**66.100**	**66.500**
12	- Personalaufwendungen		404.995	436.465
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		314.910	340.820
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.280	25.980
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		64.800	69.660
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.100	30.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.900	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	10.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		3.600	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		8.250	8.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		750	750
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		2.000	2.000
15	- Abschreibungen		21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.450
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.950	1.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**475.545**	**490.665**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 409.445**	**-424.165**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.200	53.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		40.000	45.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 49.200**	**-53.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 458.645**	**-477.965**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		39.800	35.000
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		35.100	30.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		4.700	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	17.000
	+ • 34820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		0	17.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**47.000**	**59.200**
12	- Personalaufwendungen		246.133	269.157
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		192.360	208.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		14.230	15.910
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		39.540	44.540
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.550	21.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		900	1.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		2.400	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		450	450
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		1.200	1.200
15	- Abschreibungen		11.400	11.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750	1.750
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.450	1.450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**277.833**	**303.757**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 230.833**	**-244.557**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.200	43.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	35.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 39.200**	**-43.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 270.033**	**-288.357**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200
	+ • 31410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		101.500	92.000
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		56.100	57.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		19.000	19.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		26.400	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**105.500**	**96.000**
12	- Personalaufwendungen		590.272	528.318
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		463.870	410.850
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		33.030	32.070
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		93.360	85.390
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		12	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.700	40.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	1.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	7.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		5.000	3.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		19.800	20.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		900	900
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		2.400	2.400
15	- Abschreibungen		12.600	12.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**660.372**	**584.218**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 554.872**	**-488.218**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.200	73.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	55.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 69.200**	**-73.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 624.072**	**-562.018**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	9.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		110.400	105.000
	+ • 33210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		14.200	15.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		27.000	27.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		69.200	63.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**119.400**	**114.000**
12	- Personalaufwendungen		687.163	624.136
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		535.280	485.250
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		43.195	38.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		108.680	100.632
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		8	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.050	69.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.400	2.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	13.500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		6.700	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		28.050	28.000
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		1.200	1.200
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		2.300	2.300
15	- Abschreibungen		16.600	16.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		16.600	16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**770.313**	**714.036**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 650.913**	**-600.036**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		59.200	63.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		50.000	55.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 59.200**	**-63.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 710.113**	**-663.836**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300
17	- Transferaufwendungen		240.000	218.000
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		240.000	218.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**240.000**	**218.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 240.000**	**-218.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 240.000**	**-218.300**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.000**	**6.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300	21.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	14.000
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		3.300	3.500
15	- Abschreibungen		15.500	15.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.500	15.500
17	- Transferaufwendungen		255.000	350.000
	- • 43180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		255.000	350.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**289.800**	**387.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 283.800**	**-380.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.200	43.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	35.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		9.200	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 39.200**	**-43.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 323.000**	**-424.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.000	42.000
	+ • 34820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**42.000**	**42.000**
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000
	- • 43120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**32.000**	**32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**32.000**	**32.000**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.200.000	1.347.000
	+ • 31410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.200.000**	**1.347.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.200.000**	**1.347.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.200.000**	**1.347.000**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		57.474	99.344
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		44.450	77.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.885	6.530
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.135	15.310
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	5.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		0	2.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**61.574**	**105.944**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 61.574**	**-105.944**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000	45.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		30.000	35.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.000**	**-45.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 101.574**	**-150.944**

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.680.000	1.812.000
	+ • 61410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000
	+ • 61410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		8.800	8.800
	+ • 63210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		226.300	201.000
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken		74.000	74.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		123.200	108.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	1.200
	+ • 64820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000
	+ • 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		5.300	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.185.707	3.304.095
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.897.060	1.925.710
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		146.785	149.915
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		385.840	398.042
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		32	28
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.000	50.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600	1.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.400	11.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	2.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.500	59.000
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		21.300	16.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	2.200
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		76.890	78.000
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		3.000	3.000
	- • 72710090 Sonstiger Zweckaufwand		3.900	3.900
	- • 72750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		9.500	9.500
	- • 73120010 Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000
	- • 73180010 Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		495.000	568.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		2.600	2.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		11.500	11.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.505.707**	**-1.492.095**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		12.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	6.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		5.000	6.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**17.000**	**11.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 17.000**	**-11.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.522.707**	**-1.503.595**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
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
Notiz	Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall 2020: Kita Hermann-Schadt-Straße - Deckenventilator 1.500 €

Teilfinanzhaushalt

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

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Kita Hermann-Schadt-Straße - Verschattung Dachflächenfenster

Teilergebnishaushalt

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)

Produkt	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		61.000	61.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		61.000	61.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		76.900	91.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		9.500	9.500
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		67.400	81.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**137.900**	**152.000**
12	- Personalaufwendungen		421.960	471.860
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		330.940	358.560
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.960	26.930
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		65.060	86.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.060	28.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.900	3.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		4.400	5.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		10.560	10.700
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		1.100	1.100
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		1.500	1.500
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		4.000	4.000
15	- Abschreibungen		150	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.900
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.900	3.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**453.070**	**505.010**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 315.170**	**-353.010**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		92.300	106.400
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		35.000	50.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		39.000	39.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		18.300	17.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 92.300**	**-106.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 407.470**	**-459.410**

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	**Erwartete Landeszuschüsse für Hort und "Verlässliche Grundschule":** - Conrad-Weiser-Hort 31.000 € - Hort Weinstraße 24.000 € - Hort Schulstraße 6.000 € **Summe 61.000 €**

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) 33210200 Verkauf von Essensmarken	
Notiz	Kinder des Conrad-Weiser-Horts werden bei der Schulmensa (Produkt 21.40.0200) geführt

Teilergebnishaushalt

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)	
Notiz	Kinder des Conrad-Weiser-Horts werden bei der Schulmensa (Produkt 21.40.0200) geführt

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) 42710020 EDV / Datenverarbeitung	
Notiz	Hort-Fachberatung: Softwarekosten NH-Kita - Anteil für Hortkinder (75%)

Teilergebnishaushalt

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) - Kostenstelle: 9365020 Conrad-Weiser-Hort

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		31.000	31.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		31.000	31.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.700	46.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		32.700	46.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**63.700**	**77.000**
12	- Personalaufwendungen		200.070	244.040
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		158.020	180.750
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.450	12.680
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		30.600	50.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.900	1.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	300
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		600	600
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		1.600	1.600
15	- Abschreibungen		150	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**208.820**	**253.290**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 145.120**	**-176.290**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.100	45.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		15.000	20.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		20.000	20.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 41.100**	**-45.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 186.220**	**-222.090**

Teilergebnishaushalt

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) - Kostenstelle: 9365021 Hort Weinstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.000	24.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.700	28.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		8.000	8.000
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		19.700	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**51.700**	**52.000**
12	- Personalaufwendungen		120.700	122.410
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		93.400	94.690
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.400	8.040
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.900	19.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.510	13.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.200	1.200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		1.200	1.200
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		8.910	9.000
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		600	600
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**135.610**	**137.410**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 83.910**	**-85.410**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.100	25.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		10.000	15.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		5.000	5.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 21.100**	**-25.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 105.010**	**-111.210**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) - Kostenstelle: 9365022 Hort Schulstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.500	17.000
	+ • 33210200 Verkauf von Essensmarken		1.500	1.500
	+ • 33210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		15.000	15.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.500**	**23.000**
12	- Personalaufwendungen		84.770	79.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		66.820	63.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.000	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.950	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.850	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200
	- • 42710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		1.650	1.700
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		300	300
	- • 42710090 Sonstiger Zweckaufwand		300	300
	- • 42750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400
	- • 44290010 Aufwand für Mitgliedsbeiträge		200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**91.020**	**86.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 68.520**	**-63.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.100	30.800
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		10.000	15.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		10.000	10.000
	- • 48110400 Aufwand aus ILV Bauhofleistungen		6.100	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 26.100**	**-30.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 94.620**	**-94.400**

Teilergebnishaushalt

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) - Kostenstelle: 9365023 Hort-Fachberatung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		16.420	25.510
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.700	20.020
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.110	1.610
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.610	3.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		500	1.500
	- • 42710020 EDV / Datenverarbeitung		500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**17.620**	**27.710**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 17.620**	**-27.710**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000
	- • 48110200 Aufwand aus ILV Gebäudekosten		4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 21.620**	**-31.710**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		137.900	152.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		61.000	61.000
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken		9.500	9.500
	+ • 63210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		67.400	81.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		452.920	504.860
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		330.940	358.560
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.960	26.930
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		65.060	86.370
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.900	3.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		4.400	5.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	400
	- • 72710010 Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		10.560	10.700
	- • 72710020 EDV / Datenverarbeitung		1.100	1.100
	- • 72710090 Sonstiger Zweckaufwand		1.500	1.500
	- • 72750010 Spiel- und Beschäftigungsmittel		4.000	4.000
	- • 74290010 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.900	3.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 315.020**	**-352.860**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		2.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.000**	**8.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 2.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 317.020**	**-360.860**

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	
Notiz	**Conrad-Weiser-Hort** Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall 2020: Beschaffung eines Sonnensegels 1.500 € Küchenzeile 2.500 €
Notiz	**Hort Schulstraße** Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall 2020: Küchenzeile für Hortraum 2.500 €

Teilergebnishaushalt

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Produkt	36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen		1.642	1.843
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.270	1.360
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		111	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		261	283
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	0
	- • 42610010 Aufwand für Aus- und Fortbildung		200	200
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.142**	**6.243**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.142**	**-6.243**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwand aus ILV Steuerungs- und Serviceumlage		5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 11.142**	**-11.243**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.142	6.243
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.270	1.360
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		111	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		261	283
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	0
	- • 72610010 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 6.142**	**-6.243**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 6.142**	**-6.243**

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.135.938	12.665.715
	+ • 30110000 Grundsteuer A		63.000	64.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.325.000	1.360.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		5.500.000	5.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.370.229	5.338.200
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.876	442.566
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		50.000	52.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		390.833	403.949
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.557.277	2.334.635
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.557.277	2.334.635
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		119.170	126.009
	+ • 36150010 Zinserträge - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung		119.170	126.009
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.812.385**	**15.126.359**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.200	57.900
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen		61.200	52.900
	- • 45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite		5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		7.972.752	7.340.879
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		984.211	460.526
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.817.156	2.871.368
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.121.485	3.960.085
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		49.900	48.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.038.952**	**7.398.779**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**7.773.433**	**7.727.580**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**7.773.433**	**7.727.580**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.812.385	15.126.359
	+ • 60110000 Grundsteuer A		63.000	64.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		1.325.000	1.360.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		5.500.000	5.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.370.229	5.338.200
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.876	442.566
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		5.000	5.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		50.000	52.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		390.833	403.949
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.557.277	2.334.635
	+ • 66150010 Zinseinzahlungen - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung		119.170	126.009
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.038.952	7.398.779
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		984.211	460.526
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.817.156	2.871.368
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.121.485	3.960.085
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		49.900	48.900
	- • 75170010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Darlehen		61.200	52.900
	- • 75170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite		5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**7.773.433**	**7.727.580**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		6.900	6.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.900	6.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**6.900**	**6.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 6.900**	**-6.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**7.766.533**	**7.721.180**

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.135.938	12.665.715
	+ • 30110000 Grundsteuer A		63.000	64.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.325.000	1.360.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		5.500.000	5.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.370.229	5.338.200
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.876	442.566
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		50.000	52.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		390.833	403.949
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.557.277	2.334.635
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.557.277	2.334.635
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.693.215**	**15.000.350**
17	- Transferaufwendungen		7.972.752	7.340.879
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		984.211	460.526
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.817.156	2.871.368
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.121.485	3.960.085
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		49.900	48.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**7.972.752**	**7.340.879**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**7.720.463**	**7.659.471**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**7.720.463**	**7.659.471**

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) = 32,30 % (Vorjahr: 34,00 %) 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.693.215	15.000.350
	+ • 60110000 Grundsteuer A		63.000	64.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		1.325.000	1.360.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		5.500.000	5.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.370.229	5.338.200
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.876	442.566
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		5.000	5.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		50.000	52.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		390.833	403.949
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.557.277	2.334.635
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.972.752	7.340.879
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		984.211	460.526
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.817.156	2.871.368
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.121.485	3.960.085
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		49.900	48.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**7.720.463**	**7.659.471**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		6.900	6.400
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.900	6.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**6.900**	**6.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 6.900**	**-6.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**7.713.563**	**7.653.071**

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

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		119.170	126.009
	+ • 36150010 Zinserträge - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung		119.170	126.009
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**119.170**	**126.009**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.200	57.900
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen		61.200	52.900
	- • 45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite		5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**66.200**	**57.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**52.970**	**68.109**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**52.970**	**68.109**

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		119.170	126.009
	+ • 66150010 Zinseinzahlungen - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung		119.170	126.009
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.200	57.900
	- • 75170010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Darlehen		61.200	52.900
	- • 75170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite		5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**52.970**	**68.109**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**52.970**	**68.109**

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Finanzplanung 2019 - 2023

mit

Investitionsprogramm

15. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 -2023

15.1 Allgemeines

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 9 GemHVO sowie die VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Danach hat die Gemeinde Aspach ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2023.**

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Zweck einer mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunale Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und dadurch einen mehrjährigen Überblick über die Entwicklungen zu erhalten. Sie soll einen Überblick über Zusammenhänge und langfristige Entwicklungen geben. Darüber hinaus stellt die Finanzplanung auch ein mittelfristiges Arbeitsprogramm für Gemeinderat und Verwaltung dar.

Aufgrund der sich stetig verändernden Situationen ist die Finanzplanung mit einem gewissen Maß an Unsicherheit behaftet. Es wurde versucht, die Erwartungen aus heutiger Sicht darzustellen. Veränderungen die aktuell noch nicht abzusehen waren, können die auf-gestellte Finanzplanung grundsätzlich verändern.

15.2 Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Im Folgenden soll auf einige wesentliche Entwicklungen und Tendenzen der laufenden Verwaltungstätigkeit und damit auf den Ergebnishaushalt im Zeitraum von 2020 bis 2023 eingegangen werden.

15.2.1. Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen

15.2.1.1. Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Die **Hebesätze** für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden bei der Erstellung der Finanzplanung unverändert wie folgt angenommen:

Grundsteuer A	340 %
Grundsteuer B	380 %
Gewerbesteuer	380 %

Bei der **Grundsteuer A und B** geht die Verwaltung von einem relativ gleichbleibenden Niveau im Bereich von 63.000 – 64.000 € bzw. 1.360.000 € - 1.390.000 € aus.

Für das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer** werden im Finanzplanungszeitraum folgende Erträge unterstellt:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Gewerbesteuer	5.000.000 €	5.200.000 €	5.500.0000 €	5.500.000 €

15.2.1.2. Erträge aus dem Finanzausgleich

Zur Berechnung der Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden die Angaben aus dem Haushaltserlass 2020 vom 09.10.2019 sowie Daten aus der November-Steuerschätzung 2019 zugrunde gelegt.

Jahr	**Landesanteil an der**			
	Einkommensteuer		**Umsatzsteuer**	
	Insgesamt Mrd. €	**Anteil Aspach T€**	**Insgesamt Mrd. €**	**Anteil Aspach T€**
2019	7,042	5.370	1,010	432
2020	7,000	5.338	1,035	443
2021	7,355	5.609	1,058	452
2022	7,749	5.909	1,080	462
2023	8,162	6.224	1,103	472

15.2.2. Entwicklung bei den ordentlichen Aufwendungen

15.2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis des Jahres 2020 mit jährlichen Steigerungsraten von 3 % für Tarif- und Besoldungserhöhungen hochgerechnet und entwickeln sich dabei wie folgt:

Die Aufwendungen entwickeln sich dabei wie folgt:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Personalaufwendungen	6.883 T€	7.089 T€	7.302 T€	7.580 T€

15.2.2.1. Aufwendungen zum Finanzausgleich

Die **Gewerbesteuerumlage** errechnet sich aus den Ist-Zahlungen der Gewerbesteuer geteilt durch den örtlichen Hebesatz und vervielfältigt mit dem Gewerbesteuerhebesatz.

Zum Jahr 2020 laufen die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und die Solidarpaktumlage aus, so dass sich der Gewerbesteuerumlagesatz deutlich auf 35 % reduziert.

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Umlagesatz in %	68 %	35 %	35 %	35 %	35 %

In der Finanzplanung wurde der **Kreisumlagehebesatz** wie folgt angesetzt:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Umlagesatz in %	34,0 %	32,3 %	32,3 %	32,3 %	32,3 %

Die übrigen FAG-Umlagen (**Finanzausgleichsumlage, Umlage an die Region Stuttgart**) wurden entsprechend des Haushaltserlasses bzw. des Haushaltsplanes der Region berechnet und veranschlagt.

15.3 Entwicklungen im Finanzhaushalt

In den Jahren der Finanzplanung 2021-2023 stehen im Finanzhaushalt folgende bereits begonnene oder neue Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung heran, die nach Beratung des Investitionsprogramms folgendermaßen eingeplant sind:

15.3.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Maßnahme	2021	2022	2023
		in T€		
11.20.0000-001	Allgemeine Beschaffungen – EDV	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.24.0000-007	LSP IV Neubebauung „Löwen-Areal“	500.000 €	500.000 €	
11.25.0000-001	Allgemeine Beschaffungen Bauhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.25.0000-002	Fuhrpark Bauhof	130.000 €	150.000 €	250.000 €
11.33.0000-001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	100.000 €	100.000 €	100.000 €
11.33.0000-004	Grunderwerb Stegmühlenweg		395.000 €	
11.33.0000-005	Grunderwerb Jahnstraße		875.000 €	
11.33.0000-007	Grunderwerb Krummenbach-Steinäcker X		488.000 €	
11.33.0000-010	Grunderwerb Essiggärten			90.000 €
11.33.0000-100	Grunderwerb Erweiterung Forstboden	40.000 €	1.151.000 €	
12.60.0000-004	Fuhrpark Feuerwehr		65.000 €	
12.60.0000-005	Neubau Feuerwehr-gerätehaus Großaspach (Grunderwerb + Anteil Baukosten)		1.000.000 €	1.500.000 €
21.10.1000-001	Allgemeine Beschaffungen Conrad-Weiser-Schule	20.000 €	20.000 €	20.000 €
21.10.1000-003	Erweiterung Conrad-Weiser-Schule	3.415.000 €	422.000 €	
28.10.0000	Altes Rathaus Kleinaspach – Generalsanierung (Planungsrate)	10.000 €		
42.41.0200-002	Kunstrasenplatz Kleinaspach – (Tiefbau + Zuschuss + Grunderwerb)	755.000 €	79.000 €	

51.10.0000-003	LSP IV – Sanierungszuschüsse an Dritte	50.000 €	50.000 €	50.000
53.60.0000-002	Bundesförderrichtlinie Breitband (IKZ Aspach)	7.938.700 €	1.587.700 €	
53.60.0000-003	Breitbandprojekt „Syna-Trasse“ (IKZ Stocksberg)	12.800 €	17.100 €	8.500 €
54.10.0000-010	LSP IV – Straßenbau	50.000 €	100.000 €	190.000 €
54.10.0000-011	Straßenbau – Erschließung Krummenbach/Steinäcker X	360.000 €		
54.10.0000-012	Straßenbau Erschließung Stegmühlenweg	270.000 €		
54.10.0000-500	Brückenbau – Fußgängerbrücke Klöpferbach	100.000 €		
54.10.0000-201	Allgemeine Maßnahmen – Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54.70.0000-002	ÖPNV – Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		260.000 €	120.000 €
55.10.0200-002	Neuausstattung verschiedener Spielplätze	50.000 €	50.000 €	50.000 €
55.40.0000-xxx	Verschiedene Ausgleichsmaßnahmen	68.000 €	60.000 €	60.000 €
Summe		**13.899.500 €**	**7.399.800 €**	**2.468.500 €**

15.3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Maßnahme	2021	2022	2023
		in T€		
11.24.0000-007	LSP IV Zuschuss „Löwen-Areal“	180.000 €	180.000 €	
11.24.0000-007	Ausgleichstock „Löwen-Areal“		100.000 €	
11.33.0000-001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.33.0000-004	Bauplatzveräußerung Stegmühlenweg		1.300.000 €	1.100.000 €
11.33.0000-007	Bauplatzveräußerung Krummenbach-Steinäcker X		1.200.000 €	1.000.000 €
12.60.0000-004	Fuhrpark Feuerwehr – Zuschuss nach Z-Feu		22.000 €	
21.10.1000-003	Schulbauförderung Erweiterung Conrad-Weiser-Schule	1.291.000 €	150.000 €	
21.10.1000-003	Ausgleichstock Erweiterung Conrad-Weiser-Schule	500.000 €	112.000 €	
51.10.0000-003	LSP IV – Zuschuss aus Sanierungsprogramm	30.000 €	30.000 €	30.000
53.60.0000-002	Breitband IKZ Aspach – Zuschuss Bund	3.969.400 €	794.000 €	
53.60.0000-002	Breitband IKZ Aspach – Ko-Finanzierung Land	3.175.500 €	635.100 €	
53.60.0000-002	Breitband IKU Aspach – Beteiligung Partnergemeinden	607.600 €	121.400 €	
54.10.0000-003	Erschließungsbeiträge Wachtelgasse	150.000 €		
54.10.0000-010	LSP IV – Zuschuss Straßenbau	30.000 €	60.000 €	114.000 €
54.10.0000-011	Erschließungsbeiträge Krummenbach/Steinäcker X		342.000 €	
54.10.0000-012	Erschließungsbeiträge Stegmühlenweg		255.000 €	
54.10.0000-013	Erschließungsbeiträge Essiggärten / Marbacher Straße (1. BA)	150.000 €		
54.70.0000-002	Landeszuschuss Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		70.000 €	25.000 €
Summe		**10.093.500 €**	**5.381.500 €**	**2.279.000 €**

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.135.938	12.665.715	13.169.466	13.800.776	14.147.767
	• 30110000	Grundsteuer A		63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 30120000	Grundsteuer B		1.325.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000
	• 30130000	Gewerbesteuer		5.500.000	5.000.000	5.200.000	5.500.000	5.500.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.370.229	5.338.200	5.608.923	5.909.387	6.224.341
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.876	442.566	452.401	461.808	471.643
	• 30310000	Vergnügungssteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30320000	Hundesteuer		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		390.833	403.949	417.142	428.581	440.783
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.194.313	4.210.555	4.102.020	3.744.410	3.782.288
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.557.277	2.334.635	2.225.620	1.873.010	1.891.888
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000	30.000	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		82.700	87.620	87.600	87.600	87.600
	+ • 31410010	FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
	+ • 31410020	Landeszuschuss zur Sprachförderung		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410030	FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)		138.000	213.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 31410050	FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)		5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410060	FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000	106.000	106.000	106.000
	+ • 31410080	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		88.000	58.000	54.000	54.000	48.000
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480010	Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft		7.000	12.500	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			440.300	440.300	440.300	440.300	505.800
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		440.300	440.300	440.300	440.300	505.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			896.500	836.900	846.900	856.900	861.400
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren		62.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		117.500	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ • 33210100	Elternbeiträge über 3 Jahren		226.300	201.000	205.500	210.000	211.500
	+ • 33210200	Verkauf von Essensmarken		112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 33210300	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210400	Elternbeiträge Hortbetreuung		67.400	81.500	83.500	85.500	86.500
	+ • 33210600	Friedhofsgebühren		170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33210800	Feuerwehrkostenersatz		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge unter 3 Jahren		123.200	108.000	111.500	115.000	117.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			190.190	179.140	183.140	193.140	193.140
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		89.390	92.940	92.940	92.940	92.940
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf		71.400	53.400	61.400	71.400	71.400
	+ • 34210700	Einspeisevergütungen BHKW		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	10.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.127.200	1.071.600	1.132.200	1.130.700	1.131.200
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund		0	0	6.000	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land		0	0	6.000	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		48.400	41.800	42.400	42.900	43.400
	+ • 34820010	Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang		500.000	400.000	500.000	500.000	500.000
	+ • 34820020	Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 34820030	Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		29.300	54.000	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		495.000	521.300	523.300	533.300	533.300
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			153.445	160.284	149.903	139.522	129.141
	+ • 36150010	Zinserträge - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung		119.170	126.009	115.628	105.247	94.866
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		34.275	34.275	34.275	34.275	34.275
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	+ • 35610000	Bußgelder		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**20.407.386**	**19.833.994**	**20.293.429**	**20.575.248**	**21.020.236**
12	- Personalaufwendungen			6.621.631	6.882.691	7.089.150	7.301.610	7.580.410
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		414.950	512.030	527.400	543.220	559.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.573.746	4.693.018	4.833.840	4.978.870	5.188.210
	- • 40210000	Beiträge ZVK Beamte		252.750	284.135	292.690	301.460	310.230
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		375.210	382.670	394.150	405.900	418.050
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		934.655	987.191	1.016.770	1.047.170	1.078.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		70.320	23.647	24.300	24.990	25.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.759.695	2.685.445	2.442.125	2.315.685	2.302.085
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		496.500	363.500	251.500	251.500	251.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		102.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	- • 42120010	Aufwand für Straßen- und Wegeunterhaltung		263.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	- • 42120020	Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000	195.000	45.000	45.000
	- • 42120030	Aufwand für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		54.100	50.300	51.300	45.300	45.300
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		167.600	176.500	91.500	111.500	91.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		116.215	73.215	73.415	72.575	72.575
	- • 42320000	Leasing		24.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		395.110	455.210	460.110	475.310	486.210
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		125.500	126.000	126.500	127.000	127.500
	- • 42610010	Aufwand für Aus- und Fortbildung		97.300	87.200	68.000	73.000	68.000
	- • 42610020	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		53.500	33.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		140.900	102.100	109.100	97.100	97.100
	- • 42710010	Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		117.150	118.700	124.300	129.000	129.000
	- • 42710020	EDV / Datenverarbeitung		185.300	166.000	154.500	154.500	154.500
	- • 42710030	Verbrauchs- und Betriebsmittel		40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 42710040	Betriebsstrom		69.000	52.000	47.000	42.000	42.000
	- • 42710050	Bücher und Zeitschriften		15.500	15.500	16.000	16.500	16.500
	- • 42710060	Besondere schulische Aufwendungen		32.000	32.500	33.000	33.500	33.500
	- • 42710070	Aufwand für Empfänge, Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		18.000	32.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42710080	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42710090	Sonstiger Zweckaufwand		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42710100	Waldkultur- und Pflegekosten		17.820	11.320	12.000	12.000	12.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		33.000	33.000	21.000	21.500	21.500
	- • 42750000	Lernmittel		37.500	37.500	38.000	38.500	38.500
	- • 42750010	Spiel- und Beschäftigungsmittel		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		61.200	74.200	64.200	64.200	64.200
15	- Abschreibungen			2.009.000	2.023.750	2.041.650	2.125.450	2.291.350
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.009.000	2.023.750	2.041.650	2.125.450	2.291.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			66.200	57.900	57.300	68.900	70.100
	- • 45170010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen		61.200	52.900	52.300	63.900	65.100
	- • 45170020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen			8.824.052	8.296.339	8.477.186	8.939.438	9.019.226
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43120010	Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43120020	Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43120030	Aufwand für Schwerbehindertenabgabe an KVJS		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130010	Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker		102.000	142.960	117.760	117.160	81.360
	- • 43130020	Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 43130030	Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		81.700	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 43180010	Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		495.000	568.000	575.000	585.000	595.000
	- • 43180020	Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.		16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43180030	Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		984.211	460.526	478.947	506.579	506.579
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.817.156	2.871.368	2.934.360	3.131.700	3.181.036
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.121.485	3.960.085	4.036.619	4.264.499	4.320.751
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		49.900	48.900	55.000	55.000	55.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche		4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.462.208	1.612.637	1.500.947	1.484.437	1.472.767
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 44110010	Aufwand für Stellenausschreibungen		25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		37.330	41.730	50.980	44.270	45.600
	- • 44210010	Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44210020	Versicherungen für Feuerwehrangehörige		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		290.400	364.000	255.000	234.000	229.000
	- • 44290010	Aufwand für Mitgliedsbeiträge		25.967	26.467	26.667	26.667	26.667
	- • 44290020	Aufwand für Schülerbeförderung		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 44290030	Aufwand für Holzfällung- und aufarbeitung		31.500	26.040	26.000	35.000	35.000
	- • 44290040	Aufwand für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000	30.500	30.500	30.500
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		86.600	117.600	118.100	118.100	118.100
	- • 44310010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		18.800	33.300	24.300	24.300	24.300
	- • 44310020	Kontoführungsgebühren		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		122.781	139.300	141.100	142.700	144.200
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		500	500	500	500	500
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.200	11.300	11.400	11.500	11.500
	- • 44520010	Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 44520020	Forstverwaltungskostenbeitrag		11.030	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 44520030	Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang		34.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	- • 44550010	Straßenentwässerungskostenanteil		310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44910010	Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000	10.000	10.000	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**21.742.786**	**21.558.762**	**21.608.358**	**22.235.520**	**22.735.938**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**- 1.335.400**	**-1.724.768**	**-1.314.929**	**-1.660.272**	**-1.715.702**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**- 1.335.400**	**-1.724.768**	**-1.314.929**	**-1.660.272**	**-1.715.702**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.135.938	12.665.715	13.169.466	13.800.776	14.147.767
	• 60110000 Grundsteuer A		63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 60120000 Grundsteuer B		1.325.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		5.500.000	5.000.000	5.200.000	5.500.000	5.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.370.229	5.338.200	5.608.923	5.909.387	6.224.341
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.876	442.566	452.401	461.808	471.643
	• 60310000 Vergnügungssteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60320000 Hundesteuer		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		390.833	403.949	417.142	428.581	440.783
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.194.313	4.210.555	4.102.020	3.744.410	3.782.288
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.557.277	2.334.635	2.225.620	1.873.010	1.891.888
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	30.000	30.000	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		82.700	87.620	87.600	87.600	87.600
	+ • 61410010 FAG - Kindergartenförderung (§ 29b FAG) / Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.200.000	1.347.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
	+ • 61410020 Landeszuschuss zur Sprachförderung		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 61410030 FAG - Schullastenausgleich (§ 17 FAG)		138.000	213.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 61410050 FAG - Ausbildungskosten gehobener Dienst (§ 29 Abs. 1 FAG)		5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61410060 FAG - Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG / § 27 Abs. 1 FAG)		106.036	106.000	106.000	106.000	106.000
	+ • 61410080 Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (konsumtiver Anteil)		88.000	58.000	54.000	54.000	48.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480010 Ausschüttung Reinertrag Jagdgenossenschaft		7.000	12.500	12.000	12.000	12.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		896.500	836.900	846.900	856.900	861.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		62.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		117.500	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ • 63210100 Elternbeiträge über 3 Jahren		226.300	201.000	205.500	210.000	211.500
	+ • 63210200 Verkauf von Essensmarken		112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbad		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210400 Elternbeiträge Hortbetreuung		67.400	81.500	83.500	85.500	86.500
	+ • 63210600 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren		170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 63210800 Feuerwehrkostenersatz		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge unter 3 Jahren		123.200	108.000	111.500	115.000	117.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		190.190	179.140	183.140	193.140	193.140
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		89.390	92.940	92.940	92.940	92.940
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		71.400	53.400	61.400	71.400	71.400
	+ • 64210700 Einspeisevergütungen BHKW		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	10.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.127.200	1.071.600	1.132.200	1.130.700	1.131.200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	6.000	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	6.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		48.400	41.800	42.400	42.900	43.400
	+ • 64820010 Realsteuerbeteiligung von Stadt Backnang		500.000	400.000	500.000	500.000	500.000
	+ • 64820020 Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 64820030 Erstattungen für Eingliederungsmaßnahmen		29.300	54.000	0	0	0

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		495.000	521.300	523.300	533.300	533.300
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			153.445	160.284	149.903	139.522	129.141
	+ • 66150010	Zinseinzahlungen - Innere Darlehen EB Abwasserbeseitigung		119.170	126.009	115.628	105.247	94.866
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		34.275	34.275	34.275	34.275	34.275
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	+ • 65610000	Bußgelder		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**19.962.086**	**19.388.694**	**19.848.129**	**20.129.948**	**20.509.436**
10	- Personalauszahlungen			6.621.631	6.882.691	7.089.150	7.301.610	7.580.410
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		414.950	512.030	527.400	543.220	559.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.573.746	4.693.018	4.833.840	4.978.870	5.188.210
	- • 70210000	Beiträge ZVK Beamte		252.750	284.135	292.690	301.460	310.230
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		375.210	382.670	394.150	405.900	418.050
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		934.655	987.191	1.016.770	1.047.170	1.078.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		70.320	23.647	24.300	24.990	25.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.759.695	2.685.445	2.442.125	2.315.685	2.302.085
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		496.500	363.500	251.500	251.500	251.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		102.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	- • 72120010	Auszahlung für Straßen- und Wegeunterhaltung		263.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	- • 72120020	Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		45.000	195.000	195.000	45.000	45.000
	- • 72120030	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		54.100	50.300	51.300	45.300	45.300
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		167.600	176.500	91.500	111.500	91.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		116.215	73.215	73.415	72.575	72.575
	- • 72320000	Leasing		24.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		395.110	455.210	460.110	475.310	486.210
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		125.500	126.000	126.500	127.000	127.500
	- • 72610010	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		97.300	87.200	68.000	73.000	68.000
	- • 72610020	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		53.500	33.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		140.900	102.100	109.100	97.100	97.100
	- • 72710010	Essenslieferungen (Mensa/Kitas)		117.150	118.700	124.300	129.000	129.000
	- • 72710020	EDV / Datenverarbeitung		185.300	166.000	154.500	154.500	154.500
	- • 72710030	Verbrauchs- und Betriebsmittel		40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 72710040	Betriebsstrom		69.000	52.000	47.000	42.000	42.000
	- • 72710050	Bücher und Zeitschriften		15.500	15.500	16.000	16.500	16.500
	- • 72710060	Besondere schulische Aufwendungen		32.000	32.500	33.000	33.500	33.500
	- • 72710070	Aufwand für Geschenke, Ehrungen, Partnerschaften		18.000	32.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72710080	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72710090	Sonstiger Zweckaufwand		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 72710100	Waldkultur- und Pflegekosten		17.820	11.320	12.000	12.000	12.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		33.000	33.000	21.000	21.500	21.500
	- • 72750000	Lernmittel		37.500	37.500	38.000	38.500	38.500
	- • 72750010	Spiel- und Beschäftigungsmittel		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		61.200	74.200	64.200	64.200	64.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			66.200	57.900	57.300	68.900	70.100
	- • 75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Darlehen		61.200	52.900	52.300	63.900	65.100
	- • 75170020	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			8.824.052	8.296.339	8.477.186	8.939.438	9.019.226
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73120010	Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73120020	Erstattungen an Stadt Backnang für BK-Bus		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73120030	Auszahlungen für Schwerbehindertenabgabe an KVJS		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73130010	Verbandsumlage Zweckverband Lerchenäcker		102.000	142.960	117.760	117.160	81.360
	- • 73130020	Zuschussleistungen an Region Stuttgart für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 73130030	Umlage an ITEOS Stuttgart (vormals KDRS)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		81.700	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 73180010	Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kindergärten		495.000	568.000	575.000	585.000	595.000
	- • 73180020	Betriebskostenzuschuss an VHS Backnang e.V.		16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 73180030	Modernisierungszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung		50.000	15.000	50.000	50.000	50.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		984.211	460.526	478.947	506.579	506.579
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		2.817.156	2.871.368	2.934.360	3.131.700	3.181.036
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.121.485	3.960.085	4.036.619	4.264.499	4.320.751
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		49.900	48.900	55.000	55.000	55.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.462.208	1.612.637	1.500.947	1.484.437	1.472.767
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		57.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 74110010	Auszahlungen für Stellenausschreibungen		25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		37.330	41.730	50.980	44.270	45.600
	- • 74210010	Einsatzentschädigung Feuerwehrangehörige		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 74210020	Versicherungen für Feuerwehrangehörige		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		290.400	364.000	255.000	234.000	229.000
	- • 74290010	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge		25.967	26.467	26.667	26.667	26.667
	- • 74290020	Auszahlungen für Schülerbeförderung		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290030	Auszahlungen für Holzfällung und -aufarbeitung		31.500	26.040	26.000	35.000	35.000
	- • 74290040	Auszahlungen für Planung, vorbereitende Untersuchung, Abrechnung Sanierungsprogramm		27.000	27.000	30.500	30.500	30.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		86.600	117.600	118.100	118.100	118.100

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten		18.800	33.300	24.300	24.300	24.300
	- • 74310020 Kontoführungsgebühren		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		122.781	139.300	141.100	142.700	144.200
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		500	500	500	500	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.200	11.300	11.400	11.500	11.500
	- • 74520010 Realsteuerbeteiligung an Stadt Backnang		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag		11.030	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 74520030 Zuschuss an Jugendmusikschule Backnang		34.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	- • 74550010 Straßenentwässerungskostenanteil		310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74910010 Aufwand für Bodenordnung im Rahmen der Sanierung		20.000	20.000	10.000	10.000	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.733.786**	**19.535.012**	**19.566.708**	**20.110.070**	**20.444.588**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**228.300**	**-146.318**	**281.421**	**19.878**	**64.848**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.468.400	2.282.200	9.783.500	2.274.500	169.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.253.700	531.700	3.969.400	794.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		700.400	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung		0	700.000	1.291.000	150.000	0
	+ • 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock		0	300.000	500.000	212.000	0
	+ • 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm		0	240.000	240.000	270.000	144.000
	+ • 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu		0	6.000	0	22.000	0
	+ • 68110050 Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung		0	423.400	3.175.500	635.100	0
	+ • 68110060 Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG		0	0	0	70.000	25.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		514.300	81.100	607.600	121.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		7.000	0	300.000	597.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		7.000	0	300.000	597.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	2.510.000	2.110.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	2.510.000	2.110.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		233.190	253.190	253.190	253.190	253.190
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		233.190	253.190	253.190	253.190	253.190
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.718.590**	**2.545.390**	**10.346.690**	**5.634.690**	**2.532.190**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.246.000	1.539.000	383.000	3.639.000	198.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.246.000	1.539.000	383.000	3.639.000	198.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.192.000	3.997.000	5.353.500	1.902.000	1.930.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.092.000	2.550.000	3.915.500	1.422.000	1.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.058.000	715.000	1.205.000	365.000	315.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.042.000	732.000	233.000	115.000	115.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		216.500	251.800	200.000	285.000	320.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		216.500	251.800	200.000	285.000	320.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		2.447.100	1.137.200	8.016.500	1.748.800	73.500
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	4.200	12.800	17.100	8.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.900	6.400	7.000	7.000	7.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.390.200	1.076.600	7.946.700	1.595.700	8.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		50.000	50.000	50.000	129.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.101.600**	**6.925.000**	**13.953.000**	**7.574.800**	**2.521.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 5.383.010**	**-4.379.610**	**- 3.606.310**	**- 1.940.110**	**10.690**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 5.154.710**	**-4.525.928**	**- 3.324.889**	**- 1.920.232**	**75.538**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		211.450	205.048	224.600	274.600	299.600
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		211.450	205.048	224.600	274.600	299.600
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**288.550**	**294.952**	**775.400**	**1.225.400**	**- 299.600**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 4.866.160**	**-4.230.976**	**- 2.549.489**	**- 694.832**	**- 224.062**
	nachrichtlich:						

Investitionsmaßnahmen

THH 1

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Steuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.14.0600-Repräsentation**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Repräsentation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen

THH 2

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.14.0000-Zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Zentrale Funktionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	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	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		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Zentrale Dienstleistungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0		0	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	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-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	0	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**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
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0		0	30.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)**										
Maßnahme:	**002-Allg. Beschaffungen / GS Allmersbach a.W. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	5.000	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		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)**										
Maßnahme:	**003-Allg. Beschaffungen / GS Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	5.000	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		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)**										
Maßnahme:	**005-Allg. Maßnahmen / Gebäude Allmersbach a.W. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)**										
Maßnahme:	**006-Allg. Maßnahmen / Gebäude Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Conrad-Weiser-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		25.500	38.300	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		25.500	38.300	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.500	38.300	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.500	-38.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.500	38.300	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)**										
Maßnahme:	**003-Erweiterung für Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	1.000.000	0	1.791.000	262.000	0
	• 68110010 Investitionszuwendung Land - Schulbauförderung	0	0	0		0	700.000	0	1.291.000	150.000	0
	• 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	0	0	0		0	300.000	0	500.000	112.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	1.000.000	0	1.791.000	262.000	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	2.246.000	0	3.415.500	422.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	2.246.000	0	3.415.500	422.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	2.246.000	0	3.415.500	422.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	-1.246.000	0	-1.624.500	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	2.246.000	0	3.415.500	422.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)**										
Maßnahme:	**007-Kernsanierung WC-Anlagen Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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		10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)**										
Maßnahme:	**009-Neuausstattung / Ertüchtigung bestehender Chemieraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	230.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	230.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.21.0000-Archiv**										
Maßnahme:	**002-Einrichtung Archiv Alter Weg 25-27 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Büchereien**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Bibliotheken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**002-Kelter Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		46.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		26.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		46.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		46.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**005-Generalsanierung altes Rathaus Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0100-Sporthallen**										
Maßnahme:	**004-Hardtwaldhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		26.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0		26.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		44.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 44.000	-26.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		44.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**										
Maßnahme:	**002-Sportplatz Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		316.000	316.000	0	235.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		316.000	316.000	0	235.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		520.000	0	0	520.000	0	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		520.000	0	0	520.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	79.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0	79.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		836.000	316.000	0	755.000	79.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 836.000	-316.000	0	-755.000	-79.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		836.000	316.000	0	755.000	79.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Festhallen und Festplätze**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Festhallen und Festplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen

THH 3

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.20.0000-Musikpflege**										
Maßnahme:	**001-Allg. Maßnahmen / Musikpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0100-Sportförderung**										
Maßnahme:	**001-Allg. Sportförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**001-Allg. Maßnahmen / Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		233.190	253.190	0	253.190	253.190	253.190
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0		233.190	253.190	0	253.190	253.190	253.190

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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		233.190	253.190	0	253.190	253.190	253.190
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		233.190	253.190	0	253.190	253.190	253.190

Investitionsmaßnahmen

THH 4

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**003-Landessanierungsprogramm IV (Am Klöpferbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		30.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
	• 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	0	0	0		0	110.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		30.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	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		50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-140.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Bauordnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**										
Maßnahme:	**002-Hochwasserschutzregister (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**001-Allg. Maßnahmen / Naturschutz und Landschaftspflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**002-Ausgleichsmaßnahmen für Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		49.000	116.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		49.000	116.000	0	36.000	36.000	36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		49.000	116.000	0	36.000	36.000	36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 49.000	-116.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		49.000	116.000	0	36.000	36.000	36.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**003-Ausgleichsmaßnahmen Dornfelderstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	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	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		7.000	-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	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**004-Ausgleichsmaßnahmen Krummenbach-Steinäcker IX (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**006-Ausgleichsmaßnahmen Arrondierung Forstboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		7.000	7.000	0	15.000	7.000	7.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		7.000	7.000	0	15.000	7.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	7.000	0	15.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-7.000	0	-15.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	7.000	0	15.000	7.000	7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**007-Ausgleichsmaßnahmen Stadion Fautenhau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		7.000	7.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		7.000	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**										
Maßnahme:	**010-Ausgleichsmaßnahmen ohne Zuordnung zu einem Bebauungsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen

THH 5

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
	• 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		19.000	45.000	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		19.000	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		19.000	145.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 19.000	-139.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		19.000	145.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**003-Feuerwehrgerätehaus Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**004-Fuhrpark Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	22.000	0
	• 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu	0	0	0		0	0	0	0	22.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	22.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	65.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0		0	0	0	0	65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-43.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	65.000	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	275.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	• 68110040 Investitionszuwendung Land - VWV Z-Feu	275.000	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	275.000	0	0		0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	30.000	500.000	0	500.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	30.000	500.000	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000	0	0		100.000	50.000	0	0	500.000	1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.050.000	0	0		100.000	50.000	0	0	500.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.050.000	0	0		100.000	80.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.775.000	0	0		- 100.000	-80.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.050.000	0	0		100.000	80.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**										
Maßnahme:	**001-Allg. Maßnahmen / Einrichtungen für Flüchtlinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**										
Maßnahme:	**002-Hardtwaldstraße 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.70.0000-Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)**										
Maßnahme:	**002-Verlegung Grüngutsammelstelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	75.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**002-Parkierung Fautenhau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**										
Maßnahme:	**001-Allg. Maßnahmen / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0	0		3.500	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	0	0		3.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.500	0	0		3.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000	0	0		41.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	41.000	0	0		41.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.000	0	0		41.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.500	0	0		- 37.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.000	0	0		41.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

THH 6

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Gebäudemanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**002-Rathaus Großaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0		3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		103.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 103.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		103.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**006-Backnanger Straße 8/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		722.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		722.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		722.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 722.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		722.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**008-Allmersbacher Straße 43 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		402.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		402.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		482.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 482.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		482.000	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**009-Hangweg 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		330.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		330.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		330.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**001-Allgemeiner Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**004-Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	1.300.000	1.100.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	1.300.000	1.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	1.300.000	1.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		350.000	350.000	0	0	395.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		350.000	350.000	0	0	395.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		350.000	350.000	0	0	395.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 350.000	-350.000	0	0	905.000	1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		350.000	350.000	0	0	395.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**005-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		60.000	60.000	875.000	0	875.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		60.000	60.000	875.000	0	875.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	60.000	875.000	0	875.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 60.000	-60.000	-875.000	0	-875.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	60.000	875.000	0	875.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**007-Krummenbach/Steinäcker X (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	1.200.000	1.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	1.200.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	1.200.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		380.000	380.000	0	0	488.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		380.000	380.000	0	0	488.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		380.000	380.000	0	0	488.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 380.000	-380.000	0	0	712.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		380.000	380.000	0	0	488.000	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**008-Stumpenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**009-Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		90.000	55.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		90.000	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	55.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**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
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**100-Erweiterung Forstboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		40.000	40.000	1.151.000	40.000	1.151.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		40.000	40.000	1.151.000	40.000	1.151.000	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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		40.000	40.000	1.151.000	40.000	1.151.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-40.000	-1.151.000	-40.000	-1.151.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	40.000	1.151.000	40.000	1.151.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	3.000	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		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**002-Friedhof Großaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	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		0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**003-Friedhof Kleinaspach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**004-Friedhof Allmersbach a.W. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	75.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	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

Investitionsmaßnahmen

THH 7

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**007-Neubebauung "Löwen-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.913.000	0	0		90.000	130.000	0	180.000	280.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
	• 68110020 Investitionszuwendung Land - Ausgleichstock	960.000	0	0		0	0	0	0	100.000	0
	• 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	1.953.000	0	0		0	130.000	0	180.000	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.913.000	0	0		90.000	130.000	0	180.000	280.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.000	0	0		150.000	230.000	0	500.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.200.000	0	0		150.000	230.000	0	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.200.000	0	0		150.000	230.000	0	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.287.000	0	0		- 60.000	-100.000	0	-320.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.200.000	0	0		150.000	230.000	0	500.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**										
Maßnahme:	**001-Allg. Beschaffungen / Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	28.000	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	0	0	0		20.000	28.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**										
Maßnahme:	**002-Fuhrpark Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		85.000	0	0	130.000	150.000	250.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto	0	0	0		85.000	0	0	130.000	150.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		85.000	0	0	130.000	150.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 85.000	0	0	-130.000	-150.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		85.000	0	0	130.000	150.000	250.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**										
Maßnahme:	**003-Betriebsgelände Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)**										
Maßnahme:	**002-Übergangslösung Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**										
Maßnahme:	**003-Aufbau Elektroladesäule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.500	2.500	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		2.500	2.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.500	2.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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		10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.500	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**002-Bundesförderrichtlinie Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.214.400	1.033.700	0	7.752.500	1.550.500	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		1.251.200	529.200	0	3.969.400	794.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		452.400	0	0	0	0	0
	• 68110050 Investitionszuwendung Land - Breitbandmitfinanzierung	0	0	0		0	423.400	0	3.175.500	635.100	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		510.800	81.100	0	607.600	121.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.214.400	1.033.700	0	7.752.500	1.550.500	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.382.200	1.058.600	9.526.400	7.938.700	1.587.700	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		2.382.200	1.058.600	9.526.400	7.938.700	1.587.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.382.200	1.058.600	9.526.400	7.938.700	1.587.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 167.800	-24.900	-9.526.400	-186.200	-37.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.382.200	1.058.600	9.526.400	7.938.700	1.587.700	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen**										
Maßnahme:	**003-Breitbandprojekt Bergteilorte (Syna-Trasse) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		67.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		67.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	4.200	0	12.800	17.100	8.500
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0		0	4.200	0	12.800	17.100	8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		67.000	4.200	0	12.800	17.100	8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	-4.200	0	-12.800	-17.100	-8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		67.000	4.200	0	12.800	17.100	8.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**001-Allg. Maßnahmen / Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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		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		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**002-Straßenbau Schiller-/Scheffelstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		275.000	0	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		275.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		275.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 275.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		275.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**003-Straßenbau Wachtelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	450.000	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	450.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	450.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-450.000	0	150.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	450.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**004-Straßenbau Verbindung Forstboden / Oberer Hardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	0	0		0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	180.000	0	0		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**005-Straßenbau Krummenbach/Steinäcker IX (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**006-Straßenbau Dornfelderstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	80.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**009-Sanierungskonzeption 2019-2025 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344.912	174.912	0		155.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.344.912	174.912	0		155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.344.912	174.912	0		155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.344.912	-174.912	0		- 155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.344.912	174.912	0		155.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Straßenbau LSP IV "Am Klöpferbach" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		73.000	0	0	30.000	60.000	114.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		73.000	0	0	0	0	0
	• 68110030 Investitionszuwendung Land - Landessanierungsprogramm	0	0	0		0	0	0	30.000	60.000	114.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		73.000	0	0	30.000	60.000	114.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		122.000	0	0	0	122.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		122.000	0	0	0	122.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	100.000	190.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	100.000	190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		122.000	0	0	50.000	222.000	190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 49.000	0	0	-20.000	-162.000	-76.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		122.000	0	0	50.000	222.000	190.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**011-Straßenbau Krummenbach/Steinäcker X (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	342.000	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	0	342.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	342.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	360.000	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	360.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	360.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-360.000	342.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	360.000	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**012-Straßenbau Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	255.000	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	0	255.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	255.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	270.000	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	270.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	270.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-270.000	255.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	270.000	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**013-Straßenbau Essiggärten / Marbacher Straße (1. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-140.000	0	150.000	0	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**201-Allg. Maßnahmen / Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**203-Straßenbeleuchtung Schiller-/Scheffelstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		54.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		54.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		54.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 54.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		54.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**204-Straßenbeleuchtung Alter Weg/Hardtwaldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		48.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		48.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		48.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**211-Straßenbeleuchtung Essiggärten / Marbacher Str. (1. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**400-Allg. Maßnahmen / Feldwegbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**500-Allg. Maßnahmen / Brückenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	100.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**										
Maßnahme:	**002-Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0		0	0	0	0	70.000	25.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	• 68110060 Investitionszuwendung Land - ÖPNV nach LGVFG	0	0	0		0	0	0	0	70.000	25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0		0	0	0	0	70.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	0	0		0	0	0	0	260.000	120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	480.000	0	0		0	0	0	0	260.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	480.000	0	0		0	0	0	0	260.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0		0	0	0	0	-190.000	-95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	480.000	0	0		0	0	0	0	260.000	120.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen**										
Maßnahme:	**001-Allg. Maßnahmen / Freizeitanlagen und Spielflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	15.000	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		5.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen**										
Maßnahme:	**002-Neuausstattung verschiedener Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen

THH 8

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)**										
Maßnahme:	**002-Allg. Beschaffungen / Kita Weinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)**										
Maßnahme:	**003-Allg. Beschaffungen / Kita Ulrichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)**										
Maßnahme:	**005-Allg. Beschaffungen / Kita Trinkgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)**										
Maßnahme:	**006-Allg. Beschaffungen / Kita Hermann-Schadt-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	2.500	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		1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)**										
Maßnahme:	**007-Allg. Beschaffungen / Kita Waldheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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		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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)**										
Maßnahme:	**012-Allg. Maßnahmen / Kita Trinkgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)**										
Maßnahme:	**013-Allg. Maßnahmen / Kita Hermann-Schadt-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)**										
Maßnahme:	**002-Allg. Beschaffungen / Conrad-Weiser-Hort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	5.000	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		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)**										
Maßnahme:	**004-Allg. Beschaffungen / Hort Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	3.000	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		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen

THH 9

Gemeinde Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**										
Maßnahme:	**001-Allg. Maßnahmen / Steuern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		6.900	6.400	0	7.000	7.000	7.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		6.900	6.400	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.900	6.400	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.900	-6.400	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.900	6.400	0	7.000	7.000	7.000

Anlagen
zum
Haushaltsplan 2020

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2019

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2020

Stellenplan
Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2020	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich: tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
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	2,5	1,5	2,5	
-"-	A 11	1,6	1,6	1,6	
-"-	A 10				
-"-	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9				
-"-	A 8				
-"-	A 7	0,5	0,5	0,5	Ausgleichszulage
-"-	A 6				
-"-	A 5				
Einfacher Dienst	A 5				
-"-	A 4				
-"-	A 3				
-"-	A 2				
-"-	A 1				
Insgesamt A:		**7,6**	**6,6**	**7,6**	Zahl der Stellen: 7,6 Zahl der Beamten: 9

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019 tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
13	0,20	0,20	0,20	
11	1,00	2,00	1,00	
10	3,00	2,00	2,00	
9b	1,50	1,50	1,50	
9a		0,50	0,50	
8	5,00	3,80	3,80	
7	7,30	5,70	6,40	
6	9,30	11,00	10,20	
5	13,70	13,30	13,00	
4	2,00	2,00	2,00	
3	0,10	0,10	0,40	
2	14,10	13,20	11,00	
1	2,80	2,40	2,90	
Zwischensumme	60,00	57,70	54,90	Zahl der Stellen: 60,0 Zahl der Beschäftigten: 115

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019 tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
S15	2,00	2,00	2,00	
S13	4,90	4,90	4,90	
S11b	0,90	0,90	0,50	
S9	4,00	4,00	4,00	
S8a	27,20	26,20	26,00	
S7				
S4	11,90	12,30	11,10	
S3	0,50	0,50	0,50	
S2	1,40	0,40	0,40	
Zwischensumme	52,80	51,20	49,40	Zahl der Stellen: 52,8 Zahl der Beschäftigten: 74

Insgesamt B:	**112,80**	**108,90**	**104,30**	Zahl der Stellen: 112,8 Zahl der Beschäftigten: 189

Stellen insgesamt A + B	**120,40**	**115,50**	**111,90**	**Zahl der Stellen: 120,4** **Zahl der MitarbeiterInnen: 198**

Teil C:
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
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	Erläuterungen
01	Politische Steuerung	1,0															
02	Haupt- und Personalverwaltung						1,0										
03	Finanzverwaltung						1,0	1,0	0,6								
04	Bauverwaltung							1,5									
05	Ordnungsverwaltung/Bürgerservice								1,0					0,5			
06	Liegenschaftsverwaltung/Steuern																
07	Bautechnik																
08	Kindertagesstätten																
09	Allgemeine Finanzverwaltung																
		1,0					2,0	2,5	1,6					0,5			7,6

II. Beschäftigte

THH	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	13	S15	
01 Politische Steuerung															
02 Haupt- und Personalverwaltung	2,80	14,10	0,10	1,40	1,00	2,70	0,90	3,00		0,50	2,00			1,00	
03 Finanzverwaltung								2,00							
04 Bauverwaltung							0,00						0,20		
05 Ordungsverwaltung/Bürgerservice					0,40	1,60	1,70								
06 Liegenschaftsverwaltung/Steuern						2,60									
07 Bautechnik				0,60	12,30	2,40	4,70		0,00	1,00	1,00	1,00			
09 Allgemeine Finanzwirtschaft															
	2,80	14,10	0,10	2,00	13,70	9,30	7,30	5,00	0,00	1,50	3,00	1,00	0,20	1,00	61,00

THH	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen
	1	2	S2	S 3	S 4		S 7	S 8 a	S 9		S 10	S 11 b	S13	S15	
80 Kindertagesstätten			1,40	0,50	11,90			27,20	4,00			0,90	4,90	1,00	
	0,00	0,00	1,40	0,50	11,90	0,00	0,00	27,20	4,00	0,00	0,00	0,90	4,90	1,00	51,80

Teil D:
- nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2019	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 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Dienstanfänger/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00		Einführungspraktikum gehobener Dienst
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6,00	5,00	4,00	Verwaltung
Anerkennungspraktikum Erzieher/in + Kinderpfleger/in	Praktikumsvergütung	6,00	6,00	4,00	Kindertagesstätten
Berufskollegiate/in Erzieher/in	ohne - Schülerstatus	5,00	5,00	2,00	Kindertagesstätten
FSJ	fester Satz	7,00	7,00	6,00	Kindertagesstätten / Schulen
FÖJ/Bufdi	fester Satz	2,00			Bauhof / Conrad-Weiser-Schule
PIA	Ausbildungsentgelt	5,00	3,00	2,00	Kindertagesstätten
pädagogische Aushilfskräfte		3,00	3,00	2,00	Kindertagesstätten
Praktikanten zur Schulfremdenprüfung		3,00	3,00	2,00	Kindertagesstätten
Insgesamt		39,00	34,00	22,00	

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024 ff.
Jahr	Gesamt €	€	€	€	€
2020	12.052.400	7.938.700	4.113.700	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe		**7.938.700**	**4.113.700**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen		1.000.000	1.500.000	0	0

Einzelbeträge der Verpflichtungsermächtigungen:

THH	Produkt	Maßnahme	2021 €	2022 €	2023 €
06	11.33.0000-005	Grunderwerb Jahnstraße	0	875.000	0
06	11.33.0000-100	Grunderwerb Erweiterung Forstboden	0	1.151.000	0
05	12.60.0000-005	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus	0	500.000	0
07	53.60.0000-002	Bundesförderrichtlinie Breitband	7.938.700	1.587.700	0

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Mandant: Gemeinde Aspach
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.027.981,00				
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,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**10.027.981,00**				
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]	- 1.286.867,00	-4.230.976	-2.549.489	-694.832	-224.062
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**8.741.114,00**	**4.510.138**	**1.960.649**	**1.265.817**	**1.041.755**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.741.114,00**	**4.510.138**	**1.960.649**	**1.265.817**	**1.041.755**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	390.700	391.334	402.201	408.892

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Berechnung

für den

Finanzausgleich

Berechnung für den Finanzausgleich 2020

EWZ: 30.06.2019 = 8.210

I. EINZELBERECHNUNG

1. Einwohnerzahl

1.1.	Einwohnerzahl am 30.06.2012 (Volkszählung zu 0 %)	=	8.166 EW
1.2.	Einwohnerzahl am 30.06.2018 (Basis Zensus zu 100 %)	=	8.210 EW
	Maßgebliche Einwohnerzahl	=	8.210 EW

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	=	35.363 €
		Grundsteuer B	=	612.115 €
		Gewerbesteuer	=	5.339.097 €
2.2.	Gewerbesteuerumlage		=	- 1.257.449 €
2.3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		=	5.033.804 €
2.4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80%-Anteil)		=	374.333 €
2.5	Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)		=	352.540 €
2.6.	Steuerkraftmesszahl 2017		=	10.489.803 €

3. Steuerkraftsumme

3.1.	Steuerkraftmesszahl nach 2.6.	=	10.489.803 €
3.2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung)	=	1.770.524 €
3.3.	Steuerkraftsumme 2017	=	12.260.327 €
3.4.	Je (maßgeblichen) Einwohner	=	1.493,34 €

4. Bedarfsmesszahl

4.1.	Einwohnerzahl (1.1.) 8.210 x interpolierter Kopfbetrag = 1.557,92 €	=	12.790.535 €

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl (4.1.)	=	7.674.321 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.6.)	=	10.489.803 €
Unterschied	=	- 2.815.482 €
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	**=**	**0 €**

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1.	Bedarfsmesszahl (4.1.)	=	12.790.535 €
	./. Steuerkraftmesszahl (2.6.)	=	10.489.803 €
	Schlüsselzahl	=	2.300.732 €
6.2.	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) vorläufig 70 % aus 6.1.	=	1.610.513 €

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1.	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4.) im Verhältnis der Steuerkraftsummen aller Gemeinden im Landesdurchschnitt: 1.493,34 € zu 1.669 € = 89,48 %		
7.2.	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerwertung) (105 v.H. aus = 8.210 Einwohnern) = 8.621 EW		
7.3.	Voraussichtliche Investitionspauschale 2020 8.621 Einwohner x 84,00 €	=	724.122 €
	Summe Ziffern 5 + 6.2 + 7.3		**2.334.635 €**

8. Kreisumlage

32,30 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)	**=**	**3.960.085 €**

9. Finanzausgleichsumlage

23,42 % aus Steuerkraftsumme (3.3)	**=**	**2.817.156 €**

Der Umlagesatz ist nach folgender Formel ermittelt:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} \quad \frac{10.489.803}{12.790.535} \times 100 = 82{,}01\ \%$$

Grundbetrag des Umlagesatzes	=	22,10 v.H.
Steuerkraft-Quote über 60,00 % (x 0,06)	=	1,32 v.H.
Gesamtbetrag	=	23,42 v.H.

Anmerkung:
Der Grundbetrag des Umlagesatzes ist ab 01.01.2005 von 20,45 v.H. auf 22,10 v.H. erhöht worden. Der Haushaltserlass 2020 enthält noch eine Änderung.

II. ANMERKUNGEN

1. Für die Steuerkraftmesszahl 2020 sind die entsprechenden Ist-Einnahmen 2018 zugrunde zu legen. Dabei sind als Anrechnungshebesätze anzuwenden:

Grundsteuer A	=	195 v.H.
Grundsteuer B	=	185 v.H.
Gewerbesteuer	=	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 23,42% der Umlagegrundlage, da die Steuerkraftquote über 60,00 % liegt.

4. Der Schlüssel für die Bemessung des Einkommensteueranteils beträgt ab 01.01.2018 = 0,0007626 auf der Basis eines Sockels von 35.000 / 70.000 €.

5. Der Schlüssel für die Bemessung des Anteils des Umsatzsteueranteils beträgt ab 01.01.2018 = 0,0004276.

6. Bei der Investitionspauschale ist zu beachten, dass die zugrunde gelegten 84,00 € mit der erhöhten Einwohnerzahl vervielfältigt werden. Diese ist vervielfältigt mit der Einwohnerwertung (105 %). Die für die Gewichtung der Einwohnerzahl maßgebende Steuerkraftsumme je Einwohner ist dagegen durch Teilung der Steuerkraftsumme durch die maßgebliche Einwohnerzahl (8.210) errechnet.

7. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl errechnet sich wie folgt:

3.000 EW	=	1.450,00 €
10.000 EW	=	1.595,00 €
7.000 EW	Unterschied	145,00 €

ergibt 145,00 € : 7.000 EW = 0,020714 €/EW

Gemeinde Aspach	=	8.210 EW				
Basiszahl (u.)	=	3.000 EW				
Unterschied (u.)	=	+ 5.210 EW	x	0,020714 €/EW	=	107,92 €
Basiszahl (o.)	=	10.000 EW				
Unterschied (o.)		1.790 EW	x	0,020714 €/EW	=	37,08 €

Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag) bei 8.210 =

a) 1.450,00 €
+ 107,92 €
1.557,92 €

b) 1.595,00 €
- 37,08 €
1.557,92 €

III. Sonstige Zuweisungen, Ausgleichsbeträge und Umlagen

1. Schullastenausgleich §§ 16 und 17 FAG

Sachkostenbeitrag für Hauptschüler
Zuweisung pro Schüler = voraussichtlich 1.312,00 €
einschließlich Medienanteil
Voraussichtliche Hauptschülerzahl 2020 = 163

Zuweisung	**=**	**213.856 €**

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 €
Insgesamt	**=**	**106.036 €**

3. Einkommensteueranteil

Landesanteil 2020	=	7,000 Mrd. €
Schlüsselzahl	=	0,0007626
Anteil Gemeinde Aspach	**=**	**5.338.200 €**

4. Umsatzsteueranteil (2,2%)

Landesanteil 2020	=	1,035 Mrd. €
Schlüsselzahl	=	0,0004276
Anteil Gemeinde Aspach	**=**	**442.566 €**

5. Gewerbesteuerumlage

IST-Aufkommen (entsprechend Haushaltsansatz 2020)	=	5.000.000 €
Berechnung: 5.000.000 € : 380 v.H. (Hebesatz) x 35,0 v.H.	**=**	**460.526 €**

6. Regionalverbandsumlage

Steuerkraftsumme 2020 12.260.325 € x 0,00458922	**=**	**56.265,27 €**

Anteil am Umlagegesamtaufkommen 0,24 %
davon Vermögensumlage = 6.393,94 €

7. Ausgleichsbetrag wegen Systemumstellung

beim Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

529.700.000 € x 0,0007626	**=**	**403.949 €**

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht

über den

voraussichtlichen

Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.527.948	1.822.900
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.454.094	14.398.144
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**13.454.094**	**14.398.144**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.982.042	16.221.044
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	14.982.042	16.221.044
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.073.393	2.820.204
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**11.908.649**	**13.400.840**

[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.

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Aufstellung

Voraussichtliche Entwicklung der VERSCHULDUNG im Finanzplanzeitraum 2019 - 2023

Stand: 06.12.2019

Schuldenstand: 31.12.2018			=	1.739.398 €
2019	:	Tilgung	=	211.450 €
		Neuaufnahme	=	0 €
				1.527.948 €
2020	:	Tilgung	=	205.048 €
		Neuaufnahme	=	500.000 €
				1.822.900 €
2021	:	Tilgung	=	224.600 €
		Neuaufnahme	=	1.000.000 €
				2.598.300 €
2022	:	Tilgung	=	274.600 €
		Neuaufnahme	=	1.500.000 €
				3.823.700 €
2023	:	Tilgung	=	299.600 €
		Neuaufnahme	=	0 €
				3.524.100 €
bei voraus. 8.200 EW im Jahr 2023			=	429,77 €

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2019-2023)	=	3.000.000 €
Gesamtbetrag der Tilgungen (2019 - 2023)	=	1.215.298 €
Netto-Neuverschuldung:		1.784.702 €

Zuordnung HHPlan	Kreditgeber Laufzeit	Stand zu Beginn des HHJ			Neuaufnahmen			Tilgung im HHJ			Stand am Ende des HHJ			Zinsen
		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**	Euro
	Schulden aus Krediten													
0	Bund, LAF													
1	Land													
2	Gemeinden und Gemeindeverbände													
	a) Gemeinden													
	b) Landkreise													
	c) Sonstige													
5	Kommunale Sonderrechnungen													
6	Sonst. Öffentl. SORE													
	a) Landesbanken	385.800	0	**385.800**				102.400	0	**102.400**	283.400	0	**283.400**	16.371
	b) Kreissparkasse	0	1.136.700	**1.136.700**				0	97.200	**97.200**	0	1.039.500	**1.039.500**	36.377
	c) Kfw	5.448	0	**5.448**				5.448	0	**5.448**	0	0	**0**	112
7	Private Unternehmen													
	Summe Kapitalmarkt insgesamt	**391.248**	**1.136.700**	**1.527.948**				**107.848**	**97.200**	**205.048**	**283.400**	**1.039.500**	**1.322.900**	**52.860**

HHPlan Zu-ordnung	Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe der Schuld ursprünglich Euro	Höhe der Schuld Ende RJ 2019 Euro	Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Zins Euro	Tilgung Euro	Insgesamt Euro	Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2020 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung
	Kreditmarktmittel											
	1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2000	20	109.161	5.448,18	2,73	112	5.448,18	5.560	0,00	Haushalt 2000
6		Konto-Nr. 7635721										
		Ab 2001 in HJ-Raten von 2.729,28 €										
		Zinsfestschreibung bis 15.02.2021										
6	2.	Landesbank Baden-Württemberg	2002	20	1.000.000	150.000,00	4,65	6.394	50.000,00	56.394	100.000,00	Haushalt 2002
		Konto-Nr. 606 063 889										
		Ab 30.06.2003 VJ 25.000,00 €										
		Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
6	3.	Landesbank Baden-Württemberg	2004	20	1.048.000	235.800,00	4,48	9.977	52.400,00	62.377	183.400,00	Haushalt 2004
		Konto-Nr. 606 517 146										
		Ab 30.12.04 HJ 26.200,00 €										
		Zinsfestschreibung bis 30.06.2024										
6	4.	Kreissparkasse Waiblingen	2010	20	594.000	326.700,00	3,37	10.760	29.700,00	40.460	297.000,00	Haushalt 2010
		Konto-Nr. 608 055 0268										
		Ab 30.06.11 HJ 14.850,00 €										
		Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
6	5.	Kreissparkasse Waiblingen	2011	20	1.350.000	810.000,00	3,23	25.618	67.500,00	93.118	742.500,00	Haushalt 2011
		Konto-Nr. 608 054 9530										
		Ab 30.06.12 HJ 33.750 €										
		Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
		Kapitalmarkt insgesamt			**4.101.161**	**1.527.948,18**		**52.860**	**205.048**	**257.908**	**1.322.900,00**	

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und

Finanzhaushalt

Gemeinde Aspach
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH01 THH01 - Politische Steuerung	4.300	0	183.910	32.400	2.000	9.905	253.015	29.100	0	0
THH02 THH02 - Haupt- und Personalverwaltung	476.590	0	1.480.662	1.008.040	65.700	844.445	1.802.984	848.600	0	-1.967.873
THH03 THH03 - Finanzverwaltung	872.000	288.275	259.948	29.500	225.960	371.675	321.798	872.370	0	-277.380
THH04 THH04 - Bauverwaltung	60.500	0	196.019	14.875	15.000	219.310	0	431.200	0	-815.904
THH05 THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice	189.400	10.500	324.824	260.150	64.800	159.087	45.000	465.700	0	-1.029.661
THH06 THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern	329.270	0	360.346	283.480	0	242.975	635.331	297.350	0	-219.550
THH07 THH07 - Bautechnik	488.800	5.000	1.129.584	790.400	0	1.692.340	1.684.554	1.294.162	0	-2.728.132
THH08 THH08 - Kindertagesstätten	1.983.000	0	2.947.398	266.600	582.000	96.650	0	504.200	0	-2.413.848
THH09 THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.334.635	12.791.724	0	0	7.340.879	57.900	0	0	0	7.727.580
Gesamtsumme	**6.738.495**	**13.095.499**	**6.882.691**	**2.685.445**	**8.296.339**	**3.694.287**	**4.742.682**	**4.742.682**	**0**	**-1.724.768**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH01 THH01 - Politische Steuerung											
11	Innere Verwaltung	4.300	0	183.910	32.400	2.000	9.905	253.015	29.100	0	0
1110	Steuerung	300	0	127.860	7.100	0	9.500	163.460	19.300	0	0
11100000	Steuerung	300	0	127.860	7.100	0	9.500	163.460	19.300	0	0
1114	Zentrale Funktionen	4.000	0	56.050	25.300	2.000	405	89.555	9.800	0	0
11140600	Repräsentation	4.000	0	56.050	25.300	2.000	405	89.555	9.800	0	0
	THH Summe	**4.300**	**0**	**183.910**	**32.400**	**2.000**	**9.905**	**253.015**	**29.100**	**0**	**0**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH02 THH02 - Haupt- und Personalverwaltung											
11	Innere Verwaltung	12.500	0	730.684	272.600	60.000	266.930	1.338.614	20.900	0	0
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	28.960	14.700	0	27.230	80.890	10.000	0	0
11110000	Kommunale Willensbildung	0	0	28.960	14.700	0	27.230	80.890	10.000	0	0
1114	Zentrale Funktionen	100	0	11.100	7.300	0	700	21.000	2.000	0	0
11140000	Zentrale Funktionen	100	0	6.780	7.300	0	700	16.680	2.000	0	0
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	4.320	0	0	0	4.320	0	0	0
1120	Organisation und EDV	300	0	84.560	143.800	40.000	10.300	280.360	2.000	0	0
11200000	Organisation und EDV	300	0	84.560	143.800	40.000	10.300	280.360	2.000	0	0
1121	Personalwesen	12.000	0	467.154	51.200	20.000	111.800	640.154	2.000	0	0
11210000	Personalwesen	12.000	0	467.154	51.200	20.000	111.800	640.154	2.000	0	0
1123	Justitiariat	0	0	6.780	400	0	75.700	82.880	0	0	0
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	6.780	400	0	75.700	82.880	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	64.910	40.000	0	40.700	149.510	3.900	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	0	64.910	40.000	0	40.700	149.510	3.900	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	67.220	15.200	0	500	83.820	1.000	0	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	67.220	15.200	0	500	83.820	1.000	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.500	0	24.900	10.950	0	1.575	0	27.000	0	-56.925
1223	Personenstandswesen	7.500	0	24.900	10.950	0	1.575	0	27.000	0	-56.925
12230000	Personenstandswesen	7.500	0	24.900	10.950	0	1.575	0	27.000	0	-56.925
21	Schulträgeraufgaben	349.900	0	426.861	463.100	4.500	241.400	110.000	309.400	0	-985.361

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Allgemeinbildende Schulen	320.900	0	392.380	430.100	0	235.900	110.000	234.400	0	-861.880
21100100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)	30.300	0	79.905	98.100	0	89.500	30.000	114.000	0	-321.205
21101000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)	290.600	0	312.475	332.000	0	146.400	80.000	120.400	0	-540.675
2140	Schülerbezogene Leistungen	29.000	0	34.481	33.000	0	5.500	0	70.000	0	-113.981
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)	29.000	0	34.481	33.000	0	5.500	0	70.000	0	-113.981
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	4.500	0	0	5.000	0	-9.500
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	4.500	0	0	5.000	0	-9.500
25	Museen und Archiv	0	0	0	1.200	0	2.500	0	15.000	0	-18.700
2521	Archiv	0	0	0	1.200	0	2.500	0	15.000	0	-18.700
25210000	Archiv	0	0	0	1.200	0	2.500	0	15.000	0	-18.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	5.750	0	91.643	27.550	0	3.200	0	76.200	0	-192.843
2720	Büchereien	5.750	0	91.643	27.550	0	3.200	0	76.200	0	-192.843
27200000	Büchereien	5.750	0	91.643	27.550	0	3.200	0	76.200	0	-192.843
28	Sonstige Kulturpflege	16.700	0	13.864	57.700	0	18.900	0	101.500	0	-175.264
2810	Sonstige Kulturpflege	16.700	0	13.864	57.700	0	18.900	0	101.500	0	-175.264
28100000	Sonstige Kulturpflege	16.700	0	13.864	57.700	0	18.900	0	101.500	0	-175.264
31	Soziale Hilfen	0	0	0	1.000	1.200	100	0	1.000	0	-3.300
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	1.000	1.200	100	0	1.000	0	-3.300
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	0	0	0	1.000	1.200	100	0	1.000	0	-3.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.300	0	51.060	6.500	0	121.540	0	45.000	0	-211.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	12.300	0	51.060	6.500	0	121.540	0	45.000	0	-211.800
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)	300	0	2.460	3.500	0	100	0	2.600	0	-8.360

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36200200	Schulsozialarbeit	12.000	0	34.650	600	0	15.400	0	5.000	0	-43.650
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)	0	0	13.950	2.400	0	106.040	0	37.400	0	-159.790
42	Sport und Bäder	43.240	0	108.930	145.640	0	148.400	344.370	197.000	0	-212.360
4240	Bäder	2.000	0	0	34.200	0	1.000	0	60.600	0	-93.800
42400000	Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)	2.000	0	0	34.200	0	1.000	0	60.600	0	-93.800
4241	Sportstätten	41.240	0	108.930	111.440	0	147.400	344.370	136.400	0	-118.560
42410100	Sporthallen	41.240	0	108.930	110.600	0	147.400	344.370	136.400	0	-117.720
42410200	Freisportanlagen	0	0	0	840	0	0	0	0	0	-840
57	Wirtschaft und Tourismus	28.700	0	32.720	21.800	0	39.900	10.000	55.600	0	-111.320
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.700	0	32.720	21.800	0	39.900	10.000	55.600	0	-111.320
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	500	0	0	0	5.800	0	-6.300
57300800	Festhallen und Festplätze	28.700	0	32.720	21.300	0	39.900	10.000	49.800	0	-105.020
	THH Summe	**476.590**	**0**	**1.480.662**	**1.008.040**	**65.700**	**844.445**	**1.802.984**	**848.600**	**0**	**-1.967.873**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH03 THH03 - Finanzverwaltung											
11	Innere Verwaltung	0	40.000	259.948	29.300	5.000	40.550	321.798	27.000	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	40.000	259.948	29.300	5.000	40.550	321.798	27.000	0	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0	40.000	259.948	29.300	5.000	40.550	321.798	27.000	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.000	0	0	0	0	800	0	5.000	0	-4.800
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	0	0	0	800	0	5.000	0	-4.800
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	0	0	0	800	0	5.000	0	-4.800
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.000	30.000	0	12.000	0	-45.000
2620	Musikpflege	0	0	0	0	3.000	0	0	11.000	0	-14.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	3.000	0	0	11.000	0	-14.000
2630	Musikschulen	0	0	0	0	0	30.000	0	1.000	0	-31.000
26300000	Musikschulen	0	0	0	0	0	30.000	0	1.000	0	-31.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	0	0	0	0	17.000	0	0	11.000	0	-28.000
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	11.000	0	-28.000
27100000	Volkshochschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	11.000	0	-28.000
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	300	0	1.000	0	-1.300
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	300	0	1.000	0	-1.300
29100000	Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	300	0	1.000	0	-1.300
31	Soziale Hilfen	0	0	0	200	13.000	0	0	11.000	0	-24.200
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	-12.500

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Diakoniestation)	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	-12.500
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	500	0	0	11.000	0	-11.700
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,...)	0	0	0	200	500	0	0	11.000	0	-11.700
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	45.000	0	0	294.370	0	-339.370
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	45.000	0	0	294.370	0	-339.370
42100100	Sportförderung	0	0	0	0	45.000	0	0	294.370	0	-339.370
53	Ver- und Entsorgung	471.000	248.275	0	0	0	0	0	481.000	0	238.275
5310	Elektrizitätsversorgung	0	244.275	0	0	0	0	0	5.000	0	239.275
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	244.275	0	0	0	0	0	5.000	0	239.275
5320	Gasversorgung	0	4.000	0	0	0	0	0	5.000	0	-1.000
53200000	Gasversorgung	0	4.000	0	0	0	0	0	5.000	0	-1.000
5350	Kombinierte Versorgung	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
53500000	Kombinierte Versorgung	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	221.000	0	0	0	0	0	0	221.000	0	0
53800000	Abwasserbeseitigung	221.000	0	0	0	0	0	0	221.000	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	400.000	0	0	0	142.960	300.025	0	30.000	0	-72.985
5710	Wirtschaftsförderung	400.000	0	0	0	142.960	300.025	0	30.000	0	-72.985
57100301	Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker	400.000	0	0	0	142.960	300.025	0	30.000	0	-72.985
	THH Summe	**872.000**	**288.275**	**259.948**	**29.500**	**225.960**	**371.675**	**321.798**	**872.370**	**0**	**-277.380**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH04 THH04 - Bauverwaltung											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	58.000	0	145.600	2.700	15.000	214.500	0	237.500	0	-557.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	58.000	0	145.600	2.700	15.000	214.500	0	237.500	0	-557.300
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	58.000	0	145.600	2.700	15.000	214.500	0	237.500	0	-557.300
52	Bauen und Wohnen	1.500	0	26.364	1.600	0	3.710	0	46.000	0	-76.174
5210	Bauordnung	1.500	0	25.274	1.600	0	3.500	0	41.000	0	-69.874
52100000	Bauordnung	1.500	0	25.274	1.600	0	3.500	0	41.000	0	-69.874
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	1.090	0	0	210	0	5.000	0	-6.300
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	1.090	0	0	210	0	5.000	0	-6.300
55	Natur- und Landschaftspflege	1.000	0	24.055	10.575	0	1.100	0	147.700	0	-182.430
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	24.055	10.575	0	1.100	0	147.700	0	-182.430
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	24.055	10.575	0	1.100	0	147.700	0	-182.430
	THH Summe	**60.500**	**0**	**196.019**	**14.875**	**15.000**	**219.310**	**0**	**431.200**	**0**	**-815.904**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH05 THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice											
12	Sicherheit und Ordnung	110.700	10.500	304.154	193.750	14.800	130.587	45.000	203.300	0	-680.391
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000	0	0	0	7.500	0	-8.500
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000	0	0	0	7.500	0	-8.500
1220	Ordnungswesen	5.100	500	62.600	10.300	8.000	9.087	25.000	33.400	0	-92.787
12200000	Ordnungswesen	5.100	500	62.600	10.300	8.000	9.087	25.000	33.400	0	-92.787
1221	Verkehrswesen	32.900	10.000	69.450	9.600	0	1.700	0	62.000	0	-99.850
12210000	Verkehrswesen	32.900	10.000	69.450	9.600	0	1.700	0	62.000	0	-99.850
1222	Einwohnerwesen	35.000	0	114.144	41.100	0	500	0	29.000	0	-149.744
12220000	Einwohnerwesen	35.000	0	114.144	41.100	0	500	0	29.000	0	-149.744
1225	Sozialversicherung	0	0	36.700	800	0	400	0	25.000	0	-62.900
12250000	Sozialversicherung	0	0	36.700	800	0	400	0	25.000	0	-62.900
1260	Brandschutz	37.700	0	21.260	130.950	6.800	118.900	20.000	46.400	0	-266.610
12600000	Brandschutz	37.700	0	21.260	130.950	6.800	118.900	20.000	46.400	0	-266.610
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	10.000	5.000	0	2.000	0	-17.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	10.000	5.000	0	2.000	0	-17.000
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	10.000	5.000	0	2.000	0	-17.000
31	Soziale Hilfen	60.600	0	4.440	42.000	0	8.200	0	109.000	0	-103.040
3140	Soziale Einrichtungen	60.600	0	4.440	42.000	0	8.200	0	109.000	0	-103.040
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	60.600	0	4.440	42.000	0	8.200	0	109.000	0	-103.040
53	Ver- und Entsorgung	15.900	0	1.300	3.700	0	500	0	68.500	0	-58.100

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	15.900	0	1.300	3.700	0	500	0	68.500	0	-58.100
53700000	Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)	15.900	0	1.300	3.700	0	500	0	68.500	0	-58.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.200	0	0	3.200	40.000	600	0	52.100	0	-93.700
5460	Parkierungseinrichtungen	2.100	0	0	0	0	0	0	29.200	0	-27.100
54600000	Parkierungseinrichtungen	2.100	0	0	0	0	0	0	29.200	0	-27.100
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	100	0	0	3.200	40.000	600	0	22.900	0	-66.600
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100	0	0	3.200	40.000	600	0	22.900	0	-66.600
56	Umweltschutz	0	0	9.000	500	0	2.900	0	5.000	0	-17.400
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	9.000	500	0	2.900	0	5.000	0	-17.400
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	9.000	500	0	2.900	0	5.000	0	-17.400
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	5.930	17.000	0	11.300	0	25.800	0	-60.030
5750	Tourismus	0	0	5.930	17.000	0	11.300	0	25.800	0	-60.030
57500000	Tourismus	0	0	5.930	17.000	0	11.300	0	25.800	0	-60.030
	THH Summe	**189.400**	**10.500**	**324.824**	**260.150**	**64.800**	**159.087**	**45.000**	**465.700**	**0**	**-1.029.661**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH06 THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern											
11	Innere Verwaltung	103.300	0	315.091	162.200	0	122.640	633.331	136.700	0	0
1124	Gebäudemanagement	80.700	0	189.084	123.000	0	114.940	366.724	20.400	0	0
11240000	Gebäudemanagement	80.700	0	189.084	123.000	0	114.940	366.724	20.400	0	0
1132	Abgabewesen	600	0	65.334	4.600	0	2.000	76.334	5.000	0	0
11320000	Abgabewesen	600	0	65.334	4.600	0	2.000	76.334	5.000	0	0
1133	Grundstücksmanagement	22.000	0	60.673	34.600	0	5.700	190.273	111.300	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	22.000	0	60.673	34.600	0	5.700	190.273	111.300	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	225.970	0	45.255	115.380	0	119.835	2.000	160.650	0	-213.150
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	156.050	0	42.936	99.650	0	70.700	0	148.200	0	-205.436
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	156.050	0	42.936	99.650	0	70.700	0	148.200	0	-205.436
5550	Forstwirtschaft	69.420	0	2.319	14.820	0	45.110	0	11.200	0	-4.029
55500000	Forstwirtschaft	69.420	0	2.319	14.820	0	45.110	0	11.200	0	-4.029
5551	Landwirtschaft	500	0	0	910	0	4.025	2.000	1.250	0	-3.685
55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)	500	0	0	910	0	4.025	2.000	1.250	0	-3.685
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	5.900	0	500	0	0	0	-6.400
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	5.900	0	500	0	0	0	-6.400
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	5.900	0	500	0	0	0	-6.400
	THH Summe	**329.270**	**0**	**360.346**	**283.480**	**0**	**242.975**	**635.331**	**297.350**	**0**	**-219.550**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH07 THH07 - Bautechnik											
11	Innere Verwaltung	52.000	5.000	1.054.114	196.400	0	141.040	1.454.554	120.000	0	0
1125	Bauhof	52.000	5.000	1.054.114	196.400	0	141.040	1.454.554	120.000	0	0
11250000	Bauhof	52.000	5.000	1.054.114	196.400	0	141.040	1.454.554	120.000	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.300	0	4.369	900	0	0	0	40.000	0	-43.969
5360	Telekommunikationseinrichtungen	1.300	0	4.369	900	0	0	0	40.000	0	-43.969
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	1.300	0	4.369	900	0	0	0	40.000	0	-43.969
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	434.900	0	41.912	537.000	0	1.497.600	230.000	807.062	0	-2.218.674
5410	Gemeindestraßen	434.900	0	30.283	510.000	0	1.193.500	230.000	619.300	0	-1.688.183
54100000	Gemeindestraßen	434.900	0	30.283	510.000	0	1.193.500	230.000	619.300	0	-1.688.183
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	11.629	27.000	0	304.100	0	187.762	0	-530.491
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	11.629	27.000	0	304.100	0	187.762	0	-530.491
55	Natur- und Landschaftspflege	600	0	29.189	56.100	0	53.700	0	327.100	0	-465.489
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	26.195	31.100	0	49.700	0	184.400	0	-291.395
55100100	Grün- und Parkanlagen	0	0	5.532	2.100	0	1.000	0	34.200	0	-42.832
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	20.663	29.000	0	48.700	0	150.200	0	-248.563
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	600	0	2.994	25.000	0	4.000	0	142.700	0	-174.094
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	600	0	2.994	25.000	0	4.000	0	142.700	0	-174.094
	THH Summe	**488.800**	**5.000**	**1.129.584**	**790.400**	**0**	**1.692.340**	**1.684.554**	**1.294.162**	**0**	**-2.728.132**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH08 THH08 - Kindertagesstätten											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.983.000	0	2.947.398	266.600	582.000	96.650	0	504.200	0	-2.413.848
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.983.000	0	2.947.398	266.600	582.000	96.650	0	504.200	0	-2.413.848
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindertagesstätten)	1.831.000	0	2.473.695	238.300	578.000	91.400	0	392.800	0	-1.943.195
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (Hort)	152.000	0	471.860	28.100	0	5.050	0	106.400	0	-459.410
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	1.843	200	4.000	200	0	5.000	0	-11.243
	THH Summe	**1.983.000**	**0**	**2.947.398**	**266.600**	**582.000**	**96.650**	**0**	**504.200**	**0**	**-2.413.848**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH09 THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.334.635	12.791.724	0	0	7.340.879	57.900	0	0	0	7.727.580
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.334.635	12.665.715	0	0	7.340.879	0	0	0	0	7.659.471
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.334.635	12.665.715	0	0	7.340.879	0	0	0	0	7.659.471
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	126.009	0	0	0	57.900	0	0	0	68.109
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	126.009	0	0	0	57.900	0	0	0	68.109
	THH Summe	**2.334.635**	**12.791.724**	**0**	**0**	**7.340.879**	**57.900**	**0**	**0**	**0**	**7.727.580**
	Gesamtsumme	**6.738.495**	**13.095.499**	**6.882.691**	**2.685.445**	**8.296.339**	**3.694.287**	**4.742.682**	**4.742.682**	**0**	**-1.724.768**

Gemeinde Aspach
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH01 THH01 - Politische Steuerung	-223.915	0	2.000	-225.915	0	0	-225.915	0
THH02 THH02 - Haupt- und Personalverwaltung	-2.643.857	1.000.000	3.006.300	-4.650.157	0	0	-4.650.157	0
THH03 THH03 - Finanzverwaltung	273.192	253.190	19.000	507.382	0	0	507.382	0
THH04 THH04 - Bauverwaltung	-384.704	110.000	403.000	-677.704	0	0	-677.704	0
THH05 THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice	-546.861	6.000	247.000	-787.861	0	0	-787.861	500.000
THH06 THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern	-439.231	10.000	1.084.000	-1.513.231	0	0	-1.513.231	2.026.000
THH07 THH07 - Bautechnik	-2.057.324	1.166.200	2.137.800	-3.028.924	0	0	-3.028.924	9.526.400
THH08 THH08 - Kindertagesstätten	-1.851.198	0	19.500	-1.870.698	0	0	-1.870.698	0
THH09 THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.727.580	0	6.400	7.721.180	0	205.048	7.516.132	0
Gesamtsumme	**-146.318**	**2.545.390**	**6.925.000**	**-4.525.928**	**0**	**205.048**	**-4.730.976**	**12.052.400**

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

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2020

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
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht

über die

verbindlich vorgegebenen

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 1.335.400	- 1.724.768	- 1.314.929	- 1.660.272	- 1.715.702
Betrag je Einwohner	€/EW		- 164	- 210	- 160	- 202	- 209
Aufwandsdeckungsgrad	%		94	92	94	93	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		7.720.463	7.659.471	7.890.160	7.716.008	7.976.289
Betrag je Einwohner	€/EW		947	933	961	940	972
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36	36	37	35	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		9.051.263	9.379.239	9.200.089	9.371.280	9.686.991
Betrag je Einwohner	€/EW		1.110	1.142	1.121	1.141	1.180
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		42	44	43	42	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 1.335.400	- 1.724.768	- 1.314.929	- 1.660.272	- 1.715.702
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		228.300	- 146.318	281.421	19.878	64.848
Betrag je Einwohner	€/EW		28	- 18	34	2	8
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		211.450	205.048	224.600	274.600	299.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		16.850	- 351.366	56.821	- 254.722	- 234.752
Betrag je Einwohner	€/EW		2	- 43	7	- 31	- 29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		316.355	353.528	366.130	366.130	394.745
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		8.741.114	4.510.138	1.960.649	1.265.817	1.041.755
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€		0	0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		1.527.948	1.822.900	2.598.300	3.823.700	3.524.100
Betrag je Einwohner	€/EW		187,41	222,03	316,87	466,30	429,77
11.1 Nettoneuverschuldung			- 211.450	294.952	775.400	1.225.400	- 299.600

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht

über die

Zuordnung der

Produktbereiche

Mandant: 10 - Gemeinde Aspach
Planjahr: 2020

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			THH01	THH01 - Politische Steuerung
11.11	**Kommunale Willensbildung**						
		11110000	Kommunale Willensbildung			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung und Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		11140600	Repräsentation			THH01	THH01 - Politische Steuerung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Organisation und EDV			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
11.23	**Justitiariat**						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
11.24	**Gebäudemanagement**						
		11240000	Gebäudemanagement			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
11.25	**Bauhof**						
		11250000	Bauhof			THH07	THH07 - Bautechnik
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100100	Grundschulen (Kleinaspach und Allmersbach a.W.)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		21101000	Gemeinschaftsschulen (Conrad-Weiser-Schule)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Mensa)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 25 Museen und Archiv							
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Musikpflege			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschulen			THH03	THH03 - Finanzverwaltung

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschulen			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
27.20	**Büchereien**						
		27200000	Büchereien			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		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
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung und Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH03	THH03 - Finanzverwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		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
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK,...)			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		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							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		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
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		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 (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
36.80	**Kooperation und Vernetzung**						
		36800000	Kooperation und Vernetzung			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100100	Sportförderung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
42.40	**Bäder**						
		42400000	Bäder (Lehrschwimmbad Conrad-Weiser-Schule)			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
42.41	**Sportstätten**						
		42410100	Sporthallen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		42410200	Freisportanlagen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH04	THH04 - Bauverwaltung
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH04	THH04 - Bauverwaltung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH04	THH04 - Bauverwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung
53.60	**Telekommunikationseinrichtun**						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH07	THH07 - Bautechnik
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallwirtschaft (Grüngut- und Wertstoffsammelstellen)			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH03	THH03 - Finanzverwaltung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen			THH07	THH07 - Bautechnik
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH07	THH07 - Bautechnik
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice
54.70	**Verkehrsbetriebe, ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH07	THH07 - Bautechnik
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH07	THH07 - Bautechnik
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			THH07	THH07 - Bautechnik
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH04	THH04 - Bauverwaltung
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Weinbau)			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
		57100300	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten			THH06	THH06 - Liegenschaftsverwaltung / Steuern
		57100301	Interkommunales Gewerbegebiet Lerchenäcker			THH03	THH03 - Finanzverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
		57300800	Festhallen und Festplätze			THH02	THH02 - Haupt- und Personalverwaltung
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH05	THH05 - Ordnungsverwaltung / Bürgerservice

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH09	THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH09	THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH09	THH09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aspach

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr

2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2020

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 **2020** beschlossen:

§ 1
ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.983.010
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.937.360
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**45.650**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**45.650**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**45.650**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.693.510
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.248.860
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**444.650**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	892.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.844.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 951.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 506.850**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.247.033
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	694.533
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**552.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**45.650**

§ 2
KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
wird festgesetzt auf 1.247.033 €

§ 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 0 €

§ 4
KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 €

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 10. Änderung vom 18. Dezember 2018

- 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 10. Änderung vom 18. Dezember 2018 geändert und dabei die Gebühren- und Beitragssätze wie folgt angepasst:

Abwassergebühren:

	bisher	**ab 01.01.2019**
Schmutzwassergebühren	2,52 € / m³	2,30 € / m³
Niederschlagswassergebühren	0,67 € / m²	0,67 € / m²

Abwasserbeiträge:

	bisher	**ab 01.01.2019**
Kanalbeitrag	5,00 € / m² NF (1,0)	5,72 € / m² NF (1,0)
Klärbeitrag	1,80 € / m² NF (1,0)	1,83 € / m² NF (1,0)

1.4 Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020

Der Beschluss über den Wirtschaftsplan enthält neben den Endsummen des Erfolgs- bzw. Vermögensplanes einen äußeren Kassenkredit zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft in Höhe von 150.000 €. Der Kassenkredit musste bisher nicht in Anspruch genommen werden.

2. 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 zwei Bauabschnitten notwendig:

1. Bauabschnitt:

   - Neubau Nachklärbecken
   - Neubau Zwischenhebewerk
   - Leistungserhöhung der Schlammentwässerung
   - Erweiterung und Optimierung der Belüftung
   - Erweiterung und Optimierung der Phosphatfällung

- Maßnahmen Elektrotechnik
- Aufstockung Betriebsgebäude

2. Bauabschnitt:

   - Neubau zusätzliches Belebungsvolumen bzw. Belebungsbecken

Zudem sollen an den RÜB´s die Steuerungen neu gebaut und eine Übertragung an das Prozessleitsystem der Kläranlage ermöglicht werden.

Für die Maßnahmen an der Kläranlage (1. BA) und die Maßnahmen an den RÜB´s wurde im September 2019 ein Zuwendungsantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) gestellt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet.

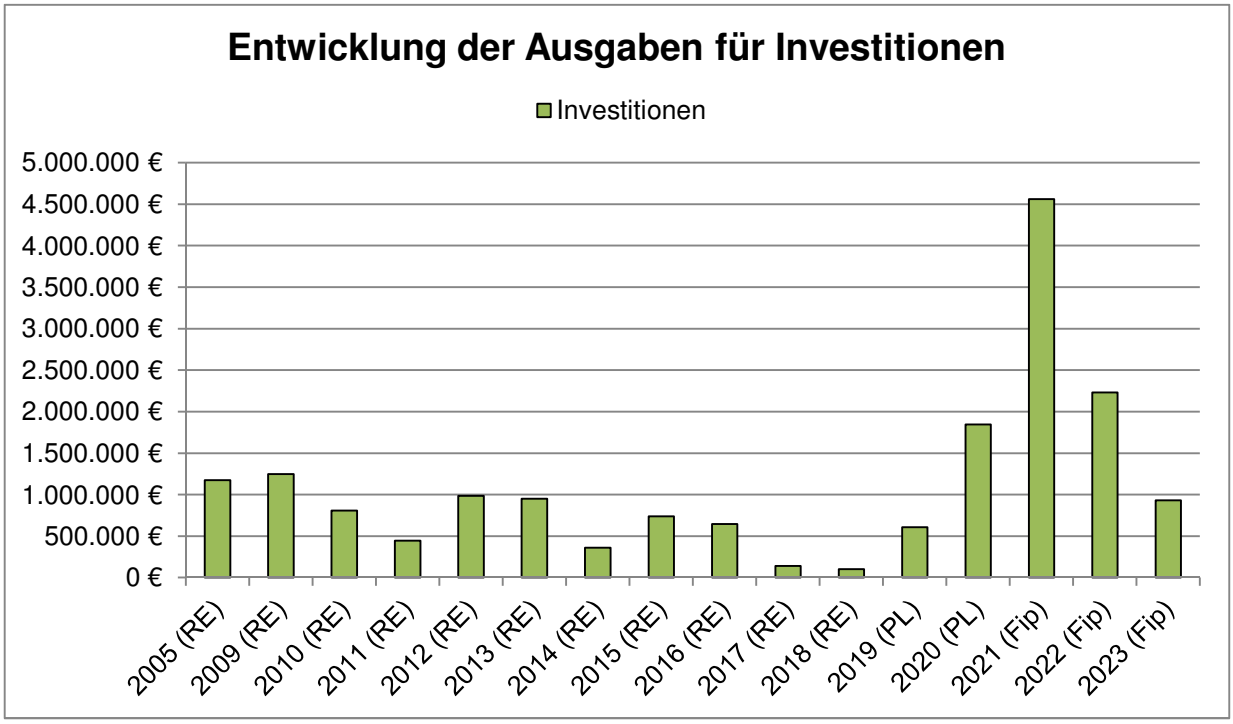
Zudem soll im Zulauf der Kläranlage in den nächsten Jahren ein neues zusätzliches Regenüberlaufbecken geplant und gebaut werden. Hierzu wird in den nächsten Jahren ebenfalls ein entsprechender Zuwendungsantrag im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt.

Neben den Maßnahmen an der Kläranlage sind verschiedene Erschließungen von Wohngebieten (Essiggärten-Marbacher Straße, 1.BA, Krummenbach-Steinäcker X und Stegmühlenweg) sowie der Mischwasserkanal in der Wachtelgasse in Rietenau in den kommenden Jahren vorgesehen.

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Die Investitionsausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



3.2. <u>Auflistung der einzelnen Auszahlungen für Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020</u>

3.2.1. Grundstücksanschlüsse - Allgemein

Für die Erstellung von Grundstücksanschlüssen sind veranschlagt, davon: **16.000,00 €**

Mischwasserkanal	10.000,00 €
Schmutzwasserkanal	3.000,00 €
Regenwasserkanal	3.000,00 €
Summe	**16.000,00 €**

3.2.2. Grundstücke, Rechte

Pauschaler Ansatz für Maßnahmen außerhalb o.g. Baumaßnahmen **2.000,00 €**

3.2.3. Kanalnetz und Kläranlage

1. Kanalnetz Wachtelgasse 480.000,00 €

Die Wachtelgasse ist bisher noch nicht ausgebaut und die Fahrbahnoberfläche in einem sehr schlechten Zustand. Der Ausbau war bereits seit mehreren Jahren im Haushaltsplan veranschlagt, musste jedoch immer wieder verschoben werden da andere dringliche Maßnahmen finanziert werden mussten.

Im Haushaltsjahr 2020 ist nun die Umsetzung der Straßenbau-, Wasserleitungs- und Kanalmaßnahmen vorgesehen.

Im Zuge Baumaßnahmen soll die vorhandene Kanalisation entsprechend den hydraulischen Bedingungen komplett erneuert und aufdimensioniert werden (inkl. Hausanschluss-leitungen).

Gemäß einer Kostenschätzung des Ing. Büro Frank vom 29.10.2019 fallen dafür 480.000 € an (inkl. MwSt und Nebenkosten)

2. Erschließung Essiggärten / Marbacher Str. (1. BA) 100.000,00 €

Im 1. Bauabschnitt soll die nördliche Erschließung mit Anbindung an die Marbacher Straße hergestellt werden. Die Anbindung des Kanals erfolgt an die Marbacher Straße.

3. Maßnahme Erneuerung Schaltanlagen RÜBs 200.000,00 €

An den Regenüberlaufbecken der Gemeinde Aspach ist derzeit kein Überwachungs- und Fernübertragungs-system vorhanden. Die Becken müssen daher regel-mäßig bzw. nach jedem Regenereignis angefahren und kontrolliert werden.

Es ist daher geplant, folgende Becken mit Fernübertragung auszurüsten und auf die Kläranlage aufzuschalten:

RÜB 5122	Völkleshofen
RÜB I und II	Kleinaspach
RÜB 68	Fürstenhof
RÜB 124	Allmersbach a.W.
RÜB 164	Rietenau
RÜB 671	Großaspach

Folgende funktionelle Umbauarbeiten sind erforderlich:

- Einbau fernwirkfähige Steuerungseinheiten (SPS)
- Einbau MID bzw. Strahldrosseln zur Erfassung der Durchflussdaten.

Die Kostenschätzung des Büros Frank beläuft sich auf 655.000 € inkl. Nebenkosten.

Im September 2019 wurde für die Maßnahmen ein Zuschussantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) gestellt. Es wird mit einem Fördersatz von 80 % der zuwendungsfähigen Baukosten gerechnet.

4. Sammelkläranlage Klöpferbachtal

4.1 Allgemeine Beschaffungen 30.000,00 €

Für die Kläranlage Klöpferbachtal sind folgende Beschaffungen im Jahr 2020 vorgesehen:

Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeugs	25.000,00 €
Neubeschaffung Mikroskop	5.000,00 €
Summe	**30.000,00 €**

4.2 Optimierung SKA Klöpferbachtal 2018ff 226.000,00 €

Gemäß der in der Sitzung vom 23.10.2017 vorgestellten und beschlossenen Energieeffizienzanalyse für die Kläranlage Klöpferbachtal sind u.a. folgende Maßnahmen veranschlagt:

Optimierung Sammelkläranlage 2018 ff mit folgenden Maßnahmen: - Schlammspiegelmessung - Prozessleitsystem - Generalsanierung Belebungsbecken 1-3 (1. Anteil)	226.000,00 €
Summe	**226.000,00 €**

Der Neubau des Nachklärbeckens ist nun in der Maßnahme zur Erweiterung der Sammelkläranlage (siehe 4.3) enthalten.

4.3 Erweiterung der SKA Klöpferbachtal auf 20.000 EW 790.000,00 €

In der GR Sitzung vom 20.05.2019 wurde das Ingenieurbüro Klinger und Partner mit der Erstellung eines Gesamtkonzeptes beauftragt.

Im September 2019 wurde ein entsprechender Förderantrag nach FrWw gestellt. Es wird mit einer Förderquote von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet.

Die an der Kläranlage Klöpferbachtal notwendigen Maßnahmen wurden in der Klausurtagung im Herbst 2019 dem Gemeinderat vorgestellt und sind wie folgt veranschlagt:

BA 1a – Neubau Nachklärbecken	590.000,00 €
BA 1b – Neubau Zwischenhebewerk	140.000,00 €
BA 1c – Leistungserhöhung Schlammentwässerung, Betriebsgebäude	60.000,00 €
Summe	**790.000,00 €**

Summe der Investitionen insgesamt **1.826.000,00 €**

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 1.844.000,00 €

3.3 Verfügbare Mittel

3.3.1 Ertragszuschüsse

Die im Haushaltsjahr anfallenden Ertragszuschüsse (Hausanschlusskostenersätze und Abwasserbeiträge) betragen insgesamt = **22.000,00 €**
und haben folgende Zusammensetzung:

Baugebiet	Abwasserbeiträge		Ersatz für GrA	Insgesamt
	Kanalbeiträge €	Klärbeiträge €	€	€
Allgemein	10.000,00	5.000,00	7.000,00	**22.000,00**
	10.000,00	**5.000,00**	**7.000,00**	**22.000,00**

3.3.2 Zuweisungen und Zuschüsse

Förderjahr 2018 – Optimierung SKA Klöpferbachtal: = **78.500,00 €**

Für die Maßnahmen aus der Energieeffizienzanalyse wurde am 27.09.2017 ein Zuwendungsantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) gestellt. Es wurde ein Zuschuss von 68 % der förderfähigen Kosten gewährt. Der Zuschuss war bereits zum Teil 2018 + 2019 veranschlagt, wurde aber nicht vollständig abgerufen.

Förderjahr 2020 – Erweiterung SKA Klöpferbachtal auf 20.000 EW (1. BA) + Neubau Steuerungen an den RÜB´s: = **792.000,00 €**

Für die notwendigen Maßnahmen zur Erweiterung der Sammelkläranlage Klöpferbachtal auf 20.000 EW sowie dem Neubau der Steuerungen an den RÜB´s wurde am 30.09.2019 ein Zuwendungsantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) gestellt. Es wurde ein Zuschuss von 80 % der förderfähigen Kosten beantragt. Die Mittel sind entsprechend dem prognostizierten Abruf veranschlagt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 892.500,00 €

3.3.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Ergebnishaushalt aus folgenden Positionen

- **Abschreibungsbeträge** die durch die Abwassergebühren erwirtschaftet wurden = 688.500,00 €
- abzgl. **Auflösungsbeträge** = ./. 289.500,00 €
- zzgl. Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung = 45.650,00 €

Saldo aus laufender Tätigkeit	**=**	**444.650,00 €**

3.3.4 Finanzierungstätigkeit

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs sind Kreditaufnahmen erforderlich mit	=	**1.247.033,00 €**
Gleichzeitig werden folgende Tilgungen geleistet		
Fremdkredite		
↳ nach Schuldenstandsübersicht	=	441.343,00 €
↳ aus neuen Verpflichtungen (2020)	=	0,00 €
		441.343,00 €
Gemeindedarlehen		
Laufzeit = 30 Jahre Restverbindlichkeit 1.896.893,13 €	=	189.690,00 €
Aus Neuaufnahme 2016 Laufzeit = 20 Jahre Restverbindlichkeit 425.000,00 €	=	25.000,00 €
Aus Neuaufnahme 2018 Laufzeit = 20 Jahre Restverbindlichkeit 351.500,00 €	=	18.500,00 €
Aus Neuaufnahme 2019 Laufzeit = 20 Jahre Restverbindlichkeit 400.000,00 €	=	20.000,00 €
	=	**253.190,00 €**
Schuldentilgung insgesamt	=	**694.533,00 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	**552.500,00 €**

3.4 Ausgleich des Finanzhaushaltes / Änderung der Liquidität

Die Liquidität im Finanzhaushalt verändert sich wie folgt:

	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	951.500	1.917.000	463.600	247.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit	- 444.650	- 481.500	- 505.000	- 565.000
Finanzierungsmittelüberschuss	- 552.500	- 1.435.500	41.400	318.000
Veränderung Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)	**45.650**	**0**	**0**	**0**

3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplanjahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

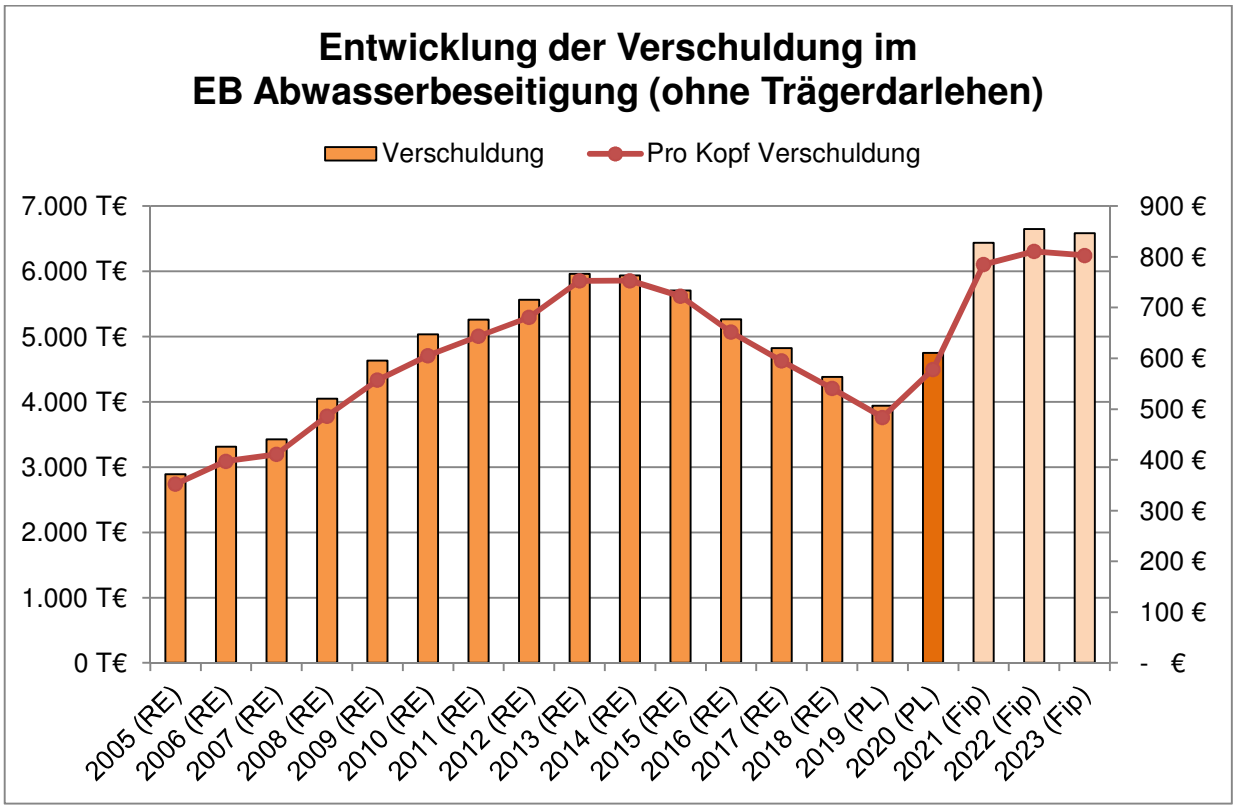
3.6 Entwicklung des Schuldenstandes

Nach der durchgeführten Darlehensaufnahme 2019 (ausschließlich Trägerdarlehen durch Kämmereihaushalt) bestehen folgende Restverbindlichkeiten zum 31.12.2019:

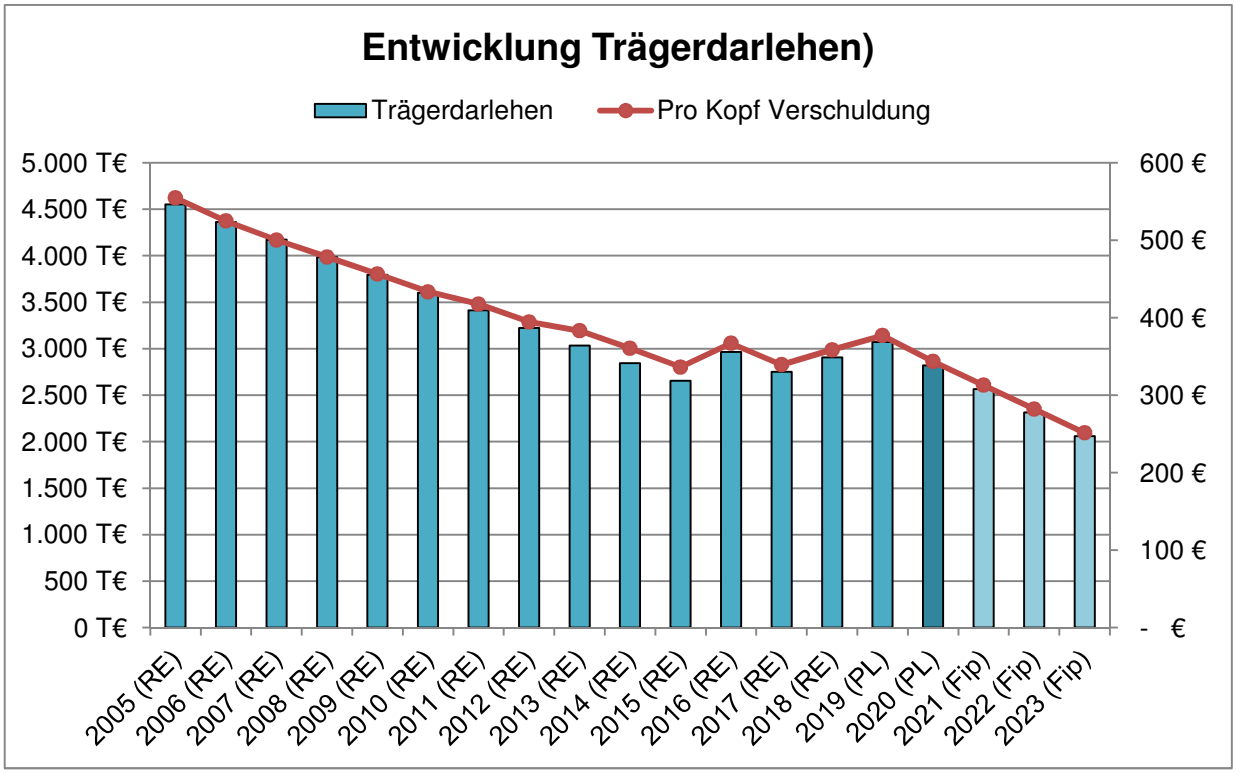
Kreditmarkt Stand auf 31.12.2018	=	4.383.068,65 €
Neuaufnahme 2019 gemäß Wirtschaftsplan	=	0,00 €
Tilgung 2019	=	441.343,00 €
Neuaufnahme 2020 gemäß Wirtschaftsplan	=	1.247.033,00 €
Tilgung 2020	=	441.343,00 €
Netto-Kreditaufnahme 2019 / 2020	=	364.347,00 €
Stand auf 31.12.2020	=	4.747.415,65 €

Gemeindedarlehen Stand auf 31.12.2018	=	2.906.582,13 €
Neuaufnahme 2019 gemäß Wirtschaftsplan	=	400.000,00 €
Tilgung 2019	=	233.190,00 €
Neuaufnahme 2020 gemäß Wirtschaftsplan	=	0,00 €
Tilgung 2020	=	253.190,00 €
Netto-Kreditaufnahme 2019/2020	=	- 86.380,00 €
Stand auf 31.12.2020	=	2.820.202,13 €
Gesamtsumme	**=**	**7.567.617,78 €**
Pro Einwohner (8.210)	**=**	**921,76 €**
davon gegenüber Kreditmarkt		578,25 €

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (ohne Trägerdarlehen) entwickelt sich wie folgt:



Das **Trägerdarlehen** vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:



4. Erläuterung zum Ergebnishaushalt

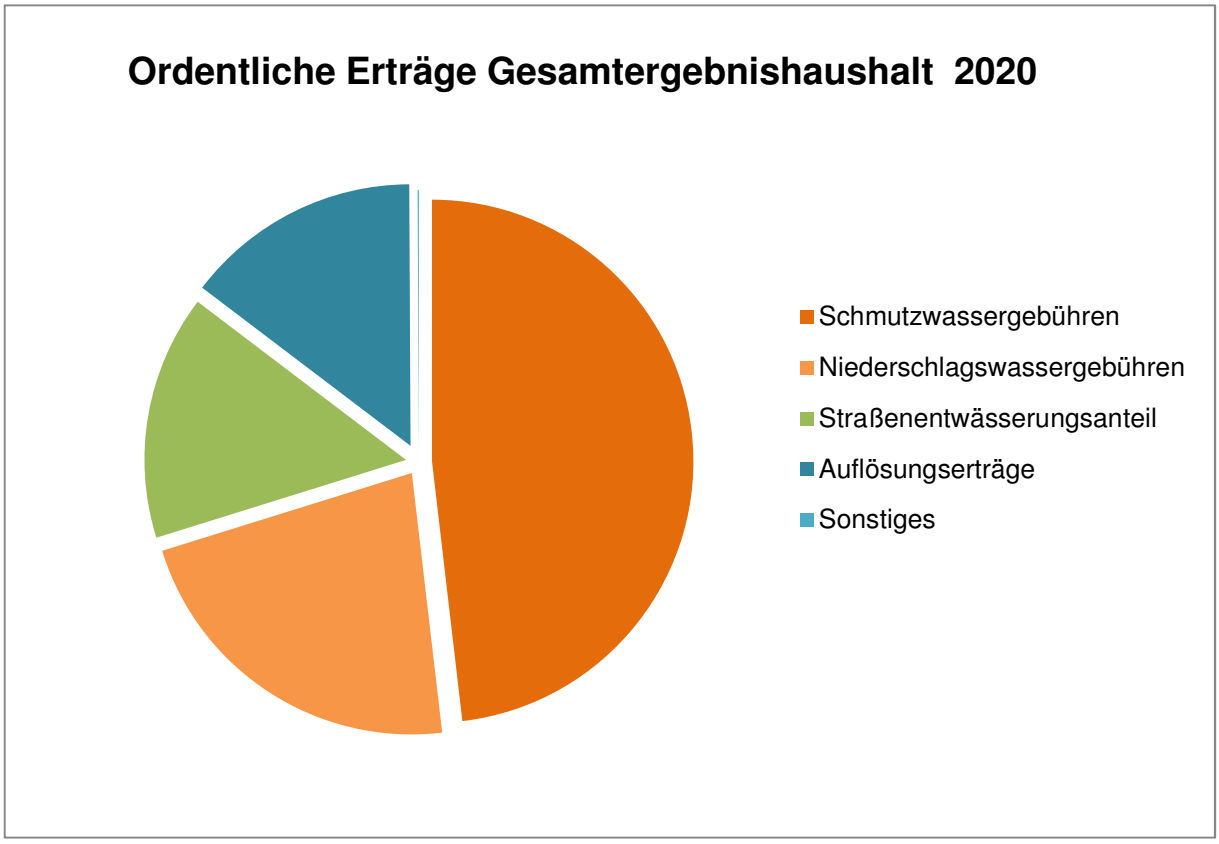
4.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt ist mit den Verbrauchsgebühren ausgeglichen. Zudem wird eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 45.650 € eingeplant.

Die Beschlussfassung zur Gebührenkalkulation für das Doppeljahr 2019 + 2020 erfolgte in der Sitzung vom 17. Dezember 2018.

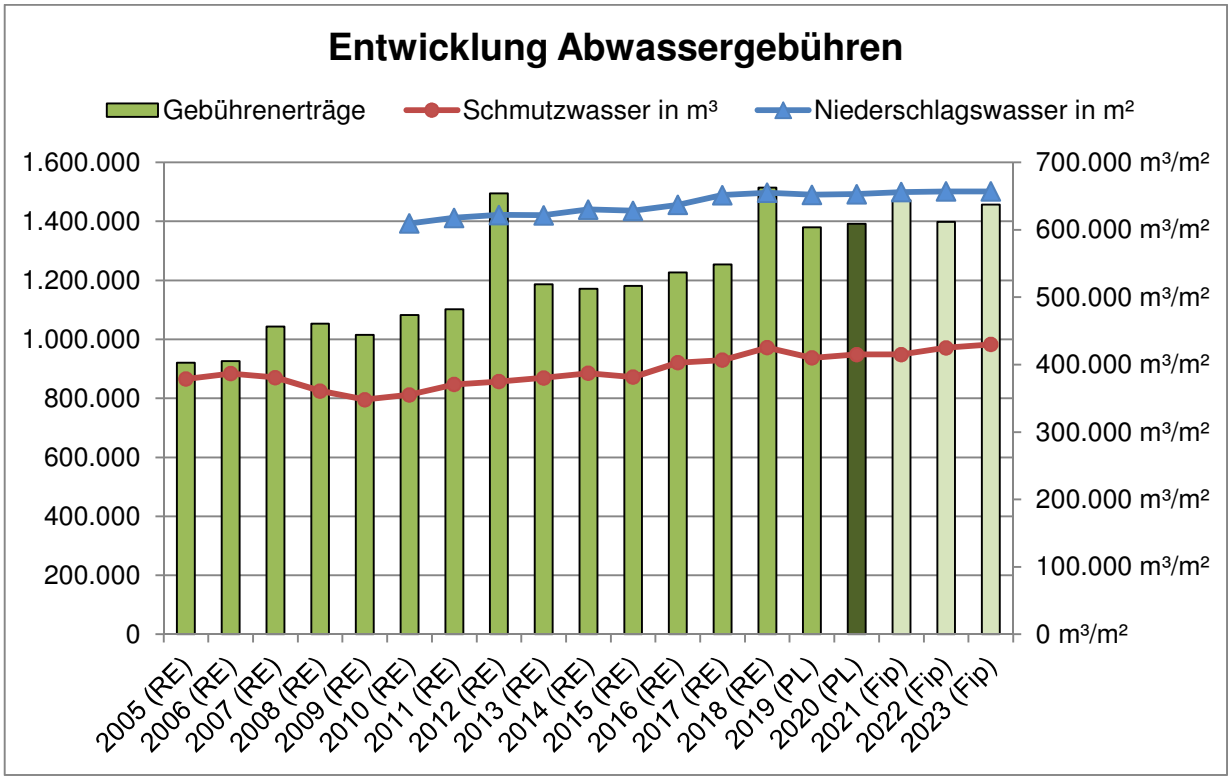
4.2 Erträge

Die Gesamterträge belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2020** auf **1.983.010 €** und setzten sich wie folgt zusammen:



4.2.1 Aufkommen an Abwassergebühren

Die Gebühren und Abwassermengen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Im Wirtschaftsjahr 2020 rechnet die Verwaltung mit folgendem Aufkommen:

Schmutzwassergebühr:
415.000 m³ x 2,30 €/m³ = 954.500,00 €

Niederschlagswassergebühr:
653.000 m² x 0,67 €/m² = 437.510,00 €
1.392.010,00 €

Veranschlagt sind **1.392.010,00 €**

4.2.2 Sonstige Erträge

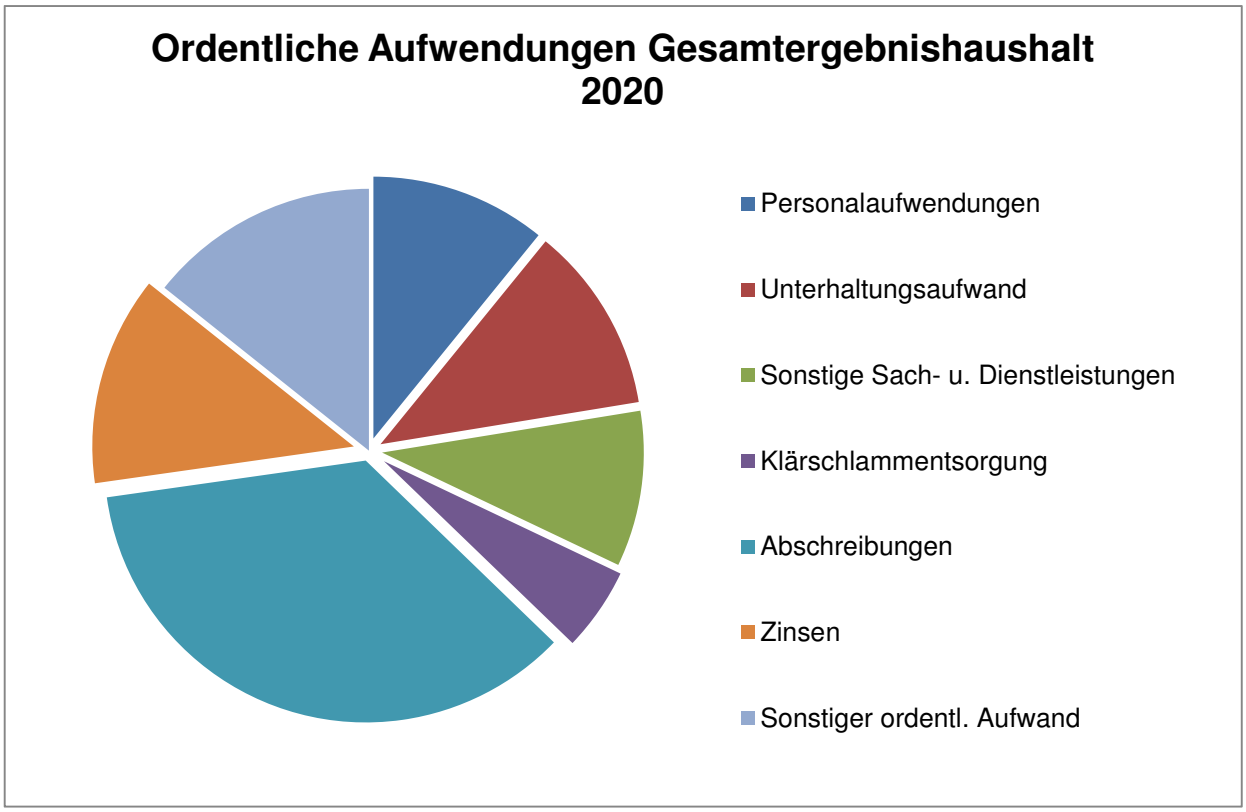
Entsorgungsgebühren	1.000,00 €
Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungsanteil)	300.000,00 €
Zinserträge	500,00 €
Erträge aus der Auflösung von: - Zuwendungen - Kanalbeiträgen - Klärbeiträgen - Grundstücksanschlüsse	 105.500,00 € 114.000,00 € 41.000,00 € 29.000,00 €
Summe	**591.000,00 €**

Veranschlagt sind **591.000,00 €**

Erträge insgesamt **1.983.010,00 €**

4.3 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2020** auf **1.937.360 €**.

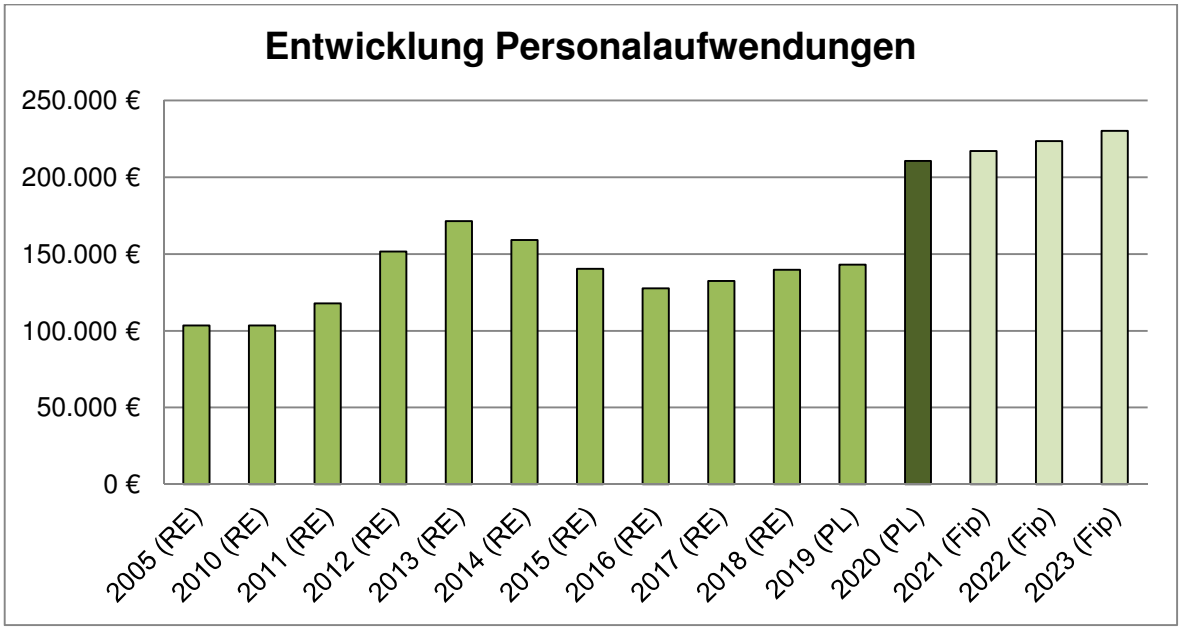


4.3.1 Personalaufwendungen **210.665,00 €**

Personalaufwand für Klärwärter sowie zwei Mitarbeiter
(bisher: ein Mitarbeiter)
Die Ersätze für den Bauhof werden beim Unterhaltungsaufwand abgewickelt.

Vergütung	162.085,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	13.730,00 €
Beiträge zur Sozialversicherung	34.850,00 €

Die Personalaufwendungen haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt



4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.3.2.1 Unterhaltungsaufwendungen **224.000,00 €**

<u>Unterhaltung Kanalnetz</u>

Aufnahme von Kanälen für Ingrada	5.000,00 €
Jahresreinigung Sammler	20.000,00 €
Sonstiges	35.000,00 €
Summe	**60.000,00 €**

<u>Unterhaltung der RÜB´s, Pumpwerke</u>

Ständige Instandsetzung der Schaltgeräte	15.000,00 €
Reinigung RÜB´s	5.000,00 €
Sonstiges	5.000,00 €
Summe	**25.000,00 €**

Unterhaltung Kläranlage

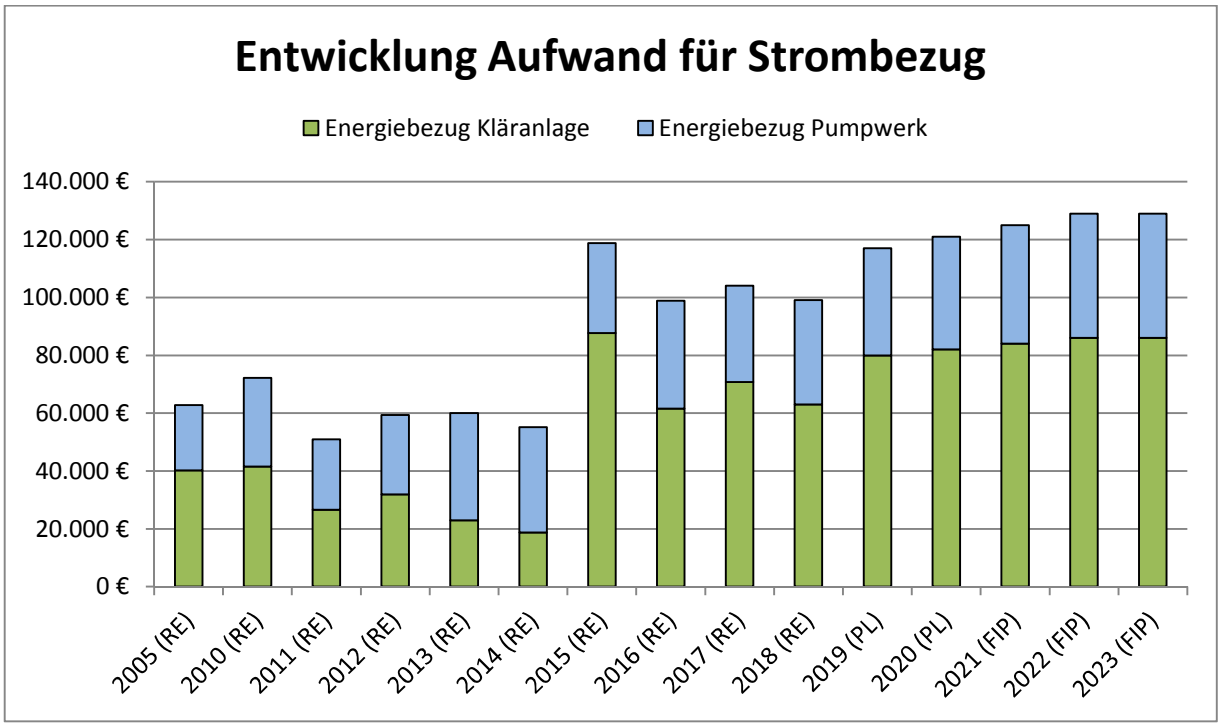
Betonuntersuchung + Betonsanierung (Sand- und Fettfang, Zulaufgerinne, Klärbecken Notbetrieb)	70.000,00 €
teilweise Erneuerung der Zaunanlage	4.000,00 €
Gebäudesanierung Gebläsestation (Dach + Fassade)	50.000,00 €
Allgemeine Vermessungsarbeiten	5.000,00 €
Sonstiges	10.000,00 €
Summe	**139.000,00 €**

4.3.2.2 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — 186.500,00 €

Es fallen folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei der Abwasserbeseitigung an:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 800 €/netto im Einzelfall)	3.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen	8.000,00 €
Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €
Verbrauch- und Betriebsmittel	39.000,00 €
Energiebezug Kläranlage	82.000,00 €
Energiebezug Pumpwerke, RÜB	39.000,00 €
Abwasseruntersuchungen	5.500,00 €
Datenverarbeitung	1.000,00 €
Summe	**186.500,00 €**

Der Energiebezug der Abwasserbeseitigung hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:



4.3.2.3 Klärschlammentsorgung **100.000,00 €**

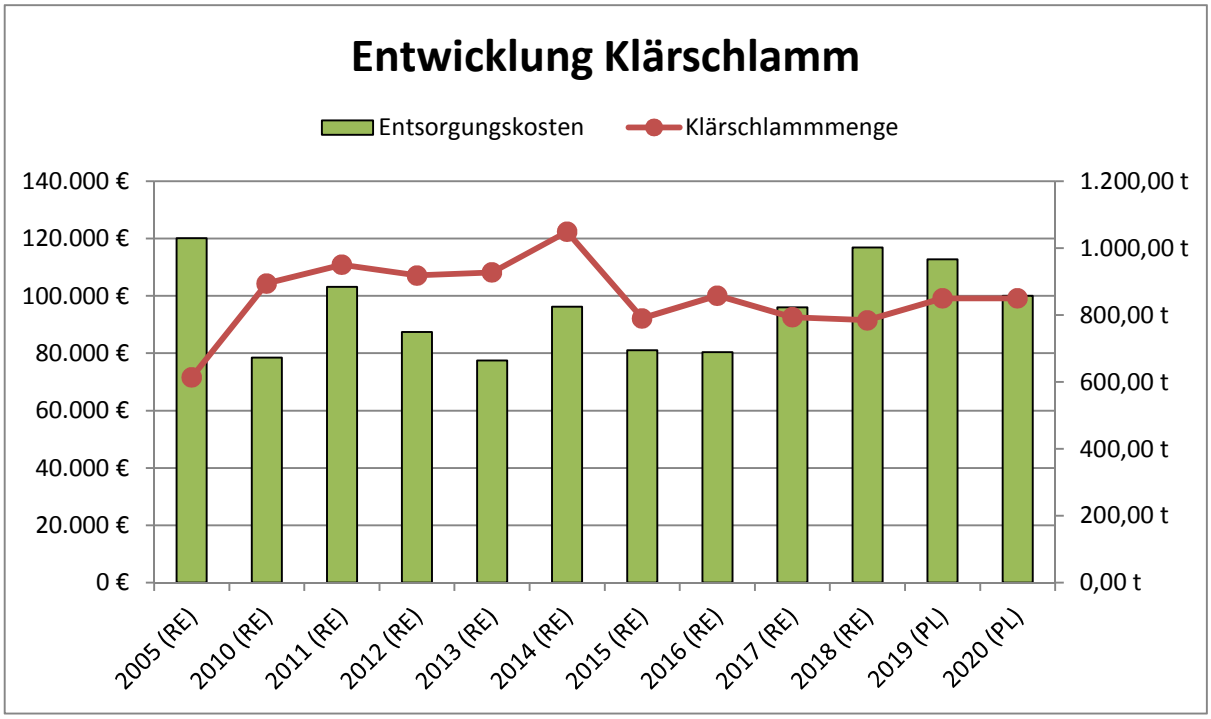
Die Trocknung und Verwertung des Klärschlamms erfolgt seit 2012 durch die Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH.

Der Vertrag wurde durch die Städtische Klärschlamm-verwertung zum 31.12.2019 beendet, so dass ab dem Jahr 2020 die Klärschlammentsorgung neu zu regeln war.

In der GR-Sitzung vom 15.07.2019 hat der Gemeinderat dem Abschluss eines Vertrages mit der Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Stuttgart (SeS) zugestimmt.

Auf Grundlage der Konditionen wurde der Planansatz 2020 für die weiterhin erforderlichen Dienstleistungen besteht aus folgenden Einzelpositionen wie folgt veranschlagt:

• Transport nach Stuttgart	=	27.000,00 €
• Wiegungen	=	500,00 €
• Trocknung und Verwertung 850t x 62,14 €	=	53.000,00 €
• Rechenrückstände, sonstiges	=	19.500,00 €
Insgesamt	=	100.000,00 €



4.3.3 Abschreibungen **688.500,00 €**

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibung Kanalnetz	474.000,00 €
Abschreibung Sonderbauwerke	68.000,00 €
Abschreibung Kläranlage	111.500,00 €
Abschreibung Hausanschlusskanäle	35.000,00 €
Summe	**688.500,00 €**

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	441.343,00 €
Abschreibungen	688.500,00 €
./. Auflösung EZ	./. 289.500,00 €
Verbleiben	399.000,00 €
Differenz	- 42.343,00 €
Vorjahr	- 47.343,00 €

4.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 250.645,00 €

gem. Schuldenstandübersicht	123.936,00 €
aus neuen Verpflichtungen	0,00 €
Gemeindedarlehen	126.009,00 €
Sonstiges (Kassenverrechnung)	700,00 €
Summe	**250.645,00 €**

4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 277.050,00 €

Dabei fallen folgende Aufwendungen an:

Mitgliedsbeiträge	550,00 €
Geschäftsaufwendungen	24.500,00 €
Steuern, Versicherungen	1.000,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	221.000,00 €
Erstattung an Haushalt (Bauhofstunden)	30.000,00 €
Summe	**277.050,00 €**

Ordentliche Aufwendungen insgesamt 1.937.360,00 €

4.3.6 Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung 45.650,00 €

Aufwendungen insgesamt 1.983.010,00 €

5. ABGELAUFENES RECHNUNGSJAHR UND FINANZPLANUNG

5.1 Allgemeines

Aufgrund der Umstellungsarbeiten auf das NKHR sind in der Ergebnisspalte 2018 keine Werte enthalten.

In den kommenden Wirtschaftsplänen werden diese Angaben wieder nach und nach gefüllt sein.

Mit der Wibera ist zu gegebener Zeit ein Termin zur Erstellung der Abschlussarbeiten für das Jahr 2019 vereinbaren. Aufgrund der Umstellungsarbeiten auf das NKHR wird sich die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019 jedoch verzögern.

5.2 Abwicklung der geplanten Investitionen des Vorjahres

Im Vorjahr waren mehrere Maßnahmen veranschlagt, die nicht mehr oder nicht mehr vollständig umgesetzt werden konnten. Diese sind nach Mittelabfluss neu veranschlagt.

Bei den nicht mehr vollständig umgesetzten Maßnahmen handelt es sich um folgende:

- Optimierung der Sammelkläranlage Klöpferbachtal

5.3 Finanzplanung

In der Finanzplanung stehen in den kommenden Jahren große Maßnahmen im Bereich der Kläranlage sowie den Regenüberlaufbecken an. Dies sind insbesondere:

- Erweiterung der Sammelkläranlage auf 20.000 EW, 1. BA
  (inkl. Neubau eines zweiten Nachklärbeckens, Neubau des Zwischenhebewerks, Schlammentwässerung,…)
- Optimierung der Sammelkläranlage gemäß Prioritätenplan aus Energie-Effizienzanalyse (u.a. Generalsanierung von Belebungs- und Klärbecken)
- Neubau eines Regenüberlaufbeckens vor der Kläranlage
- Erschließung der Wohngebiete Krummenbach-Steinäcker X und Stegmühlenweg

Aspach, 06. Dezember 2019
Bürgermeisteramt

Holger Dörrscheidt
Fachbeamter für das Finanzwesen

Sabine Welte-Hauff
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		291.000	289.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen		103.500	105.500
	+ • 31620010 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen		114.000	114.000
	+ • 31620020 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen		44.500	41.000
	+ • 31620030 Erträge aus der Auflösung von HA-Ersätzen		29.000	29.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.380.840	1.393.010
	+ • 33210060 Abwassergebühren		1.379.840	1.392.010
	+ • 33210070 Entsorgungsgebühren		1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310.000	300.000
	+ • 34820010 Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungskostenanteil)		310.000	300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	500
	+ • 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.982.340**	**1.983.010**
12	- Personalaufwendungen		142.950	210.665
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte		110.500	162.085
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen		9.750	13.730
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung		22.700	34.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		492.321	510.500
	- • 42120020 Unterhaltung des Kanalnetzes		90.000	60.000
	- • 42120030 Unterhaltung der RÜBs, Pumpwerke		25.000	25.000
	- • 42120040 Unterhaltung der Kläranlage		89.000	139.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	8.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
	- • 42610020 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000
	- • 42710070 Verbrauchs- und Betriebsmittel		38.000	39.000
	- • 42710080 Energiebezug Kläranlage		80.000	82.000
	- • 42710085 Energiebezug Pumpwerke, RÜB¿s		37.000	39.000
	- • 42710090 Klärschlammentsorgung		112.821	100.000
	- • 42710100 Abwasseruntersuchungen		5.500	5.500
	- • 42710110 Datenverarbeitung		1.000	1.000
15	- Abschreibungen		685.000	688.500
	- • 47110010 Abschreibungen Kanalnetz		480.000	474.000
	- • 47110020 Abschreibungen Sonderbauwerke		73.000	68.000
	- • 47110030 Abschreibungen Kläranlage		97.000	111.500
	- • 47110040 Abschreibungen Hausanschlusskanäle		35.000	35.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		259.803	250.645
	- • 45120010 Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen		119.170	126.009
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		139.933	123.936
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		265.550	277.050
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge		550	550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		24.000	24.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge		210.000	221.000
	- • 44520020 Erstattungen an Haushalt (Bauhofstunden)		30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.845.624**	**1.937.360**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**136.716**	**45.650**

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		136.716	45.650

Finanzhaushalt

Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.691.340	1.693.510
	+ • 63210060 Abwassergebühren		1.379.840	1.392.010
	+ • 63210070 Entsorgungsgebühren		1.000	1.000
	+ • 64820010 Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungskostenanteil)		310.000	300.000
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.160.624	1.248.860
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte		110.500	162.085
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen		9.750	13.730
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung		22.700	34.850
	- • 72120020 Unterhaltung des Kanalnetzes		90.000	60.000
	- • 72120030 Unterhaltung der RÜBs, Pumpwerke		25.000	25.000
	- • 72120040 Unterhaltung der Kläranlage		89.000	139.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	8.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000
	- • 72610020 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000
	- • 72710070 Verbrauchs- und Betriebsmittel		38.000	39.000
	- • 72710080 Energiebezug Kläranlage		80.000	82.000
	- • 72710085 Energiebezug Pumpwerke, RÜB¿s		37.000	39.000
	- • 72710090 Klärschlammentsorgung		112.821	100.000
	- • 72710100 Abwasseruntersuchungen		5.500	5.500
	- • 72710110 Datenverarbeitung		1.000	1.000
	- • 74290010 Mitgliedsbeiträge		550	550
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		24.000	24.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge		210.000	221.000
	- • 74520020 Erstattungen an Haushalt (Bauhofstunden)		30.000	30.000
	- • 75120010 Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen		119.170	126.009
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		200	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		139.933	123.936
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**530.716**	**444.650**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		176.500	870.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		176.500	870.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		22.000	22.000
	+ • 68911000 Kanalbeiträge		10.000	10.000
	+ • 68912000 Klärbeiträge		5.000	5.000
	+ • 68913000 HA-Ersätze Mischwasser		5.000	5.000
	+ • 68914000 HA-Ersätze Schmutzwasser		1.000	1.000
	+ • 68915000 HA-Ersätze Regenwasser		1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**198.500**	**892.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	1.812.000
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal		0	565.000
	- • 78724000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Mischwasserkanal		10.000	25.000
	- • 78725000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Schmutzwasserkanal		3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	- • 78726000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Regenwasserkanal		3.000	3.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		584.000	1.216.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		5.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**607.000**	**1.844.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 408.500**	**-951.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**122.216**	**-506.850**

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Finanzplanung 2019 - 2023

mit

Investitionsprogramm

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

INVESTITIONSPROGRAMM UND FINANZPLANUNG FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG 2019 - 2023

Stand: 06. Dezember 2019

VORBEMERKUNGEN:

1. Ergebnishaushalt (Finanzplanung):

Die zuletzt angefertigte Abwassergebührenkalkulation war erstsmals auf einen Zeitraum von zwei Jahren ausgelegt, so dass die Abwassergebühren für die Jahre 2019 und 2020 durch eine Kalkulation fixiert sind. Für die Jahre 2021 – 2023 soll wieder zum Jahresende 2020 eine Kalkulation durchgeführt werden.

Die Erfolgspläne der kommenden Jahre sind ausgeglichen, sofern die nachstehenden Gebührensätze für Schmutzwasser und Niederschlagswasser erhoben werden.

Jahr	Menge Schmutz-wasser		Schmutz-wasser-gebühr		Summe	Fläche		NW-Gebühr		Summe	Gesamt-aufkommen ca.
2019	410.000 m³	x	2,30 €/m³	=	943.000 €	652.000 m²	x	0,67 €/m²	=	436.840 €	1.379.840 €
2020	415.000 m³	x	2,30 €/m³	=	954.500 €	653.000 m²	x	0,67 €/m²	=	437.510 €	1.392.010 €
2021	415.000 m³	x	2,44 €/m³	=	1.012.600 €	656.000 m²	x	0,70 €/m²	=	459.200 €	1.471.800 €
2022	425.000 m³	x	2,44 €/m³	=	1.037.000 €	657.000 m²	x	0,55 €/m²	=	361.350 €	1.398.350 €
2023	430.000 m³	x	2,47 €/m³	=	1.062.100 €	657.000 m²	x	0,60 €/m²	=	394.200 €	1.456.300 €

Die Schmutzwassergebühr wird sich unter den gegebenen Voraussetzungen gegenüber dem Basisjahr 2019 voraussichtlich um 0,17 € auf 2,47 € erhöhem und die Niederschlagswassergebühr voraussichtlich um 0,07 € auf 0,60 € reduzieren.

2. Finanzhaushalt (Investitionsprogramm):

In der Vergangenheit waren die Investitionsprogramme maßbeblich durch das Jahrhundertprojekt der Ortskanalisationen in den Teilorten geprägt. Insgesamt wurden hier ca. 7,0 Mio. € abzüglich Fördermittel des Landes in Höhe von knapp 1,5 Mio. € über die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs finanziert. Die Umsetzung der Abwasserbeseitigungsonzeption hat maßgeblich die Verschuldung des Eigenbetriebs beeinflusst.

Nach einer im Jahr 2017 durchgeführten Energieeffizienzanalyse an der Sammelkläranlage Klöpferbachtal, die im Gemeinderat in der Sitzung vom 23.10.2017 beschlossen wurde sowie der Erstellung der Gesamtkonzeption zur Sammelkläranlage Klöpferbachtal die im Herbst im Rahmen einer Klausurtagung dem Gremium vorgestellt wurden, stehen in den kommenden Jahren umfangreiche Ertüchtigungs- und Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage an.

Teilweise handelt es sich um bloße Unterhaltungsmaßnahmen die im Erfolgsplan veranschlagt werden. Teilweise sind es jedoch auch Maßnahmen die eine Erweiterung bzw. die Schaffung eines neuen Vermögensgegenstandes bedeuten (z.B. Bau eines weiteren Nachklärbeckens, Bau eines weiteren Regenüberlaufbeckens,…).

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind folgende (weitere) Investitionen eingeplant:

1. Optimierung der Sammelkläranlage:	
- Maßnahmen aus Prioritätenplan Energieeffizienzanalyse (2020-2021)	484.000 €
2. Erweiterung der Sammelkläranlage auf 20.000 EW	
- BA 1a - Nachlärbecken (2021-2022)	2.605.000 €
- BA 1b – Zwischenhebewerk (2021-2023)	1.090.000 €
- BA 1c – Schlammentwässerung, Betriebsgebäude (2021-2023)	1.103.000 €
	4.798.000 €
3. Kanalnetz / RÜB´s:	
- Mischwasserkanal BG Krummenbach-Steinäcker X (2021)	370.000 €
- Mischwasserkanal BG Stegmühlenweg (2021)	320.000 €
- Erneuerung der Schaltanlagen (MSR-Technik) (2021)	455.000 €
- Neubau RÜB Kläranlage (2021-2023)	1.230.000 €
	2.375.000 €

Aus heutiger Sicht muss die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs in den kommenden Jahren wieder um ca. 1,0 Mio. € erhöht werden (siehe unten).

Die Abschreibungen ./. Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse reichen zur Finanzierung der im Investitionsprogramm veranschlagten Vorhaben und Finanzierungsvorgänge nicht aus. In den Jahren 2019 bis 2023 sind deshalb Kreditaufnahmen mit insgesamt 4.751.863 € eingestellt, die Tilgungen betragen in gleichem Zeitraum 2.551.846 € für Fremddarlehen und 1.245.950 € für das Gemeindedarlehen, so dass sich der Schuldenstand gegenüber Dritten im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich um 2.200.017 € **erhöht**. Insgesamt betrachtet erhöht sich der Schuldenstand im Eigenbetrieb bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nur um 954.067 €.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			291.000	289.500	285.500	290.000	453.500
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen		103.500	105.500	105.500	105.500	269.000
	+ • 31620010	Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen		114.000	114.000	112.000	117.000	117.000
	+ • 31620020	Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen		44.500	41.000	39.000	38.000	38.000
	+ • 31620030	Erträge aus der Auflösung von HA-Ersätzen		29.000	29.000	29.000	29.500	29.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.380.840	1.393.010	1.472.800	1.399.350	1.457.300
	+ • 33210060	Abwassergebühren		1.379.840	1.392.010	1.471.800	1.398.350	1.456.300
	+ • 33210070	Entsorgungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 34820010	Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungskostenanteil)		310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			500	500	500	500	500
	+ • 36120010	Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		500	500	500	500	500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.982.340**	**1.983.010**	**2.058.800**	**1.989.850**	**2.211.300**
12	- Personalaufwendungen			142.950	210.665	216.990	223.500	230.210
	- • 40120010	Vergütung für Beschäftigte		110.500	162.085	166.950	171.960	177.120
	- • 40220010	Beiträge zu Versorgungskassen		9.750	13.730	14.140	14.560	15.000
	- • 40320010	Beiträge zur Sozialversicherung		22.700	34.850	35.900	36.980	38.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			492.321	510.500	554.202	428.443	431.772
	- • 42120020	Unterhaltung des Kanalnetzes		90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120030	Unterhaltung der RÜBs, Pumpwerke		25.000	25.000	20.000	15.000	15.000
	- • 42120040	Unterhaltung der Kläranlage		89.000	139.000	180.000	50.000	50.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610010	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710070	Verbrauchs- und Betriebsmittel		38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 42710080	Energiebezug Kläranlage		80.000	82.000	84.000	86.000	86.000
	- • 42710085	Energiebezug Pumpwerke, RÜB¿s		37.000	39.000	41.000	43.000	43.000
	- • 42710090	Klärschlammentsorgung		112.821	100.000	103.702	108.943	112.272
	- • 42710100	Abwasseruntersuchungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710110	Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			685.000	688.500	767.000	795.000	1.018.500
	- • 47110010	Abschreibungen Kanalnetz		480.000	474.000	503.000	499.500	499.500
	- • 47110020	Abschreibungen Sonderbauwerke		73.000	68.000	117.500	117.500	117.500
	- • 47110030	Abschreibungen Kläranlage		97.000	111.500	111.000	142.500	366.000
	- • 47110040	Abschreibungen Hausanschlusskanäle		35.000	35.000	35.500	35.500	35.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			259.803	250.645	243.058	259.857	247.768
	- • 45120010	Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen		119.170	126.009	115.628	105.247	94.866
	- • 45120020	Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		200	200	200	200	200
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		139.933	123.936	126.730	153.910	152.202
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.550	277.050	277.550	283.050	283.050
	- • 44290010	Mitgliedsbeiträge		550	550	550	550	550
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		24.000	24.500	25.000	25.500	25.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520010	Verwaltungskostenbeiträge		210.000	221.000	221.000	226.000	226.000
	- • 44520020	Erstattungen an Haushalt (Bauhofstunden)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.845.624**	**1.937.360**	**2.058.800**	**1.989.850**	**2.211.300**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**136.716**	**45.650**	**0**	**0**	**0**
22	- Außerordentliche Aufwendungen		136.716	45.650	0	0	0
	- • 51600000 Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung		136.716	45.650	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**- 136.716**	**-45.650**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.380.840	1.393.010	1.472.800	1.399.350	1.457.300
	+ • 63210060 Abwassergebühren		1.379.840	1.392.010	1.471.800	1.398.350	1.456.300
	+ • 63210070 Entsorgungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 64820010 Erstattungen vom Haushalt (Straßenentwässerungskostenanteil)		310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500	500	500	500	500
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.691.340**	**1.693.510**	**1.773.300**	**1.699.850**	**1.757.800**
10	- Personalauszahlungen		142.950	210.665	216.990	223.500	230.210
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte		110.500	162.085	166.950	171.960	177.120
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen		9.750	13.730	14.140	14.560	15.000
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung		22.700	34.850	35.900	36.980	38.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		492.321	510.500	554.202	428.443	431.772
	- • 72120020 Unterhaltung des Kanalnetzes		90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72120030 Unterhaltung der RÜBs, Pumpwerke		25.000	25.000	20.000	15.000	15.000
	- • 72120040 Unterhaltung der Kläranlage		89.000	139.000	180.000	50.000	50.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610020 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710070 Verbrauchs- und Betriebsmittel		38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 72710080 Energiebezug Kläranlage		80.000	82.000	84.000	86.000	86.000
	- • 72710085 Energiebezug Pumpwerke, RÜB¿s		37.000	39.000	41.000	43.000	43.000
	- • 72710090 Klärschlammentsorgung		112.821	100.000	103.702	108.943	112.272
	- • 72710100 Abwasseruntersuchungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710110 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		259.803	250.645	243.058	259.857	247.768
	- • 75120010 Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen		119.170	126.009	115.628	105.247	94.866
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		200	200	200	200	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		139.933	123.936	126.730	153.910	152.202
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		265.550	277.050	277.550	283.050	283.050
	- • 74290010 Mitgliedsbeiträge		550	550	550	550	550
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		24.000	24.500	25.000	25.500	25.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge		210.000	221.000	221.000	226.000	226.000
	- • 74520020 Erstattungen an Haushalt (Bauhofstunden)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.160.624**	**1.248.860**	**1.291.800**	**1.194.850**	**1.192.800**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**530.716**	**444.650**	**481.500**	**505.000**	**565.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		176.500	870.500	2.468.000	1.606.400	664.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		176.500	870.500	2.468.000	1.606.400	664.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		22.000	22.000	177.000	161.000	22.000
	+ • 68911000 Kanalbeiträge		10.000	10.000	112.000	116.000	10.000
	+ • 68912000 Klärbeiträge		5.000	5.000	48.000	38.000	5.000
	+ • 68913000 HA-Ersätze Mischwasser		5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	+ • 68914000 HA-Ersätze Schmutzwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 68915000 HA-Ersätze Regenwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**198.500**	**892.500**	**2.645.000**	**1.767.400**	**686.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	1.812.000	4.555.000	2.224.000	926.000
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal		0	565.000	690.000	0	0
	- • 78724000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Mischwasserkanal		10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78725000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Schmutzwasserkanal		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78726000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Regenwasserkanal		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		584.000	1.216.000	3.849.000	2.208.000	910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	30.000	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		5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**607.000**	**1.844.000**	**4.562.000**	**2.231.000**	**933.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 408.500**	**-951.500**	**- 1.917.000**	**- 463.600**	**- 247.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**122.216**	**-506.850**	**- 1.435.500**	**41.400**	**318.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		689.033	1.247.033	2.168.303	799.818	536.709
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		689.033	1.247.033	2.168.303	799.818	536.709
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		674.533	694.533	732.803	841.218	854.709
	- • 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre		233.190	253.190	253.190	253.190	253.190
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		441.343	441.343	479.613	588.028	601.519
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**14.500**	**552.500**	**1.435.500**	**- 41.400**	**- 318.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**136.716**	**45.650**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						

Investitionsmaßnahmen

Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**001-Kanalnetz - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		22.000	22.000	0	147.000	22.000	22.000
	+ • 68911000 Kanalbeiträge	0	0	0		10.000	10.000	0	102.000	10.000	10.000
	+ • 68912000 Klärbeiträge	0	0	0		5.000	5.000	0	38.000	5.000	5.000
	+ • 68913000 HA-Ersätze Mischwasser	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68914000 HA-Ersätze Schmutzwasser	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 68915000 HA-Ersätze Regenwasser	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		22.000	22.000	0	147.000	22.000	22.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 78724000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Mischwasserkanal	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78725000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Schmutzwasserkanal	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78726000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Regenwasserkanal	0	0	0		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		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		4.000	4.000	0	129.000	4.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**005-Kanalnetz - Forstboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal	100.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**010-Kanalnetz - Wachtelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	480.000	0	0	0	0
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal	0	0	0		0	480.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	480.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-480.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	480.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:		**012-Kanalnetz - Maßnahmen PW Fürstenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 55.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:		**013-Kanalnetz - Erneuerung Schaltanlagen RÜB¿s (MSR-Technik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	160.000	0	324.000	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	160.000	0	324.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	160.000	0	324.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	200.000	0	455.000	0	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	200.000	0	455.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	200.000	0	455.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-40.000	0	-131.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	200.000	0	455.000	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:		**014-Kanalnetz - Krummenbach/Steinäcker X (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	71.000	0
	+	• 68911000 Kanalbeiträge	0	0	0		0	0	0	0	54.000	0
	+	• 68912000 Klärbeiträge	0	0	0		0	0	0	0	17.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	71.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	370.000	0	0
	-	• 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal	0	0	0		0	0	0	370.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	370.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-370.000	71.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	370.000	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:		**015-Kanalnetz - Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	68.000	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68911000 Kanalbeiträge	0	0	0		0	0	0	0	52.000	0
	+ • 68912000 Klärbeiträge	0	0	0		0	0	0	0	16.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	68.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	320.000	0	0
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal	0	0	0		0	0	0	320.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	-320.000	68.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	320.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**016-Kanalnetz - Essiggärten / Marbacher Str. (1.BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0
	+ • 68911000 Kanalbeiträge	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0
	+ • 68912000 Klärbeiträge	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0
	+ • 68913000 HA-Ersätze Mischwasser	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen - Mischwasserkanal	0	0	0		0	85.000	0	0	0	0
	- • 78724000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Mischwasserkanal	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**201-Kläranlage - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	30.000	0	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	0	0	0		5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**202-Kläranlage - Optimierung SKA Klöpferbachtal 2018ff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		176.500	78.500	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		176.500	78.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		176.500	78.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		404.000	226.000	0	484.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		404.000	226.000	0	484.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		404.000	226.000	0	484.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 227.500	-147.500	0	-484.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		404.000	226.000	0	484.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**203-Kläranlage - Erweiterung der SKA Klöpferbachtal auf 20.000 EW (1.BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	632.000	0	2.144.000	1.206.400	104.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	632.000	0	2.144.000	1.206.400	104.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	632.000	0	2.144.000	1.206.400	104.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	790.000	0	2.880.000	1.708.000	210.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	790.000	0	2.880.000	1.708.000	210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	790.000	0	2.880.000	1.708.000	210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 60.000	-158.000	0	-736.000	-501.600	-106.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	790.000	0	2.880.000	1.708.000	210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**										
Maßnahme:	**204-Kläranlage - Neubau RÜB Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	400.000	560.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	400.000	560.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	400.000	560.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	30.000	500.000	700.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	30.000	500.000	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	30.000	500.000	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	-30.000	-100.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	30.000	500.000	700.000

Anlagen
zum
Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht 2020

Stellenbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stelle			Tatsächlich besetzt
		2020	2019	2018	2019
Verwaltung:					
Abwassermeister	TVöD	1	1	1	1
Stv. Klärwärter	TVöD	1	1	1	1
Stv. Klärwärter	TVöD	1			

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024 ff.
Jahr	Gesamt €	€	€	€	€
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Einzelbeträge der Verpflichtungsermächtigungen:

THH	Produkt	Maßnahme	2021	2022	2023
			€	€	€

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Mandant: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	708.000,00				
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,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**708.000,00**				
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]	136.716,00	45.650	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**844.716,00**	**890.366**	**890.366**	**890.366**	**890.366**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**844.716,00**	**890.366**	**890.366**	**890.366**	**890.366**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]					

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht

über den

voraussichtlichen

Stand der Schulden

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2023

Stand: 06.12.2019

			Fremd-darlehen	Gemeinde-darlehen
Schuldenstand: 31.12.2018 / 01.01.2019			4.383.069 €	2.906.582 €
2019	Tilgung	=	441.343 €	233.190 €
	Neuaufnahme	=	0 €	400.000 €
			3.941.726 €	3.073.392 €
2020	Tilgung	=	441.343 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	1.247.033 €	0 €
			4.747.416 €	2.820.202 €
2021	Tilgung	=	479.613 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	2.168.303 €	0 €
			6.436.106 €	2.567.012 €
2022	Tilgung	=	588.028 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	799.818 €	0 €
			6.647.896 €	2.313.822 €
2023	Tilgung	=	601.519 €	253.190 €
	Neuaufnahme	=	536.709 €	0 €
			6.583.086 €	2.060.632 €
Einwohnerzahl auf 30.06.2022			8.200	8.200
Schuldenstand pro Einwohner			802,82 €	251,30 €
Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2023)			4.751.863 €	0 €
Tilgungen im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2023)			2.551.846 €	1.245.950 €
Netto - Neuverschuldung:			2.200.017 €	-1.245.950 €

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2020

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
Schulden aus Krediten													
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen													
Land													
Gemeinden + Gemeindeverbände													
a) Gemeinden													
b) Landkreise													
c) Sonstige													
N.N													
Zweckverbände und dgl.													
Sonst. öffentl. Bereich	110.291	0	**110.291**				10.026	0	10.026	100.265	0	100.265	3.287
Kreditmarkt													
a) Landesbank Baden-Württemberg	530.839	0	**530.839**				126.139	0	126.139	404.700	0	404.700	20.128
b) Kreissparkasse	1.347.742	1.195.150	**2.542.892**				139.235	88.700	227.935	1.208.507	1.106.450	2.314.957	77.843
c) Sonstige	218.794	539.000	**757.794**				38.794	38.500	77.294	180.000	500.500	680.500	22.678
Summe	**2.207.666**	**1.734.150**	**3.941.816**	**0**	**0**	**0**	**314.194**	**127.200**	**441.394**	**1.893.472**	**1.606.950**	**3.500.422**	**123.936**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe der Schuld ursprünglich Euro	Höhe der Schuld Ende RJ 2019 Euro	Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Zins Euro	Tilgung Euro	Insgesamt Euro	Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2020 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung
Kreditmarktmittel											
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2000	30	300.793	110.290,66	3,050	3.287	10.026,44	13.314	100.264,22	RÜB Völkleshofen
	Konto-Nr. 35 33 885										Entlastungskanal Kelterstr.
	Ab 2001 HJ 5.013,22 €										
	Zinsfestschreibung bis 15.02.2021										
2.	Landesbank Baden-Württemberg	2000	20	306.775	15.338,69	5,580	642	15.338,69	15.981	0,00	Wirtschaftsjahr 2000
	Konto-Nr. 605 430 756										
	Ab 2001 HJ Raten von 7.669,38 €										
	Zinsfestschreibung bis 30.12.2020										
3.	HSH Nordbank	2001	20	166.170	8.794,42	4,945	326	8.794,42	9.121	0,00	Wirtschaftsjahr 2001
	Konto-Nr. 673 673 0026										
	Ab 2002 VJ Raten von 2.185,77 €										
	Zinsfestschreibung bis 01.12.2020										
4.	Landesbank Baden-Württemberg	2002	20	530.000	79.500,00	4,650	3.389	26.500,00	29.889	53.000,00	Wirtschaftsjahr 2002
	Konto-Nr. 606 063 900										
	Ab 30.06.2003 VJ 13.250,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
5.	Landesbank Baden-Württemberg	2003	20	600.000	120.000,00	4,790	5.389	30.000,00	35.389	90.000,00	Wirtschaftsjahr 2003
	Konto-Nr. 606 362 770										
	Ab 30.06.2004 HJ 15.000,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
6.	Landesbank Baden-Württemberg	2004	20	490.000	122.500,00	4,085	4.754	24.500,00	29.254	98.000,00	Wirtschaftsjahr 2004
	Konto-Nr. 606 690 794										
	Ab 30.06.2005 HJ 12.250,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
7.	L-Bank	2005	20	566.000	193.500,00	3,200	5.954	29.800,00	35.754	163.700,00	Wirtschaftsjahr 2005
	Konto-Nr. 557.700171.9										
	Ab 15.08.2007 HJ 14.900,00 €										
	Zinsfestschreibung bis 15.02.2011										
8.	DG Hyp	2006	20	600.000	210.000,00	3,940	7.979	30.000,00	37.979	180.000,00	Wirtschaftsjahr 2006
	Konto-Nr. 322 289 2601										
	Ab 30.06.2007 HJ 15.000,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
9.	Kreissparkasse Waiblingen	2007	20	350.000	140.000,00	4,585	6.218	17.500,00	23.718	122.500,00	Wirtschaftsjahr 2007
	Konto-Nr. 608 0211 600										
	Ab 30.06.2008 HJ 8.750 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
10.	Kreissparkasse Waiblingen	2008	20	880.000	396.000,00	4,230	16.286	44.000,00	60.286	352.000,00	Wirtschaftsjahr 2008
	Konto-Nr. 608 0211 662										
	Ab 30.06.2009 HJ 22.000 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
11	Kreissparkasse Waiblingen	2009	20	868.389	434.279,00	3,740	15.836	43.420,00	59.256	390.859,00	Wirtschaftsjahr 2009
	Konto-Nr. 608 0211 875										
	Ab 30.06.2010 HJ 21.710 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
	Summe Seite 1			**5.658.127**	**1.830.203**		**70.059**	**279.880**	**349.938**	**1.550.323**	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe der Schuld ursprünglich Euro	Ende RJ 2019 Euro	Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Zins Euro	Tilgung Euro	Insgesamt Euro	Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2020 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung
12	Kreissparkasse Waiblingen	2010	20	686.296	377.462,80	3,370	12.431	34.314,80	46.746	343.148,00	Wirtschaftsjahr 2010
	Konto-Nr. 608 055 0316										
	Ab 30.06.2011 HJ 17.157 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
13	Kreissparkasse Waiblingen	2011	20	539.000	323.400,00	3,230	10.228	26.950,00	37.178	296.450,00	Wirtschaftsjahr 2011
	Konto-Nr. 608 054 9530										
	Ab 30.06.2012 HJ 14.825 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
14	Kreissparkasse Waiblingen	2012	20	645.000	419.250,00	2,410	9.910	32.250,00	42.160	387.000,00	Wirtschaftsjahr 2012
	Konto-Nr. 608 054 9798										
	Ab 30.06.2013 HJ 16.125										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
15	Volksbank Backnang	2013	20	770.000	539.000,00	2,715	14.373	38.500,00	52.873	500.500,00	Wirtschaftsjahr 2013
	Konto-Nr. 145433 226										
	Ab 30.06.2014 HJ 19.250										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
16	Kreissparkasse Waiblingen	2014	20	390.000	292.500,00	1,650	4.746	19.500,00	24.246	273.000,00	Wirtschaftsjahr 2014
	Konto-Nr. 608 2307 725										
	Ab 30.06.2015 HJ 9.750										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
17	Kreissparkasse Waiblingen	2015	20	200.000	160.000,00	1,390	2.189	10.000,00	12.189	150.000,00	Wirtschaftsjahr 2015
	Konto-Nr. 608 2410 935										
	Ab 30.06.2016 HJ 5.000										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
	Summe Seite 2			**3.230.296**	**2.111.613**		**53.877**	**161.515**	**215.392**	**1.950.098**	
	Übertrag Seite 1			**5.658.127**	**1.830.203**		**70.059**	**279.880**	**349.938**	**1.550.323**	
	Kapitalmarkt insgesamt			**8.888.423**	**3.941.816**		**123.936**	**441.394**	**565.330**	**3.500.421**	

Aspach

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Versorgungsbetriebe

für das Wirtschaftsjahr

2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe
für das Wirtschaftsjahr 2020

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 **2020** beschlossen:

§ 1
ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.567.386
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.662.936
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 95.550**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**- 95.550**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 95.550**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.517.386
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.310.436
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**206.950**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.240.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.839.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 598.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 391.550**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	934.297
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	551.747
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**391.550**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 2
KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
wird festgesetzt auf 943.297 €

§ 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 0 €

§ 4
KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 €

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 blieben 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 i.d.F. vom 21. Mai 2001, zuletzt geändert durch Verordnung vom 03. Januar 2018. Sie ist am 09. Januar 2018 in Kraft getreten. 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:

	bisher	**ab 01.01.2019**
WV-Beitrag (netto)	5,45 € / m² NF (1,0)	6,68 € / m² NF (1,0)
WV-Beitrag (inkl. 7 % MwSt)	5,83 € / m² NF (1,0)	7,15 € / m² NF (1,0)

Die **Verbrauchsgebühr beträgt seit 01. Januar 2017 2,49 € zzgl. MwSt.** (9. Änderungssatzung zur WVS 2007 vom 29. November 2016).

Mittlerweile wurde der Wasserpreis für das Jahr 2020 neu kalkuliert. Es hat sich gezeigt, dass der **Wasserpreis bei 2,49 € zzgl. MwSt. weiterhin stabil gehalten werden kann.** Die Beschlussfassung über die Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr ab 01. Januar 2020 erfolgt in der Sitzung am 16. Dezember 2019.

1.5 Beschluss über Wirtschaftsplan 2020

Der Beschluss über den Wirtschaftsplan enthält neben Festsetzungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes einen äußeren Kassenkredit zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft in Höhe von 150.000 € der aus steuerlichen Gründen für die Wasserversorgung getrennt vom Höchstbetrag der Kassenkredite nach § 2 der Haushaltssatzung für den Hoheitsbereich ausgewiesen ist.

Der Kassenkredit soll zur Liquiditätsüberbrückung sowie etwaiger Verlustvorträge sowie zur Vermeidung von Kassenverrechnungszinsen an den Kämmereihaushalt, die als verdeckte Gewinnausschüttung betrachtet werden könnten. Der Kassenkredit ist derzeit nicht in Anspruch genommen.

2. ANLAGEN DER VERSORGUNGSBETRIEBE

2.1 Sparte 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
2016	2.1	WW Murrtal (Gebäude, Filtration, Speicher)	58,10 %
2017	2.2	WW Murrtal (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 %

Um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten wurde im September 2019 ein weiterer Förderantrag für die verbliebenen Bauabschnitte eingereicht. Mit einer Zuschussbewilligung wird im Frühjahr / Sommer 2020 gerechnet. Bei diesem Zuschussantrag rechnet die Gemeinde Aspach mit einer Förderquote von 80 % der Baukosten.

Da die NOW maximal 50 % der Baukosten, in unserem Fall die restlichen 40,6 % (2016) / 38 % (2017) / 32 % (2018) bzw. 20 % (2019) 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 2023, vorbehaltlich der Bewilligung weiterer Fördermittel.

Im Herbst 2016 fand mit Übergabe des Förderbescheides der offizielle Baubeginn des Wasserwerks Murrtal (BA 2.1) statt. Der Baubeginn für die Leitungsbauabschnitte im Bereich Burgstetten – Leutenbach ist im Herbst 2018 erfolgt. Zudem soll zum Jahresanfang 2020 der Probebetrieb des Wasserwerks in Burgstetten starten. Mit der Umsetzung von BA 3.1 erfolgt der Anschluss des Hochbehälters Schönenbühl und danach ab dem Jahr 2021 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.

Parallel zur Fertigstellung der Wasserversorgungskonzeption der NOW soll auch die Wasserverteilung und Speicherung der Gemeinde Aspach überarbeitet werden. Hierzu wurden für das Jahr 2020 bereits Planungsmittel vorgesehen.

Hierzu wurde durch das Ingenieurbüro Frank eine Konzeption zur Wasserverteilung 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.

Die Wasserverteilungskonzeption beinhaltet folgende Bauabschnitte:

1. BA: DEA Schönenbühlhof
2.1 BA: Neubau HB Berghau + Leitungsbau
2.2 BA: Neuordnung Wasserversorgung Bergteilorte
2.3 BA: Erweiterung und Rückbau von Wasserversorgungsanlagen

Voraussetzung für die Umsetzung der Wasserverteilungskonzeption ist die Gewährung von Landesfördermitteln nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw). Bei einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 190.000 € im BA 1 und 4.562.000 € im BA 2 kann die Umsetzung nur mit entsprechender Fördermitteln finanziert werden.

Darüber hinaus ist für das 2020 der Austausch der Wasserleitung in der Wachtelgasse in Rietenau im Zusammenhang mit den Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie die Erschließung des Gebiets Essiggärten – Marbacher Straße in einem 1. Bauabschnitt im nördlichen Bereich mit Anbindung der Marbacher Straße vorgesehen. In den Folgejahren sind für das Jahr 2021 Erschließungsmaßnahmen für zwei Wohngebiete (Krummenbach-Steinäcker X und Stegmühlenweg) im Investitionsprogramm enthalten.

2.4 Sparte 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.

Erst kürzlich 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 kommunale Liegenschaften (Bauhof, Asylbewerberunterkunft Hardtwaldstraße sowie Hardtwaldhalle) angeschlossen werden.

Neben den drei kommunalen Liegenschaften wurde mit knapp 57 Gebäudeeigentümern ein Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen werden. 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.

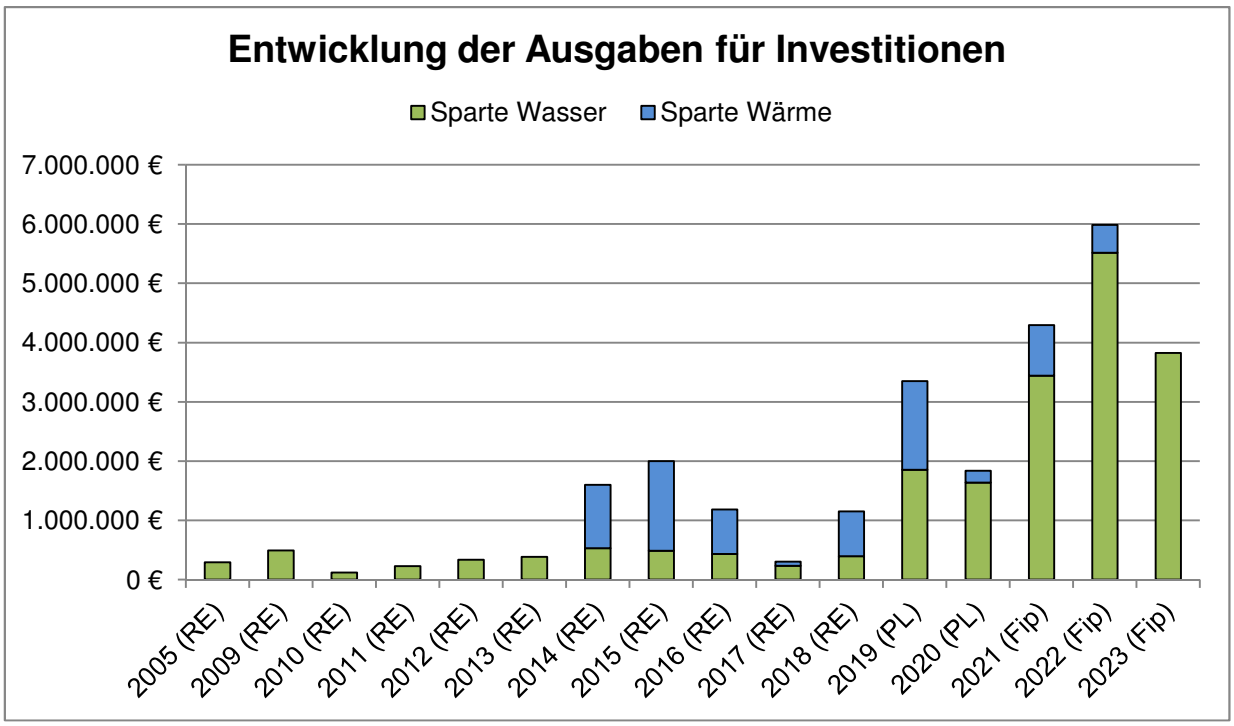
Bis zum Jahreswechsel 2019 / 2020 werden bereits fast alle Neukunden mit Wärme aus der Heizzentrale versorgt.

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. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Die Investitionsausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



3.2 <u>Sparte Wasserversorgung</u>

Auflistung der einzelnen Auszahlungen im Wirtschaftsjahr 2020

3.1.1 Verteilungsnetz

1. Allgemein (Leitungsnetz und Hausanschlüsse **10.000,00 €**

Für kleinere Leitungsbaumaßnahmen sowie für die Erstellung einzelner Hausanschlüsse sind pauschal folgende Beträge veranschlagt:

Wasserleitung	5.000 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €

2. Umsetzung NOW-Konzeption 1.164.500,00 €

Gemäß aktualisierter Kostenschätzung der NOW auf Grundlage von Variante 35 (ohne Winnenden) aus September 2019 beträgt der Anteil der Gemeinde Aspach für das Gesamtprojekt 8,687 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 2020 sind folgende Positionen veranschlagt

BA 1 Leitungsbau WW Murrtal – HB Birklen	34.000 €
BA 2 Wasserwerk Murrtal	255.000 €
BA 3.1 Leitungsbau WW Murrtal – HB Schönenbühl	875.500 €
Summe	**1.164.500 €**

Die Landesförderung wurde bisher wie folgt bewilligt:

Förder -jahr	BA	Bezeichnung	Fördersatz
2016	BA 2.1	WW Murrtal (Gebäude, Filtration, Speicher)	58,10 %
2017	BA 2.2	WW Murrtal (Ultrafiltration, MRS, Hydraulik)	62,00 %
2018	BA 1, 3.1.1	Leitungsbau (Bereich Burgstetten + Richtung Aspach bis Krähenbach	68,00 %
2019	BA 3.1.2, 3.1.3	Leitungsbau Krähenbach bis HB Schönenbühl	80,00 %

Für die verbleibenden Bauabschnitte wurde ein neuer Antrag im Jahr 2019 gestellt. Hier beträgt die Zuwendung voraussichtlich 80 %. Der verbleibende Anteil wird von der NOW über ein Pachtentgelt eins zu eins ersetzt.

3. Konzeption Wasserverteilung 70.000,00 €

Die auf die Wasserversorgungskonzeption der NOW abgestimmte Konzeption zur Reinwasserspeicherung und Verteilung auf dem Gemeindegebiet wurde dem Gemeinderat im Rahmen einer Klausurtagung im Herbst erstmals vorgestellt. Gemäß einer Kostenschätzung des Büros Frank belaufen sich die Kosten für das Gesamtprojekt auf 4,752 Mio. € (ohne Mitverlegung Reinwasserleitung im Zuge der NOW-Baumaßnahmen).

Das Gesamtprojekt ist in folgende Bauabschnitte unterteilt, die in den Jahren bis 2023 umgesetzt werden sollen:

BA 1: DEA Schönenbühlhof
BA 2.1: Neubau Hochbehälter Berghau + Leitungsbau
BA 2.2: Neuordnung Wasserversorgung Bergteilorte
BA 2.3: Erweiterung und Rückbau von Wasserversorgungsanlagen

Im Wirtschaftsplan 2020 sind folgende Positionen für erste Planungsleistungen veranschlagt

BA 1 DEA Schönenbühlhof	20.000 €
BA 2 HB Berghau + Bergteilorte	50.000 €
Summe	**70.000 €**

Zur Umsetzung der Maßnahmen soll im September 2020 ein entsprechender Zuschussantrag im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt werden.

4. Leitungsnetz Wachtelgasse = 290.000,00 €

Die Wachtelgasse ist bisher noch nicht ausgebaut und die Fahrbahnoberfläche in einem sehr schlechten Zustand.

Der Ausbau war bereits seit mehreren Jahren im Haushaltsplan veranschlagt, musste jedoch immer wieder verschoben werden da andere dringliche Maßnahmen finanziert werden mussten.

Im Haushaltsjahr 2020 ist nun die Umsetzung der Straßenbau-, Wasserleitungs- und Kanalmaßnahmen vorgesehen.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahmen in der Wachtelgasse sollen die vorhandenen Grauguss bzw. PVC-Leitungen ausgetauscht werden.

5. Leitungsnetz Essiggärten / Marbacher Str. (1. BA) = **85.000,00 €**

Im 1. Bauabschnitt soll die nördliche Erschließung mit Anbindung an die Marbacher Straße hergestellt werden. Die Anbindung der Wasserleitung erfolgt an die Marbacher Straße.

Verteilung Insgesamt **1.619.500,00 €**

3.1.2 Hochbehälter

1. Hochbehälter Altersberg **0,00 €**

Der im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Betrag von 35.000 € zur Planung eines neuen Hochbehälters wurde im Jahr 2020 nicht erneut eingeplant. Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Wasserverteilung wird das Thema weiter behandelt.

3.1.3 Vermögensgegenstände

Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €/netto im Einzelfall ist pauschal folgender Betrag bereitgestellt: **2.500,00 €**

3.1.4 Fahrzeuge

Für die Beschaffung eines zweiten Bereitschaftsfahrzeugs inkl. Werkstatteinrichtung wird folgender Betrag bereitgestellt: **14.000,00 €**

5.1.4 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Pauschaler Ansatz für Maßnahmen außerhalb der genannten Baumaßnahmen **3.000,00 €**

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **1.639.000,00 €**

3.2 Verfügbare Mittel

3.2.1 Ertragszuschüsse

Die im Haushaltsjahr anfallenden Ertragszuschüsse (Hausanschlusskostenersätze und WV-Beiträge) betragen insgesamt = **8.000,00 €**
und haben folgende Zusammensetzung:

Bereich	Wasser-versorgungs-beiträge	Haus-anschluss-ersätze
Allgemein	5.000 €	3.000 €

3.2.2 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>

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 %) bewilligt. Die weiteren Bauabschnitte wurden für das Programmjahr 2020 am 26.09.2019 erneut zur Förderung eingereicht. Hier wird ebenfalls mit einem Fördersatz von 80 % gerechnet.

Für das Gesamtprojekt beträgt die Landesförderung für die Gemeinde Aspach aus heutiger Sicht in Summe voraussichtlich 7,907 Mio. €.

Gemäß Bauzeitenplan und voraussichtlichem Mittelabruf wird für das Jahr 2020 folgendes veranschlagt **897.500,00 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 905.500,00 €

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Ergebnishaushalt aus folgenden Positionen

- **Abschreibungsbeträge** die durch die Verbrauchsgebühren erwirtschaftet wurden = 247.000,00 €
- abzgl. **Auflösungsbeträge** = ./. 45.000,00 €
- abzgl. aktivierte Eigenleistungen = ./. 3.000,00 €

Saldo aus laufender Tätigkeit	**=**	**199.000,00 €**

3.2.4 Finanzierungstätigkeit

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs sind Kreditaufnahmen erforderlich mit **= 893.555,00 €**

Der Anteil an der Kreditaufnahme für die Umsetzung der NOW-Konzeption beträgt **267.000 €**. Hierfür werden die Zins- und Tilgungsleistungen von der NOW übernommen.

Die Darlehensaufnahme die direkt den Eigenbetrieb betreffen betragen demnach **626.555 €.**

Gleichzeitig werden folgende Tilgungen

Fremdkredite		
↳ nach Schuldenstandsübersicht	=	359.055,00 €
↳ aus neuen Verpflichtungen (2020)	=	0,00 €
Schuldentilgung insgesamt	**=**	**534.500,00 €**

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**=**	**534.500,00 €**

3.3 Sparte Wärmeversorgung

Auflistung der einzelnen Auszahlungen im Wirtschaftsjahr 2020

3.3.1 Verteilungsnetz

1. Wärmenetz Kleinaspach, 2. Bauabschnitt **0 €**

Mit Beschluss vom 09.04.2018 wurden die Tief- und Leitungsbauarbeiten für die Erweiterung des Nahwärmenetzes in Kleinaspach um einen 2. Bauabschnitt vergeben. In einer weiteren Sitzung wurden am 04.06.2018 die Lieferung und Montage der Übergabestationen vergeben. Die Bauarbeiten sind daraufhin im Sommer 2018 gestartet und konnten im Herbst 2019 weitestgehend abgeschlossen werden.

Die Schlussrechnungen sollen noch im Wirtschaftsplanjahr 2019 verbucht werden.

2. Wärmenetz Kleinaspach, 3. Bauabschnitt **200.000 €**

Für das Wirtschaftsplanjahr 2020 ist in der Sparte Wärmeversorgung die Fortführung der Baumaßnahmen zur Erweiterung des Wärmenetzes im dritten Bauabschnitt vorgesehen.

Die Planung und Vermarktung soll im Jahr 2020 durchgeführt werden, so dass im Idealfall im Herbst 2020 mit den Baumaßnahmen begonnen werden könnte.

Der 3. Bauabschnitt umfasst den Nordwesten von Kleinaspach (Bereich Hornungshofer Weg, Grießbergstraße, Lichtenbergweg, Steinäckerweg, Häulesweg, Altenbergweg, Haldenweg).

Für **das Jahr 2020** werden für die o.g. Baumaßnahmen folgende Mittel bereitgestellt:

Wärmenetz - Hauptleitung	100.000 €
Hausanschlüsse inkl. Übergabestationen	100.000 €
Summe	**200.000 €**

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 200.000,00 €

3.4 Verfügbare Mittel

3.4.1 Ertragszuschüsse

Für weitere zusätzliche Hausanschlüsse im Bereich von BA 1 und BA 2 werden folgende Ertragszuschüsse (Hausanschlusskostenersätze) veranschlagt: **= 20.000,00 €**

Bereich	Ersätze Hausanschlüsse
1. BA	0 €
2. BA	20.000 €

3.4.2 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>

Nach Abschluss der Baumaßnahme soll über die BAFA ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von voraussichtlich 315.000 € beantragt werden. Die Zuschusshöhe richtet sich nach der Trassenlänge und beträgt bis zu einem Leitungsquerschnitt von DN100 = 100 €/m und ab DN 100 30 % der ansatzfähigen Investitionskosten.

= 315.000,00 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 335.000,00 €

3.4.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Ergebnishaushalt aus folgenden Positionen

- **Abschreibungsbeträge** die durch die Verbrauchsgebühren erwirtschaftet wurden = 105.500,00 €
- abzgl. **Auflösungsbeträge** = ./. 0,00 €
- abzgl. aktivierte **Eigenleistungen** = ./. 2.000,00 €
- abzgl. **Jahresverlust** = ./. 95.550,00 €

Saldo aus laufender Tätigkeit	**=**	**7.950,00 €**

3.4.4 Finanzierungstätigkeit

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs sind Kreditaufnahmen erforderlich mit	**=**	**49.742,00 €**

Gleichzeitig werden folgende Tilgungen geleistet

Fremdkredite		
↳ nach Schuldenstandsübersicht	**=**	192.692,00 €
↳ aus neuen Verpflichtungen (2020)	**=**	0,00 €
Schuldentilgung insgesamt	**=**	**192.692,00 €**

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**=**	**- 142.950,00 €**

3.5 Ausgleich des Finanzhaushaltes / Änderung der Liquidität

Die Liquidität im Finanzhaushalt verändert sich wie folgt:

	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 598.500	- 2.047.900	- 290.000	- 390.500
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit	206.950	180.240	188.540	188.544
Finanzierungsmittelüber-schuss	391.550	1.867.660	101.460	234.477
Veränderung Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)	**0**	**0**	**0**	**32.521**

3.6 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Im Wirtschaftsplanjahr 2020 sind keine Verpflichtungs-ermächtigungen vorgesehen.

3.7 Entwicklung des Schuldenstandes

3.7.1. Sparte Wasserversorgung

Der Schuldenstand wird sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickeln:

Kreditmarkt Stand auf 31.12.2018	=	3.575.939,08 €
Neuaufnahme 2019 gemäß Wirtschaftsplan	=	335.000,00 €
Tilgung 2019	=	363.209,00 €
Neuaufnahme 2020 gemäß Wirtschaftsplan	=	893.555,00 €
Tilgung 2020	=	359.055,00 €
Netto-Kreditaufnahme 2019 / 2020	=	515.560,00 €
Stand auf 31.12.2020	=	4.082.230,08 €

Unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl am 30.06.2019 (8.210 Einwohner) wird die **Pro-Kopf-Verschuldung** betragen 497,23 €

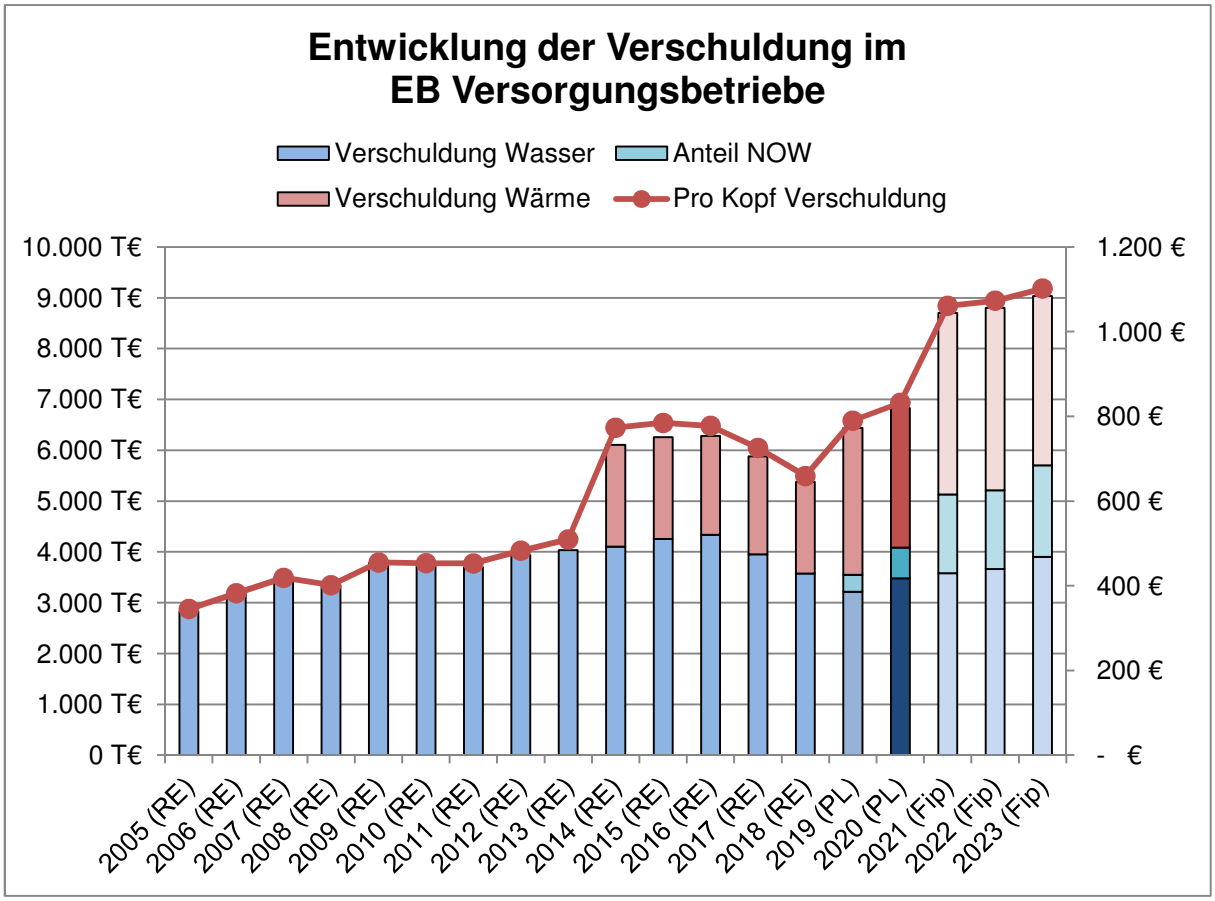
3.7.2. Sparte Wärmeversorgung

Der Schuldenstand wird sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickeln:

Kreditmarkt Stand auf 31.12.2018	=	1.797.648,00 €
Neuaufnahme 2019 gemäß Wirtschaftsplan	=	1.225.000,00 €
Tilgung 2019	=	131.402,00 €
Neuaufnahme 2020 gemäß Wirtschaftsplan	=	49.742,00 €
Tilgung 2020	=	192.692,00 €
Netto-Kreditaufnahme 2019 / 2020	=	950.648,00 €
Stand auf 31.12.2020	=	2.748.336,00 €

Unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl am 30.06.2019 (8.210 Einwohner) wird die **Pro-Kopf-Verschuldung** betragen 334,76 €

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe entwickelt sich wie folgt:



4. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

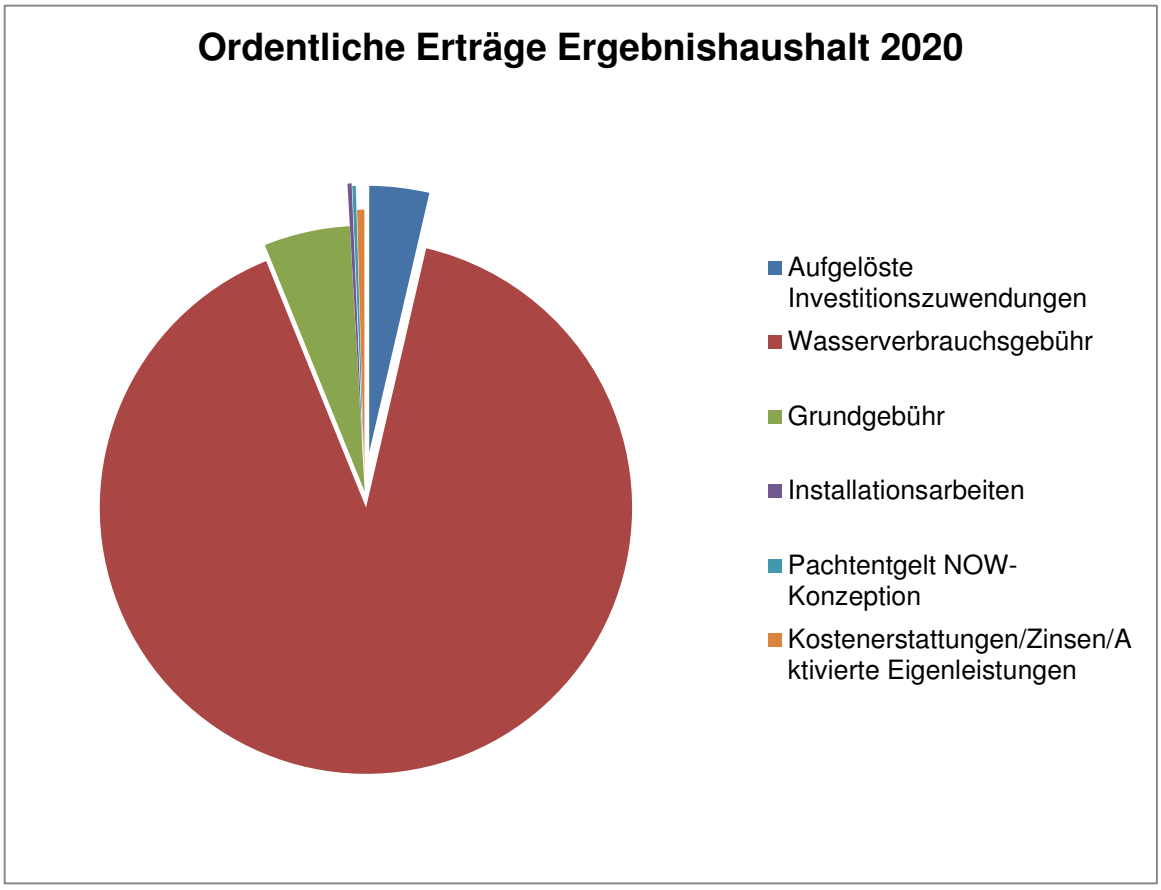
4.1 Sparte Wasserversorgung

4.1.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt ist bei einer unveränderten Verbrauchsgebühr von 2,49 €/m³ ausgeglichen. Die Beschlussfassung zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 ist in der Sitzung vom 16. Dezember 2019 vorgesehen.

4.1.2 Erträge

Die Gesamterträge belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2020** auf **1.241.506 €** und setzen sich wie folgt zusammen:



4.1.2.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge = 45.000,00 €

Die vereinnahmten Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze sowie Landeszuschüsse werden ertragswirksam aufgelöst.

Im Wirtschaftsplan 2020 sind hier für folgende Beträge vorgesehen:

WV-Beiträge und Hausanschluss-ersätze	16.300,00 €
Landeszuschüsse	28.700,00 €
Summe	**45.000,00 €**

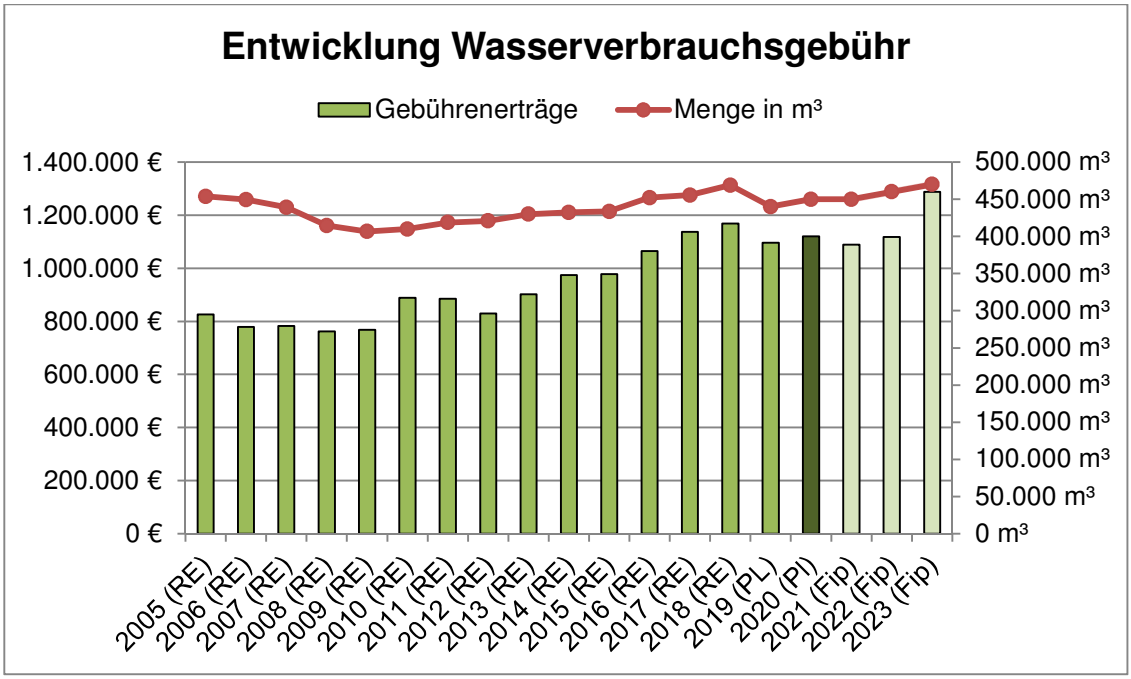
4.1.2.2 Entgelte für öffentliche Leistungen

Aufkommen an Verbrauchsgebühren:

a) Grundgebühren für = 2.512 Zähler (Q 3 = 4) sowie Großzähler (44 Zähler) = **64.836,00 €**

b) Verbrauchsgebühr: 450.000 m³ x 2,49 €/m³ = **1.120.500,00 €**

c) Installationsarbeiten für Dritte = **3.000,00 €**



4.1.2.3 Kostenerstattungen und -umlagen

a) Wasserbezug durch Gemeinde Oberstenfeld 1.000 m³ x 1,99 €/m³	=	**2.000,00 €**

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Erträge

Kassenverrechnungszinsen	=	**500,00 €**

4.1.2.5 Aktivierte Eigenleistungen

für Bauleistungen,…	=	**3.000,00 €**

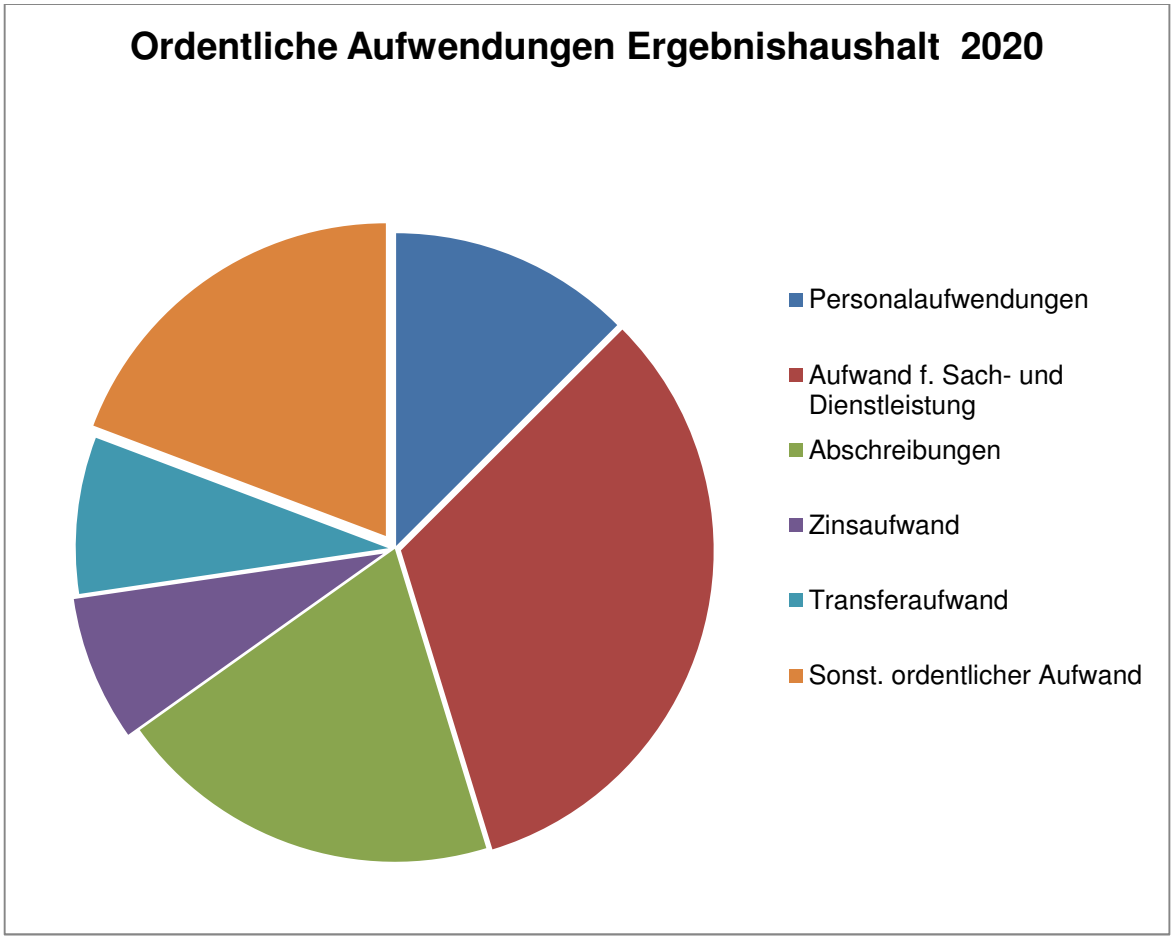
4.1.2.6 Pachtentgelt NOW-Konzeption

Gemäß der abgeschlossenen Kooperations-vereinbarungen und Einzelverträge mit dem Zweckverband Wasserversorgung Nordost-württemberg, werden die Abschreibungs- (= Tilgungs-) und Zinsaufwendungen für die Umsetzung der NOW-Konzeption erstattet. Veranschlagt ist hier die Erstattung der Zins-aufwendungen für das im Jahr 2019 auf-genommene Darlehen.	=	**2.670,00 €**

Sparte Wasser - Erträge insgesamt	**1.241.506,00 €**

4.1.3 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2020** auf **1.241.506 €**.



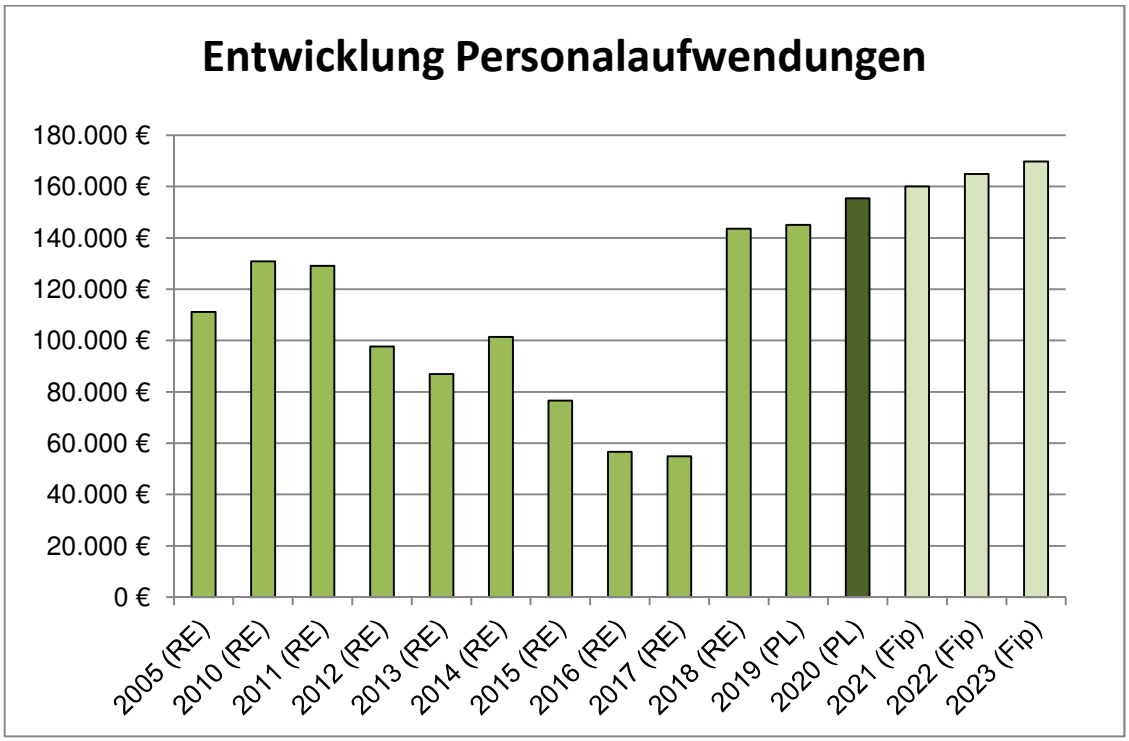
4.1.3.1 Personalaufwendungen **155.420,00 €**

In den Personalaufwendungen ist der Aufwand für zwei Mitarbeiter (Wassermeister sowie einen Wasserwärter) enthalten. Seit dem 01.01.2018 wurde die in den letzten Jahren vakante Wassermeisterstelle wieder neu besetzt.

Die Ersätze für den Bauhof werden beim Unterhaltungsaufwand abgewickelt.

Vergütung	121.070 €
Beiträge zur Versorgungskasse	10.280 €
Beiträge zur Sozialversicherung	24.070 €
Summe	**155.420 €**

Die Personalaufwendungen haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:



4.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: 43.500,00 €

• Reinigung Hochbehälter	3.500,00 €
• Allg. Wartung UV-Anlagen	15.000,00 €
• Elektrotechnische Umbau-arbeiten (u.a. PW Einöd)	25.000,00 €
Summe	**43.500,00 €**

Unterhaltung des Leitungsnetzes: = **72.456,00 €**

• Allg. Unterhaltung (Rohrbrüche)	22.000,00 €
• Sanierung von Schächten	20.000,00 €
• Inliner Sonnenhof / Hermann-Schmid-Straße	20.000,00 €
• Armaturenaustausch	10.456,00 €
Summe	**72.456,00 €**

Kundenwasserzähler = **27.000,00 €**

Für das Jahr 2020 sind wieder ca. **550 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.

In den beiden Folgejahren 2021 und 2022 fallen weniger Zähler an, die ausgetauscht werden müssen.

Erwerb von geringwertigen Vermögens-gegenständen = **2.000,00 €**

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern über 800 € / netto im Einzelfall ist ein Pauschalansatz vorgesehen.

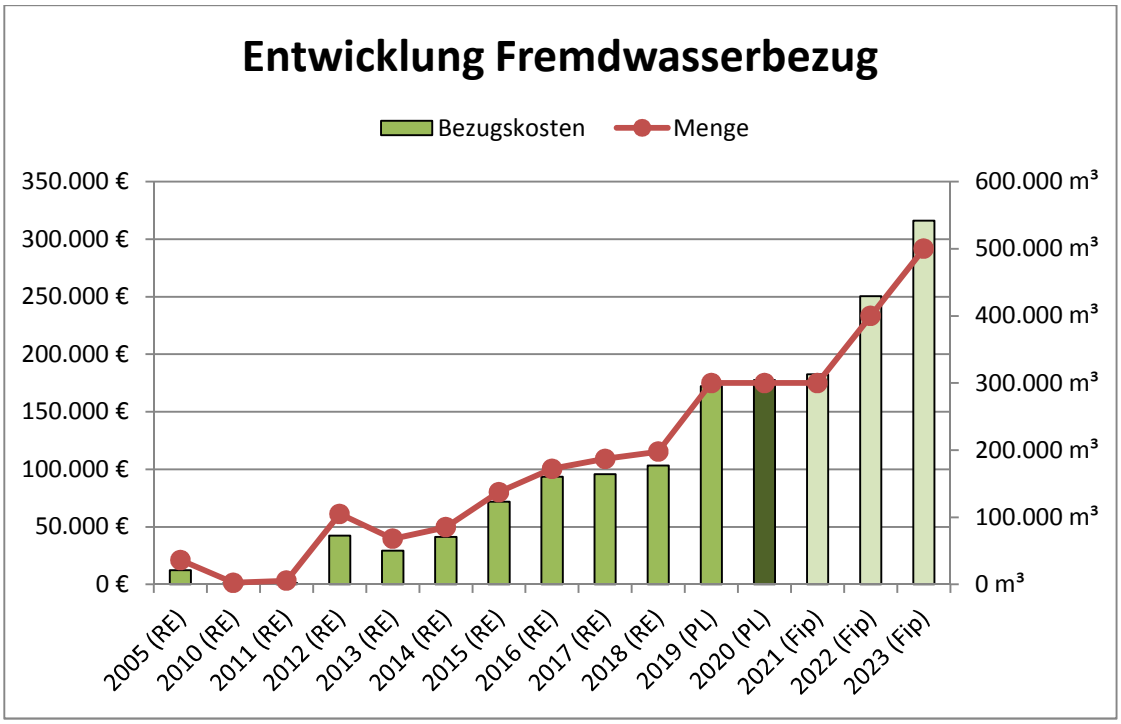
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = **10.000,00 €**

u.a. werden hier Kosten für die Betriebszentrale im Bauhof veranschlagt

Haltung von Fahrzeugen = **10.000,00 €**
KFZ-Versicherung, Benzin, Reparaturen etc.

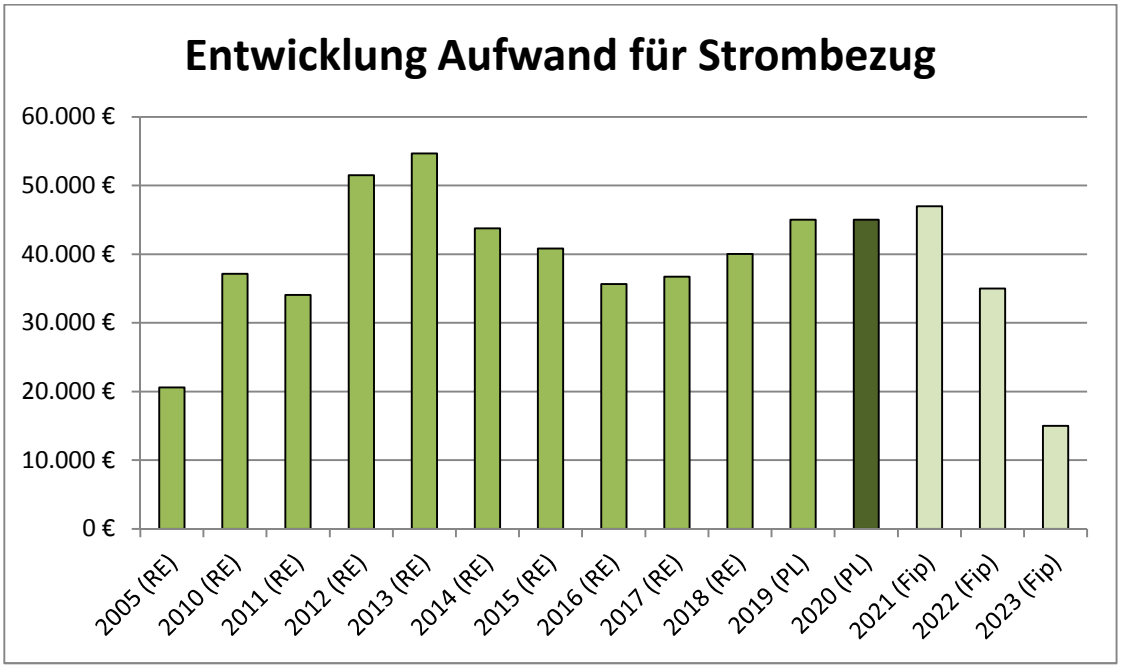
Fremdwasserbezug = **177.670,00 €**

Zweckverband Hardt-Wasserversorgungsgruppe:
300.000 m³ (0,59223 €/m³)



Energiebezug = **45.000,00 €**

Die Kosten für den Strombezug für Pumpen usw. an Tiefbrunnen und Pumpwerken entwickeln sich wie folgt:



Wasseruntersuchungen = **8.000,00 €**

EDV / Datenverarbeitung = **10.000,00 €**

hierin enthalten unter anderem Kosten für die Leitungsaktualisierung in Ingrada

4.1.3.3 <u>Abschreibung</u> = **247.000,00 €**

Die Abschreibungen aus Sachanlagevermögen betrugen **zum 31.12.2018** einschl. Absetzungen von Ertragszuschüssen ab 01.01.2003	261.186 €
Voraussichtlich 2019	257.000 €
Voraussichtlich 2020	**247.000 €**

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	359.055,00 €
Abschreibungen	247.000,00 €
./. Auflösung EZ	./. 45.000,00 €
Verbleiben	202.000,00 €
Differenz	- 157.055,00 €
Vorjahr	- 142.140,00 €

4.1.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen = 93.160,00 €

a) Eigene Zinsaufwendungen:

Die Zinsaufwendungen für eigene Investitionen der Gemeinde Aspach stellen sich wie folgt dar:

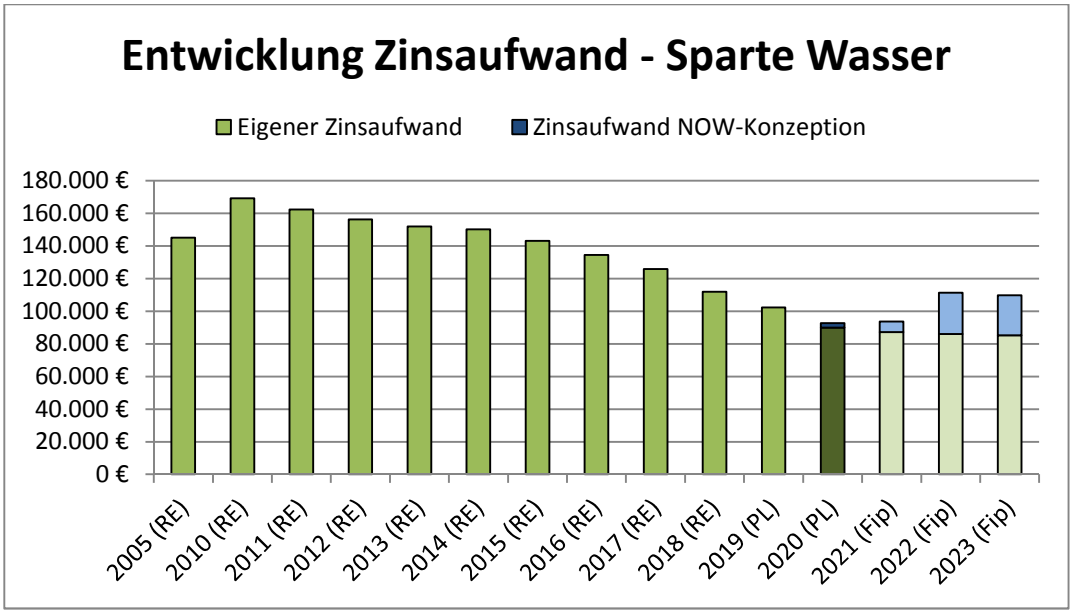
gem. Schuldenstandübersicht	87.490,00 €
aus neuen Verpflichtungen	2.500,00 €
Sonstiges (Kassenverrechnung)	500,00 €
Summe	**90.490,00 €**

b) Zinsaufwendungen aus NOW-Konzeption:

Neben den Zinsen für Investitionen der Gemeinde Aspach, werden im Wirtschaftsplan auch Zinsen für Darlehen die der Umsetzung der Wasserversorgungs-konzeption dienen gebucht.

Hierfür fallen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren voraussichtlich folgende Zinsaufwendungen an, die vollständig von der NOW gemäß Kooperations-vereinbarung ersetzt werden:

gem. Schuldenstandübersicht	2.670,00 €
aus neuen Verpflichtungen	0,00 €
Summe	**2.670,00 €**



4.1.3.5 Transferaufwendungen = 100.250,00 €

Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgungsgruppe

Voraussichtliche **Festkostenumlage** für 10l/sec nach dem Entwurf der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hardt-Wasserversorgungs-gruppe 2020 (96.820,00 €), davon NOW 8.995 € je l/sec

Voraussichtliche **Abschreibungsumlagen** aus Sachanlagen + Bezugsrechten (3.430,00 €)

4.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = **15.0000,00 €**
Insbesondere Aufwendungen für Vermessungsarbeiten (Digitalisierung von Leitungen)

Mitgliedsbeiträge = **50,00 €**
Mitgliedsbeitrag an die DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn

Geschäftsaufwendungen = **5.000,00 €**
Bürobedarf, Reisekostenabrechnungen

Steuern, Versicherungen, Abgaben = **22.000,00 €**
Die Freistellung von der Gewerbesteuerpflicht ist satzungsmäßig vorgegeben (Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht). Die Voraussetzungen liegen vor.

Daneben fallen jedoch folgende Steuern und Abgaben an:

Grundsteuern u.a.	1.000,00 €
Zum 01.01.1989 wurde der sog. Wasserpfennig eingeführt. Das Wasserbenutzungsentgelt beträgt seit 01.01.2019 0,10 €/m³ entnommenen Quell- oder Grundwassers. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einer Entnahmemenge von 210.000 m³ kalkuliert	21.000,00 €

Verwaltungskostenbeiträge	**=**	**197.000,00 €**

Der Verwaltungskostenbeitrag ist nach der tatsächlichen Inanspruchnahme vorläufig berechnet mit 197.000,00 €

Sparte Wasser - Aufwendungen insgesamt	**1.241.506,00 €**

4.2 Sparte Wärmeversorgung

4.2.1 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:

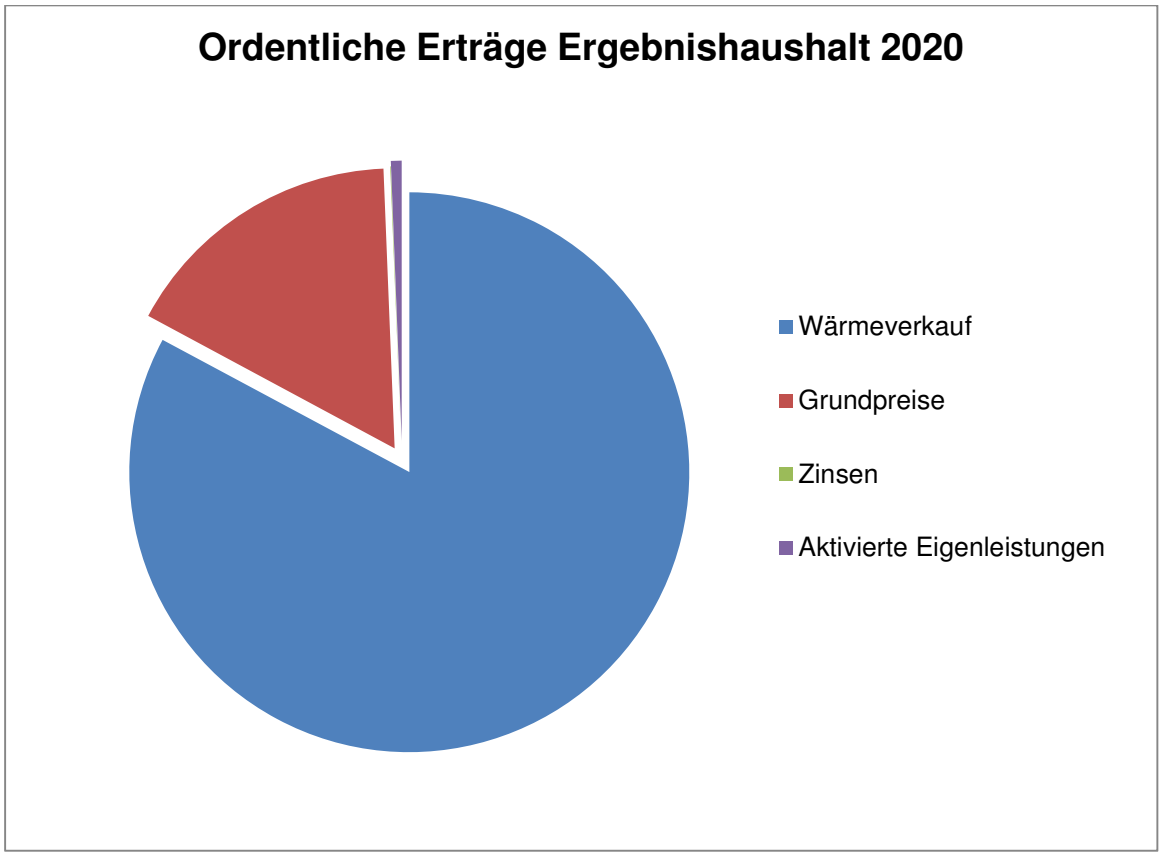
	Arbeitspreis (netto)	Grundpreis 25 kW (netto)
2014-2015	7,30 Ct/kWh	400 €/Jahr
2016	6,79 Ct/kWh	400 €/Jahr
2017	6,23 Ct/kWh	400 €/Jahr
2018	6,03 Ct/kWh	400 €/Jahr
2019	6,23 Ct/kWh	400 €/Jahr
2020	**6,39 Ct/kWh**	**420 € / Jahr**

Der Arbeitspreis wird jährlich an die Entwicklungen angepasst. Wonach die Gemeinde bei sinkenden Preisen verpflichtet ist, diese an die Wärmekunden weiterzugeben.

Der Beschluss über die Anpassung des Wärmepreises ist in der Sitzung vom 16. Dezember 2019 vorgesehen.

4.2.2 Erträge

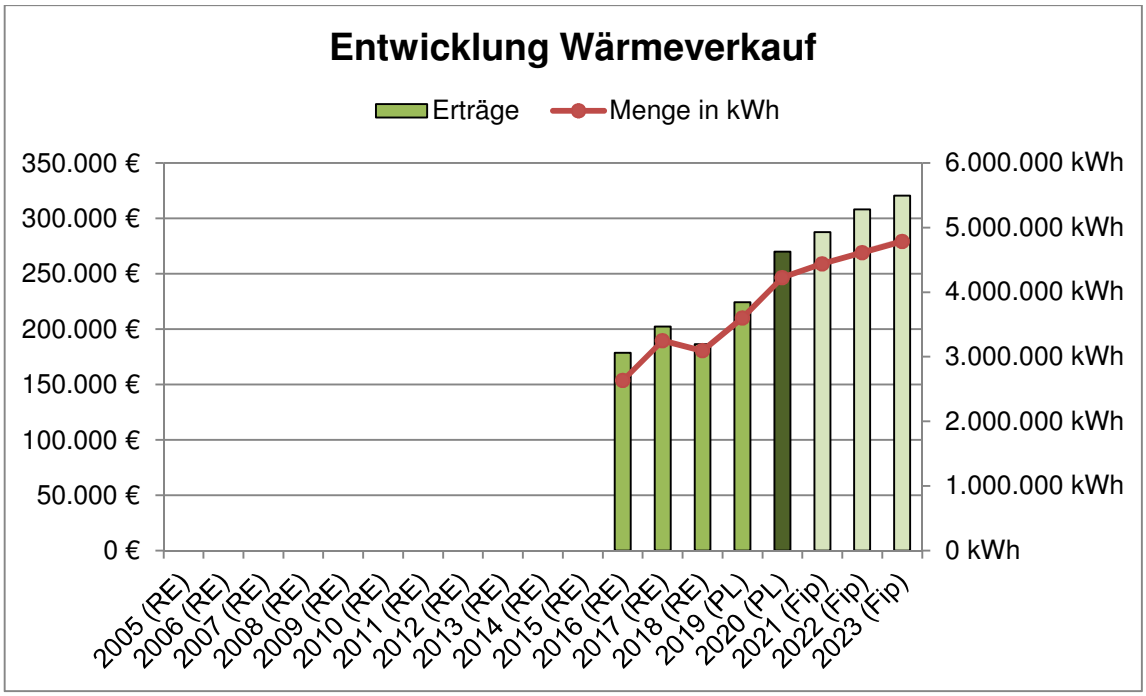
Die Gesamterträge belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2020** auf **325.880 €**.



4.2.2.1 Entgelte für öffentliche Leistungen

Im Wirtschaftsjahr 2020 wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

Wärmeverkauf Privat- und Sonderkunden 4.225.000 kWh x 0,0639 €/kWh		**269.980,00 €**
Erlöse Grundpreise		
98 Anschlüsse bis 25 kW	39.200,00 €	**53.800,00 €**
16 Anschlüsse über 25 kW	14.600,00 €	
Summe	53.800,00 €	



4.2.2.2 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge aus Kassenverrechnung **100,00 €**

4.2.2.3 Ertragszuschüsse **0,00 €**

Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt als Absetzung von den Abschreibungsbeträgen.

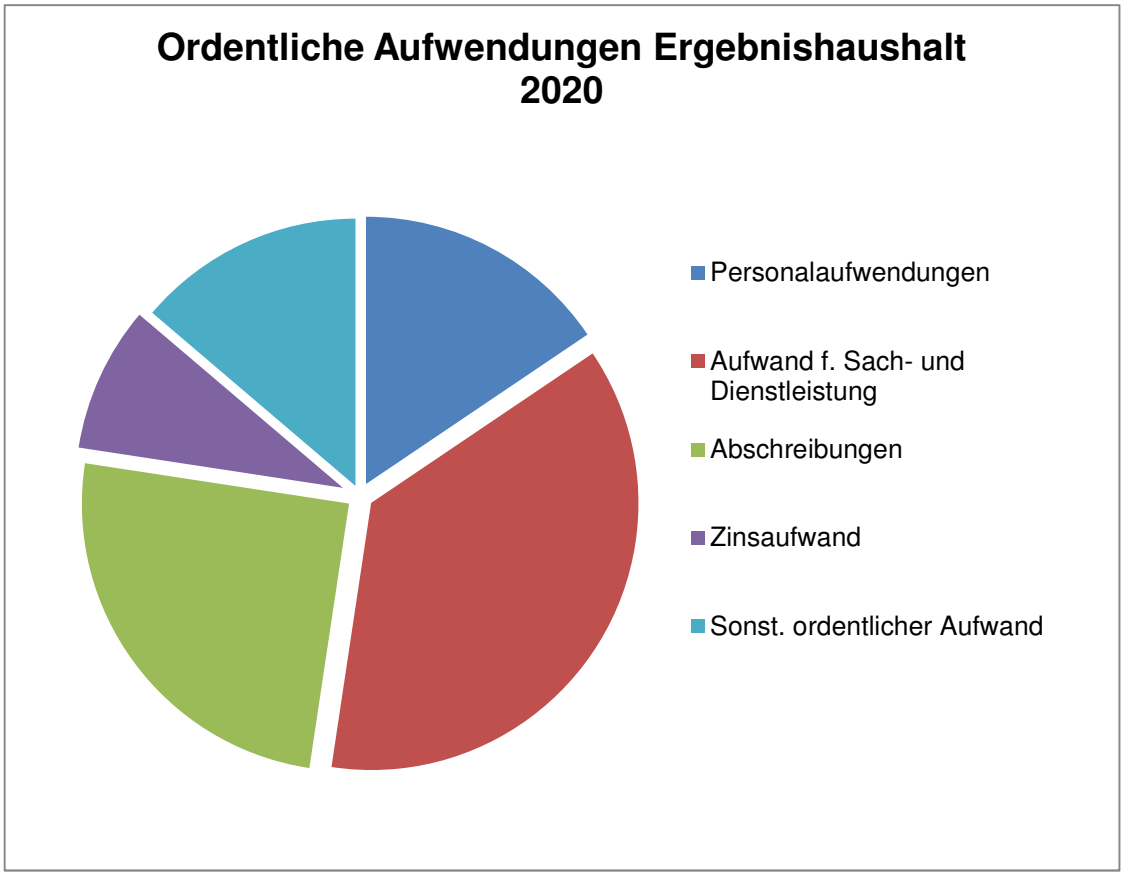
4.2.2.4 Aktivierte Eigenleistungen **2.000,00 €**

…für Baumaßnahmen

Sparte Wärme - Erträge insgesamt	**325.880,00 €**

4.2.3 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im **Wirtschaftsjahr 2020** auf **421.430 €**.

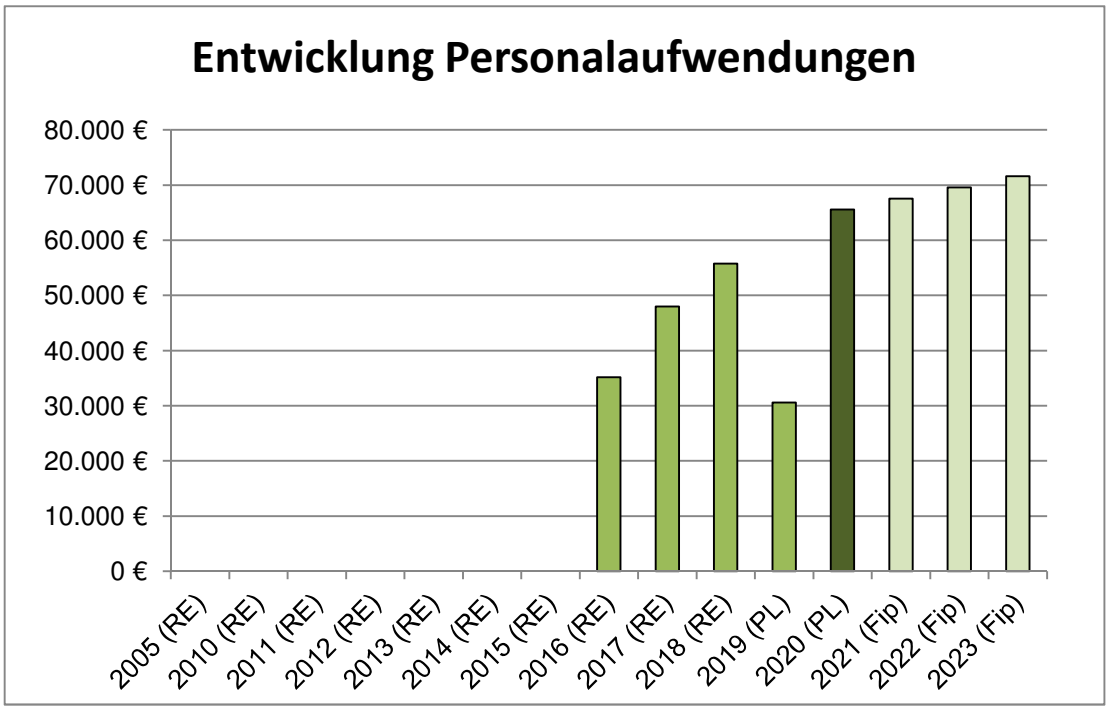


4.2.3.1 Personalaufwendungen **65.550,00 €**

In den Personalaufwendungen ist der Aufwand für einen Mitarbeiter (100 %-Stellenumfang) enthalten.

Vergütung	50.700 €
Beiträge zur Versorgungskasse	4.400 €
Beiträge zur Sozialversicherung	10.450 €
Summe	**65.550 €**

Die Personalaufwendungen haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt



4.2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Heizzentrale) **=** **21.000,00 €**

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.

• Allgemeine Unterhaltung	17.000,00 €
• Wartung + Umbau Silodeckel	4.000,00 €
Summe	**21.000,00 €**

Unterhaltung des Leitungsnetzes (Wärmenetz) **=** **1.000,00 €**

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen **=** **1.000,00 €**

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**=**	**500,00 €**
Aus- und Fortbildung	**=**	**500,00 €**
Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel	**=**	**83.200,00 €**

Es wird mit einer durch den Holzkessel erzeugten Wärmemenge von 3.200.000 kWh gerechnet.

3.200.000 kWh x 2,6 Ct/kWh

Brennstoffeinkauf - Heizöl	**=**	**16.800,00 €**

Zur Abdeckung der Spitzenlast im Winter wird der Heizölkessel benötigt. Hierzu ist voraussichtlich eine Heizölbeschaffung von 24.000 l (ca. 200.000 kWh) notwendig.

24.000 l x 0,70 €/l

Wärmebezug	**=**	**18.700,00 €**

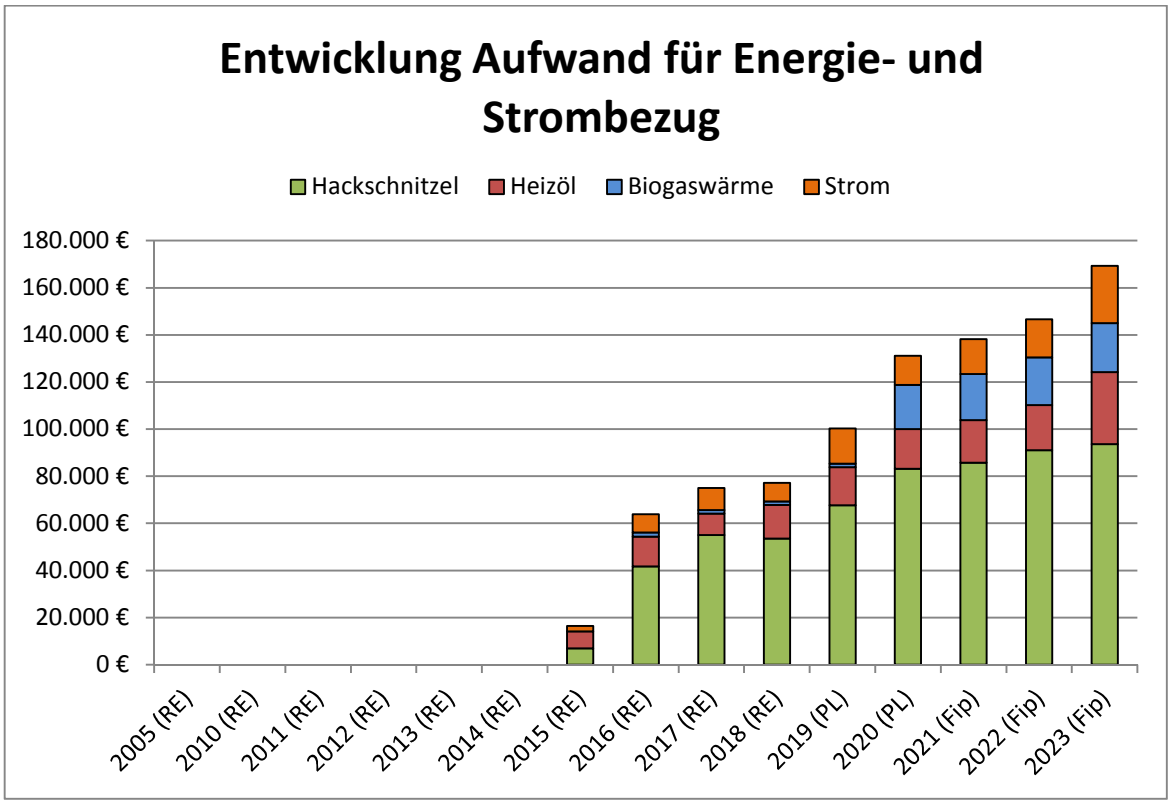
In den ersten fünf Jahren fielen vertragsgemäß nur sehr geringe Kosten für den Bezug der Biogaswärme an. Ab dem 01.01.2020 beträgt der Preis für die an der Heizzentrale abgenommene Wärme 1,19 Ct/kWh. Insgesamt ist eine Abnahme von 1,57 Mio. kWh vorgesehen.

1.500.000 kWh x 1,19 Ct/kWh

Energiebezug	**=**	**12.500,00 €**

Für den Betrieb der Heizzentrale sowie die Heizungspumpen wird ein Verbrauch von
50.000 kWh x 25 Ct/kWh
angenommen

Der Aufwand für Energie- und Brennstoffbezug hat sich in den letzten Jahren wie folgt verändert:



4.2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen voraussichtlich: **= 105.500,00 €**

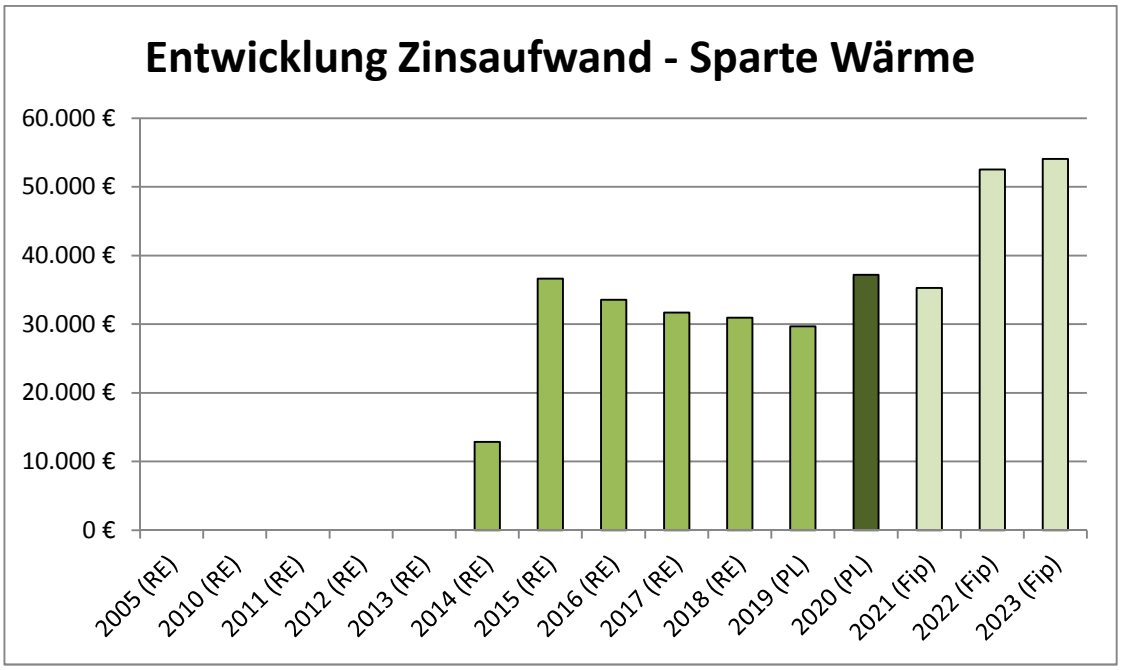
Heizzentrale	68.000 €
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	./. 10.000 €
Wärmenetz	108.000 €
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	./. 60.500 €
Insgesamt	**105.500 €**

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	192.692,00 €
Abschreibungen	105.500,00 €
Differenz	- 87.192,00 €
Vorjahr	- 27.402,00 €

4.2.3.4 Zinsen = **37.180,00 €**

gem. Schuldenstandübersicht	36.980,00 €
aus neuen Verpflichtungen	0,00 €
Sonstiges (Kassenverrechnung)	200,00 €
Summe	**37.180,00 €**



4.2.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen = 58.000,00 €

In den sonstigen Aufwendungen sind enthalten:

Geschäftsaufwendungen	5.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	53.000 €
Summe	**58.000 €**

Sparte Wärme - Aufwendungen insgesamt	**421.430,00 €**

5. Abgelaufenes Rechnungsjahr und Finanzplanung

5.1 Allgemeines

Aufgrund der Umstellungsarbeiten auf das NKHR sind in der Ergebnisspalte 2018 enthalten.

In den kommenden Wirtschaftsplänen werden diese Angaben wieder nach und nach gefüllt sein.

Mit der Wibera ist zu gegebener Zeit ein Termin zur Erstellung der Abschlussarbeiten für das Jahr 2019 vereinbaren und die Steuererklärungen vorzubereiten. Aufgrund der Umstellungsarbeiten auf das NKHR wird sich die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019 jedoch verzögern.

5.2 Abwicklung der geplanten Investitionen des Vorjahres

Im Vorjahr waren mehrere Maßnahmen veranschlagt, die nicht mehr oder nicht mehr vollständig umgesetzt werden konnten. Diese sind nach Mittelabfluss neu veranschlagt.

Bei den nicht mehr vollständig umgesetzten Maßnahmen handelt es sich um folgende:

- Umsetzung Wasserversorgungskonzeption nördlicher Rems-Murr-Kreis

5.3 Finanzplanung

In der Finanzplanung stehen in den kommenden Jahren große Maßnahmen an. Dies sind insbesondere:

- Weitere bzw. verbleibende Bauabschnitte der Wasserversorgungskonzeption nördlicher Rems-Murr-Kreis

- Wasserverteilungskonzeption

- Erschließung der Wohngebiete Krummenbach-Steinäcker X und Stegmühlenweg

- 3. Bauabschnitt Nahwärme Kleinaspach
  (Bereich Hornungshofer Weg, Häulesweg, Haldenweg, Altenbergweg, Grießbergstraße, Lichtenbergweg)

Aspach, 06. Dezember 2019
Bürgermeisteramt

Holger Dörrscheidt
Fachbeamter für das Finanzwesen

Sabine-Welte Hauff
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Versorgungsbetriebe

- Sparte Wasser -

Teilergebnishaushalt

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.200	45.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.700	28.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		16.500	16.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.163.136	1.188.336
	+ • 33210010 Wasserverbrauchsgebühr		1.095.600	1.120.500
	+ • 33210020 Grundgebühr Wasser		64.536	64.836
	+ • 33210030 Installationsarbeiten für Dritte		3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.670
	+ • 34110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption		0	2.670
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000
	+ • 34820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld		2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	500
	+ • 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.000	3.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.213.836**	**1.241.506**
12	- Personalaufwendungen		145.075	155.420
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte		112.800	121.070
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen		9.775	10.280
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung		22.500	24.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.145	406.626
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		51.500	43.500
	- • 42120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes		57.415	72.456
	- • 42210010 Kundenwasserzähler		25.000	27.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	10.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		0	1.000
	- • 42710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung		172.230	177.670
	- • 42710040 Energiebezug		45.000	45.000
	- • 42710050 Wasseruntersuchungen		8.000	8.000
	- • 42710070 EDV / Datenverarbeitung		13.000	10.000
15	- Abschreibungen		257.000	247.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		257.000	247.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.766	93.160
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		500	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		102.266	89.990
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)		0	2.670
17	- Transferaufwendungen		93.800	100.250
	- • 43730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung		93.800	100.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.050	239.050
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	15.000
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge		50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000
	- • 44410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben		18.000	22.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge		185.000	197.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.213.836**	**1.241.506**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**0**

Finanzhaushalt

Versorgungsbetriebe

- Sparte Wasser -

Teilfinanzhaushalt

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.165.636	1.193.506
	+ • 63210010 Wasserverbrauchsgebühr		1.095.600	1.120.500
	+ • 63210020 Grundgebühr Wasser		64.536	64.836
	+ • 63210030 Installationsarbeiten für Dritte		3.000	3.000
	+ • 64110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption		0	2.670
	+ • 64820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld		2.000	2.000
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		956.836	994.506
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte		112.800	121.070
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen		9.775	10.280
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung		22.500	24.070
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		51.500	43.500
	- • 72120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes		57.415	72.456
	- • 72210010 Kundenwasserzähler		25.000	27.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	10.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		0	1.000
	- • 72710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung		172.230	177.670
	- • 72710040 Energiebezug		45.000	45.000
	- • 72710050 Wasseruntersuchungen		8.000	8.000
	- • 72710070 Auszahlungen EDV / Datenverarbeitung		13.000	10.000
	- • 73730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung		93.800	100.250
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	15.000
	- • 74290010 Mitgliedsbeiträge		50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000
	- • 74410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben		18.000	22.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge		185.000	197.000
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		500	500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		102.266	89.990
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)		0	2.670
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**208.800**	**199.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		688.000	897.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		688.000	897.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		8.000	8.000
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge		5.000	5.000
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser		3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**696.000**	**905.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.849.000	1.619.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung		515.000	440.000
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung		5.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.329.000	1.164.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	16.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro/netto		2.500	16.500

Teilfinanzhaushalt

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.854.500	1.639.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.158.500	-733.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 949.700	-534.500

Ergebnishaushalt

Versorgungsbetriebe

- Sparte Wärme -

Teilergebnishaushalt

53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		259.880	323.780
	+ • 33210040 Wärmeverkauf		224.280	269.980
	+ • 33210050 Erlöse Grundpreis Wärme		35.600	53.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	100
	+ • 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.000	2.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		20.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**279.980**	**325.880**
12	- Personalaufwendungen		30.550	65.550
	- • 40120010 Vergütung für Beschäftigte		23.800	50.700
	- • 40220010 Beiträge zu Versorgungskassen		2.050	4.400
	- • 40320010 Beiträge zur Sozialversicherung		4.700	10.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.300	155.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	21.000
	- • 42120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes		1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 42710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel		67.600	83.200
	- • 42710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl		16.200	16.800
	- • 42710030 Wärmebezug		1.500	18.700
	- • 42710040 Energiebezug		15.000	12.500
15	- Abschreibungen		104.000	105.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		104.000	105.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.712	37.180
	- • 45120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		29.512	36.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	58.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge		50.000	53.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**336.562**	**421.430**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.582**	**-95.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 56.582**	**-95.550**

Finanzhaushalt

Versorgungsbetriebe

- Sparte Wärme -

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020

Teilfinanzhaushalt

53.40.0100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		259.980	323.880
	+ • 63210040 Wärmeverkauf		224.280	269.980
	+ • 63210050 Erlöse Grundpreis Wärme		35.600	53.800
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.562	315.930
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte		23.800	50.700
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen		2.050	4.400
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung		4.700	10.450
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	21.000
	- • 72120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes		1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		500	500
	- • 72710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel		67.600	83.200
	- • 72710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl		16.200	16.800
	- • 72710030 Wärmebezug		1.500	18.700
	- • 72710040 Energiebezug		15.000	12.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge		50.000	53.000
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		200	200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		29.512	36.980
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**27.418**	**7.950**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	315.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	315.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		390.000	20.000
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme		390.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**590.000**	**335.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.495.000	200.000
	- • 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung		1.150.000	100.000
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung		345.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.495.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 905.000**	**135.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 877.582**	**142.950**

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Finanzplanung 2019 - 2023

mit

Investitionsprogramm

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

INVESTITIONSPROGRAMM UND FINANZPLANUNG FÜR DIE WASSERVERSORGUNG 2019 - 2023

Stand: 06. Dezember 2019

VORBEMERKUNGEN:

1. Sparte Wasserversorgung:

a) Ergebnishaushalt (Finanzplanung):

Die Erfolgspläne der kommenden Jahre sind ausgeglichen, wenn die nachstehenden Wasserpreise erhoben werden.

Jahr	Verbrauchs-menge		Verbrauchs-gebühr		Aufkommen ca.	Bemerkungen (enth. sind)
2019	440.000 m³	x	2,49 €/m³	=	1.095.600 €	1,99 €/m³ = 2.000 €
2020	450.000 m³	x	2,49 €/m³	=	1.120.500 €	1,99 €/m³ = 2.000 €
2021	450.000 m³	x	2,42 €/m³	=	1.089.020 €	1,93 €/m³ = 2.000 €
2022	460.000 m³	x	2,43 €/m³	=	1.117.801 €	1,94 €/m³ = 2.000 €
2023	470.000 m³	x	2,74 €/m³	=	1.287.821 €	2,19 €/m³ = 2.000 €

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 2019 um 0,25 € auf 2,74 € ansteigen.

b) Finanzhaushalt (Investitionsprogramm):

In der Vergangenheit war das Investitionsprogramm durch die Begleiterscheinungen der Abwasserkonzeption sowie bereits durch die Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption des Zweckverbandes Wasserversorgung Nordostwürttemberg geprägt.

Mittlerweile stehen auch neue Aufgaben, die wie folgt im Investitionsprogramm Berücksichtigung gefunden haben:

Wasserversorgungskonzeption nördlicher Rems-Murr-Kreis:

Für die Förderjahre 2016-2019 und aktuell für das Förderjahr 2020 wurden jeweils Zuschussanträge im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) beim Regierungspräsidium Stuttgart gestellt.

Gemäß Bewilligungsbescheid wurde im Förderjahr 2016 der erste Teil des Wasserwerks (BA 2.1) mit einem Zuschuss von 58,1 % anerkannt. Mit einem weiteren Bescheid im Förderjahr 2017 wurde dann der technische Teil des Wasserwerks (BA 2.2) mit 62 % gefördert. Im Förderjahr 2018 wurde dann Bewilligung für die ersten Leitungsbauarbeiten (BA 1.2, 1.2 und 3.1.1) mit einem Fördersatz von 68 % vom Land ausgesprochen. Im Förderjahr 2019 wurde dann der Leitungsbau bis einschließlich Hochbehälter Schönenbühl (BA 3.1.2, 3.1.3) mit einem Fördersatz von 80 % gefördert.

Für die verbleibenden Bauabschnitte wurde im September 2019 für das Förderjahr 2020 erneut ein Zuschussantrag gestellt. Hier wird ebenfalls ein Zuschuss von 80 % der förderfähigen Kosten erwartet.

Im Zuschussantrag aus September 2019 ist auch die Mitverlegung einer Reinwasserleitung vom HB Schönenbühl bis zum PW Einöd enthalten. Durch die Leitungsverlegung der NOW (Rohwasser) können für die Gemeinde entsprechend Synergieeffekte generiert werden.

Im Finanzplanungszeitraum sind Investitionen in Höhe von 7,748 Mio. € (insgesamt 10,285 Mio. €) und Fördermittel in Höhe von 7,491 Mio. € (insgesamt 7,907 Mio. €) eingeplant.

Konzeption Wasserverteilung:

Parallel zur Fertigstellung der Wasserversorgungskonzeption der NOW soll auch die Wasserverteilung und Speicherung der Gemeinde Aspach überarbeitet werden. Hierzu wurden für das Jahr 2020 bereits Planungsmittel vorgesehen.

Hierzu wurde durch das Ingenieurbüro Frank eine Konzeption zur Wasserverteilung ausgearbeitet (ohne Mitverlegung Reinwasserleitung HB SChönenbühl bis PW Einöd).

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.

Die Wasserverteilungskonzeption beinhaltet folgende Bauabschnitte:

1. BA: DEA Schönenbühlhof
2.1 BA: Neubau HB Berghau + Leitungsbau
2.2 BA: Neuordnung Wasserversorgung Bergteilorte
2.3 BA: Erweiterung und Rückbau von Wasserversorgungsanlagen

Voraussetzung für die Umsetzung der Wasserverteilungskonzeption ist die Gewährung von Landesfördermitteln nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw). Bei einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 190.000 € im BA 1 und 4.562.000 € im BA 2 kann die Umsetzung nur mit entsprechender Fördermitteln finanziert werden.

Weitere Investitionen:

Zusätzlich eingeplant ist die Erschließung von zwei Baugebieten im Bereich Krummenbach-Steinäcker X (Kleinaspach) und im Bereich Stegmühlenweg (Großaspach).

Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 sind demnach folgende (weitere) Investitionen eingeplant:

1. Umsetzung NOW-Konzeption (inkl. Mitverlegung Reinwasserleitung HB Rietenau – PW Einöd):

- BA 3.1 Leitungsbau WW Murrtal – HB Schönenbühl (2021-2022)	2.981.000 €
- BA 3.2.1 Leitungsbau HB Schönenbühl – HB Rietenau (2021-2022)	176.500 €
- BA 3.2.2 Leitungsbau HB Rietenau – PW Einöd (2021-2023)	2.449.000 €
- BA 3.2.2 Mitverlegung Reinwasserleitung (2021-2023)	1.554.500 €
- BA 5.1 Leitungsbau ZV HardtWV – Schiffrain (2021-2022)	78.000 €
- BA 6 WW Murrtal – Allmersbach i.T. (2022-2023)	509.000 €
	7.748.000 €

2. Konzeption Wasserverteilung:

- 1. BA – DEA Schönenbühlhof (2021)	170.000 €
- 2. BA – HB Berghau + Bergteilorte (2021-2023)	4.512.000 €
	4.682.000 €

3. Wasserleitungsnetz:

- BG Krummenbach-Steinäcker X (2021)	160.000 €
- BG Stegmühlenweg (2021)	150.000 €
	310.000 €

Die Abschreibungen ./. Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse reichen zur Finanzierung der im Investitionsprogramm veranschlagten Vorhaben und Finanzierungsvorgänge nicht aus. In den Jahren 2019 bis 2023 sind Kreditaufnahmen mit insgesamt 3.968.133,00 € eingestellt, die Tilgungen betragen in gleichem Zeitraum 1.840.742,00 €, so dass sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum um voraussichtlich 2.127.391,00 € erhöht.

Zu beachten ist jedoch hierbei, dass sich darunter Darlehen zur Finanzierung der Wasserversorgungskonzeption in Höhe von 1.801.000,00 € befinden. Die Zins und Tilgungsleistungen für diese Darlehen werden vollständig von der NOW erstattet.

Ohne Berücksichtigung der Darlehen für die Wasserversorgungskonzeption **erhöht sich die Verschuldung** in der Sparte Wasserversorgung im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 **nur leicht um 326.000 €.**

2. Sparte Wärmeversorgung:

a) Finanzhaushalt (Investitionsprogramm):

Nach der Umsetzung des 1. Bauabschnittes der Nahwärmeversorgung in Kleinaspach wurde der Ausbau des 2. Bauabschnittes im Sommer 2018 in Angriff genommen und Mittlerweile zum Jahresende 2019 weitestgehend fertiggestellt.

Im ersten Bauabschnitt wurde das Gebiet zwischen Heizzentrale und Hotel Sonnenhof mit Landhaus und Dörfle, insbesondere die Allmersbacher Straße, Kirchstraße, Albrecht-Bengel-Straße, Theodor-Heuss-Straße, Hermann-Schmid-Straße und Albert-Schweitzer-Straße angebunden.

Zudem wurde in den Jahren 2014 und 2015 im ersten Bauabschnitt auch eine Heizzentrale in der Allmersbacher Straße errichtet.

Das Wärmenetz in diesem Bereich ist bereits seit dem Jahr 2015 in Betrieb und es konnten bis Jahresende 2019 insgesamt bereits rund 13 Mio. kWh Wärme verkauft werden.

Der zweite Bauabschnitt wurde mittlerweile fast fertiggestellt. Hierbei konnten rund 60 Wärmelieferungsverträge sowie 45 Vorverlegungen von Hausanschlüssen, davon 32 bis ins Gebäude gewonnen werden. Der Bauabschnitt erstreckt sich über den Bereich Alter Weg, Rielingshäuser Straße, Kirchberger Straße, Hardtwaldstraße, Krummenbachweg, Schulstraße, Scheffelstraße und Schillerstraße.

Die Erschließung eines 3. Bauabschnittes im nordwestlichen Teil von Kleinaspach (Hornungshofer Weg, Häulesweg, Haldenweg, Altenbergweg, Grießbergstraße, Lichtenbergweg,…) ist für die Jahre 2020-2022 vorgesehen.

Nach Fertigstellung des 3. Bauabschnittes kann nahezu der gesamte Teilort Kleinaspach mit Nahwärme versorgt werden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 sind folgende (weitere) Investitionen eingeplant:

1. Wärmenetz Kleinaspach, 3. Bauabschnitt:

- Wärmenetz, inkl. Tiefbau (2021+2022)	730.000 €
- Hausanschlüsse, inkl. Übergabestationen (2021+2022)	590.000 €
	1.320.000 €

Die Abschreibungen ./. Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse reichen zur Finanzierung der im Investitionsprogramm veranschlagten Vorhaben und Finanzierungsvorgänge nicht aus. In den Jahren 2019 bis 2023 sind Kreditaufnahmen mit insgesamt 2.557.632,00 € eingestellt, die Tilgungen betragen in gleichem Zeitraum 893.085,00 €, so dass sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum um voraussichtlich 1.664.547,00 € erhöht.

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.

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			45.200	45.000	43.700	40.700	38.300
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.700	28.700	28.700	28.700	26.800
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		16.500	16.300	15.000	12.000	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.423.016	1.512.116	1.501.920	1.560.601	1.755.561
	+ • 33210010	Wasserverbrauchsgebühr		1.095.600	1.120.500	1.089.020	1.117.801	1.287.821
	+ • 33210020	Grundgebühr Wasser		64.536	64.836	65.000	66.000	70.000
	+ • 33210030	Installationsarbeiten für Dritte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210040	Wärmeverkauf		224.280	269.980	287.520	308.020	320.560
	+ • 33210050	Erlöse Grundpreis Wärme		35.600	53.800	57.380	65.780	74.180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	2.670	6.570	25.220	24.580
	+ • 34110010	Pachtentgelt NOW-Konzeption		0	2.670	6.570	25.220	24.580
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820010	Wasserlieferung nach Oberstenfeld		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			600	600	600	600	600
	+ • 36120010	Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		600	600	600	600	600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			23.000	5.000	5.000	23.000	5.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen		23.000	5.000	5.000	23.000	5.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.493.816**	**1.567.386**	**1.559.790**	**1.652.121**	**1.826.041**
12	- Personalaufwendungen			175.625	220.970	227.590	234.420	241.450
	- • 40120010	Vergütung für Beschäftigte		136.600	171.770	176.920	182.230	187.690
	- • 40220010	Beiträge zu Versorgungskassen		11.825	14.680	15.120	15.580	16.050
	- • 40320010	Beiträge zur Sozialversicherung		27.200	34.520	35.550	36.610	37.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			509.445	561.826	573.015	599.481	649.259
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	21.000	32.000	15.000	15.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		51.500	43.500	50.000	50.000	25.000
	- • 42120010	Unterhaltung des Leitungsnetzes		58.415	73.456	67.035	62.334	45.902
	- • 42210010	Kundenwasserzähler		25.000	27.000	13.000	2.000	25.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610010	Aus- und Fortbildung		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710010	Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung		172.230	177.670	182.730	250.547	316.057
	- • 42710020	Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel		67.600	83.200	85.800	91.000	93.600
	- • 42710025	Brennstoffeinkauf - Heizöl		16.200	16.800	18.000	19.200	30.600
	- • 42710030	Wärmebezug		1.500	18.700	19.600	20.200	20.800
	- • 42710040	Energiebezug		60.000	57.500	61.850	51.200	39.300
	- • 42710050	Wasseruntersuchungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710070	EDV / Datenverarbeitung		13.000	10.000	10.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			361.000	352.500	321.500	330.000	339.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		361.000	352.500	321.500	330.000	339.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			132.478	130.340	129.555	164.360	164.376
	- • 45120020	Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		700	700	700	700	700
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		131.778	126.970	122.285	138.440	139.096
	- • 45170010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)		0	2.670	6.570	25.220	24.580
17	- Transferaufwendungen			93.800	100.250	101.640	107.570	255.062
	- • 43730010	Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung		93.800	100.250	101.640	107.570	255.062
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			278.050	297.050	299.050	294.050	284.050
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290010 Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben		18.000	22.000	22.000	12.000	2.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeiträge		235.000	250.000	252.000	257.000	257.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.550.398**	**1.662.936**	**1.652.350**	**1.729.881**	**1.933.197**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.582**	**-95.550**	**-92.560**	**-77.760**	**-107.156**
21	+ Außerordentliche Erträge		56.582	0	0	0	0
	+ • 50700000 Jahresverlust		56.582	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**56.582**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**0**	**-95.550**	**-92.560**	**-77.760**	**-107.156**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.423.016	1.512.116	1.501.920	1.560.601	1.755.561
	+ • 63210010 Wasserverbrauchsgebühr		1.095.600	1.120.500	1.089.020	1.117.801	1.287.821
	+ • 63210020 Grundgebühr Wasser		64.536	64.836	65.000	66.000	70.000
	+ • 63210030 Installationsarbeiten für Dritte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210040 Wärmeverkauf		224.280	269.980	287.520	308.020	320.560
	+ • 63210050 Erlöse Grundpreis Wärme		35.600	53.800	57.380	65.780	74.180
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.670	6.570	25.220	24.580
	+ • 64110010 Pachtentgelt NOW-Konzeption		0	2.670	6.570	25.220	24.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64820010 Wasserlieferung nach Oberstenfeld		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		600	600	600	600	600
	+ • 66120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen		600	600	600	600	600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.425.616**	**1.517.386**	**1.511.090**	**1.588.421**	**1.782.741**
10	- Personalauszahlungen		175.625	220.970	227.590	234.420	241.450
	- • 70120010 Vergütung für Beschäftigte		136.600	171.770	176.920	182.230	187.690
	- • 70220010 Beiträge zu Versorgungskassen		11.825	14.680	15.120	15.580	16.050
	- • 70320010 Beiträge zur Sozialversicherung		27.200	34.520	35.550	36.610	37.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		509.445	561.826	573.015	599.481	649.259
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	21.000	32.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		51.500	43.500	50.000	50.000	25.000
	- • 72120010 Unterhaltung des Leitungsnetzes		58.415	73.456	67.035	62.334	45.902
	- • 72210010 Kundenwasserzähler		25.000	27.000	13.000	2.000	25.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710010 Fremdwasserbezug ZV Hardt-Wasserversorgung		172.230	177.670	182.730	250.547	316.057
	- • 72710020 Brennstoffeinkauf - Hackschnitzel		67.600	83.200	85.800	91.000	93.600
	- • 72710025 Brennstoffeinkauf - Heizöl		16.200	16.800	18.000	19.200	30.600
	- • 72710030 Wärmebezug		1.500	18.700	19.600	20.200	20.800
	- • 72710040 Energiebezug		60.000	57.500	61.850	51.200	39.300
	- • 72710050 Wasseruntersuchungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710070 Auszahlungen EDV / Datenverarbeitung		13.000	10.000	10.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		132.478	130.340	129.555	164.360	164.376
	- • 75120020 Zinsaufwendungen aus Kassenverrechnung		700	700	700	700	700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		131.778	126.970	122.285	138.440	139.096
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (NOW-Konzeption)		0	2.670	6.570	25.220	24.580
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		93.800	100.250	101.640	107.570	255.062
	- • 73730010 Umlage an ZV Hardt-Wasserversorgung		93.800	100.250	101.640	107.570	255.062
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		278.050	297.050	299.050	294.050	284.050
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74290010 Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74410010 Steuern, Versicherungen, Abgaben		18.000	22.000	22.000	12.000	2.000
	- • 74520010 Verwaltungskostenbeiträge		235.000	250.000	252.000	257.000	257.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.189.398**	**1.310.436**	**1.330.850**	**1.399.881**	**1.594.197**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**236.218**	**206.950**	**180.240**	**188.540**	**188.544**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		888.000	1.212.500	2.092.100	5.143.500	3.389.500
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	315.000	0	0	230.000

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		888.000	897.500	2.092.100	5.143.500	3.159.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		398.000	28.000	154.000	551.000	48.000
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge		5.000	5.000	121.000	128.000	5.000
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser		3.000	3.000	13.000	3.000	3.000
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme		390.000	20.000	20.000	420.000	40.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.286.000**	**1.240.500**	**2.246.100**	**5.694.500**	**3.437.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.344.000	1.819.500	4.288.500	5.979.000	3.822.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	150.000	900.000	504.500
	- • 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung		1.150.000	100.000	450.000	280.000	0
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung		345.000	100.000	400.000	190.000	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung		515.000	440.000	797.000	2.205.000	2.005.000
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.329.000	1.164.500	2.486.500	2.399.000	1.308.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	16.500	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		2.500	16.500	2.500	2.500	2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.349.500**	**1.839.000**	**4.294.000**	**5.984.500**	**3.828.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 2.063.500**	**-598.500**	**- 2.047.900**	**- 290.000**	**- 390.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 1.827.282**	**-391.550**	**- 1.867.660**	**- 101.460**	**- 201.956**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.312.624	943.297	2.402.632	732.351	887.485
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		2.312.624	943.297	2.402.632	732.351	887.485
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		485.342	551.747	534.972	630.891	653.008
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		131.402	551.747	534.972	630.891	653.008
	- • 79273200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Fremdwährung		353.940	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**1.827.282**	**391.550**	**1.867.660**	**101.460**	**234.477**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**0**	**0**	**0**	**0**	**32.521**
	nachrichtlich:						

Investitionsmaßnahmen

- Sparte Wasser -

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**001-Leitungsnetz - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		8.000	8.000	0	109.000	8.000	8.000
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0		5.000	5.000	0	106.000	5.000	5.000
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser	0	0	0		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		8.000	8.000	0	109.000	8.000	8.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	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		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	96.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**005-Leitungsnetz - Forstboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	47.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**010-Leitungsnetz - Wachtelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	290.000	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0		0	290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	290.000	0	0	0	0

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**015-Leitungsnetz - Austausch Schiller/Scheffelstraße (Bereich Nahwärme Kleinaspach, 2.BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		510.000	0	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0		510.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		510.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 510.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		510.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**016-Leitungsnetz - Krummenbach/Steinäcker X (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	63.000	0
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0	63.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	63.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-160.000	63.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**017-Leitungsnetz - Stegmühlenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-150.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	150.000	0	0

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**018-Leitungsnetz - Essiggärten/Marbacher Str., 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	25.000	0	0
	+ • 68916000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0		0	0	0	15.000	0	0
	+ • 68917000 HA-Ersätze Wasser	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	85.000	0	0	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0		0	75.000	0	0	0	0
	- • 78728000 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wasserleitung	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	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-85.000	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	85.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**201-Wasserversorgungskonzeption nördlicher Rems-Murr-Kreis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		688.000	897.500	0	1.590.500	2.643.500	1.116.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		688.000	897.500	0	1.590.500	2.643.500	1.116.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		688.000	897.500	0	1.590.500	2.643.500	1.116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.284.000	1.164.500	0	2.486.500	2.399.000	1.308.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		1.284.000	1.164.500	0	2.486.500	2.399.000	1.308.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.284.000	1.164.500	0	2.486.500	2.399.000	1.308.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 596.000	-267.000	0	-896.000	244.500	-192.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.284.000	1.164.500	0	2.486.500	2.399.000	1.308.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**210-NOW-Konzeption - BA 3.2.2 HB Rietenau - PW Einöd (Mitverlegung Reinwasserleitung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	100.000	700.000	443.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	100.000	700.000	443.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	100.000	700.000	443.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	150.000	900.000	504.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	150.000	900.000	504.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	150.000	900.000	504.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-50.000	-200.000	-61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	150.000	900.000	504.500

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**250-Konzeption Wasserverteilung (1. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	152.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	152.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	152.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	170.000	0	0
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0		0	20.000	0	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	170.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**251-Konzeption Wasserverteilung (2. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	249.600	1.800.000	1.600.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	249.600	1.800.000	1.600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	249.600	1.800.000	1.600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	312.000	2.200.000	2.000.000
	- • 78727000 Tiefbaumaßnahmen - Wasserleitung	0	0	0		0	50.000	0	312.000	2.200.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	312.000	2.200.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-62.400	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	312.000	2.200.000	2.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**301-Hochbehälter - Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	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		10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**302-Hochbehälter - Neubau Altersberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**501-WV - Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	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		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**										
Maßnahme:	**503-WV - Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	14.000	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		0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	14.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

- Sparte Wärme -

Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr 2020
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**										
Maßnahme:	**004-Wärmenetz Kleinaspach - 2. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		200.000	315.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	315.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		390.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme	0	0	0		390.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		590.000	335.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.495.000	0	0	0	0	0
	- • 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung	0	0	0		1.150.000	0	0	0	0	0
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	0	0	0		345.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.495.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 905.000	335.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.495.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**										
Maßnahme:	**005-Wärmenetz Kleinaspach - 3. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	230.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	0	0	0	0	230.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	400.000	20.000
	+ • 68918000 HA-Ersätze Wärme	0	0	0		0	0	0	0	400.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	400.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	200.000	0	850.000	470.000	0
	- • 78721100 Tiefbaumaßnahmen - Wärmeleitung	0	0	0		0	100.000	0	450.000	280.000	0
	- • 78721200 Tiefbaumaßnahmen - Grundstücksanschlüsse Wärmeleitung	0	0	0		0	100.000	0	400.000	190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	200.000	0	850.000	470.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-200.000	0	-850.000	-70.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	200.000	0	850.000	470.000	0

Anlagen
zum
Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2020

Versorgungsbetriebe

Stellenübersicht 2020

Stellenbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stelle			Tatsächlich besetzt
		2020	2019	2018	2019
Verwaltung:					
Wasserwärter	TVöD	1	1	1	1
Stv. Wasserwärter	TVöD	1	1	1	1
Nahwärme:					
Techniker	TVöD	1,0	0,5	0,2	1,0

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024 ff.
Jahr	Gesamt €	€	€	€	€
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Einzelbeträge der Verpflichtungsermächtigungen:

THH	Produkt	Maßnahme	2021	2022	2023
			€	€	€

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Mandant: Versorgungsbetriebe Aspach
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	248.000,00				
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,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**248.000,00**				
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]	0,00	0	0	0	32.521
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**248.000,00**	**248.000**	**248.000**	**248.000**	**280.521**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**248.000,00**	**248.000**	**248.000**	**248.000**	**280.521**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]					

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2020

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Übersicht

über den

voraussichtlichen

Stand der Schulden

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung der Versorgungsbetriebe Aspach im Wirtschaftsjahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2023

Stand: 06.12.2019

			Sparte Wasser-versorgung	Sparte Wärme-versorgung
Schuldenstand: 31.12.2018			3.575.939 €	1.797.648 €
2019	Tilgung	=	363.209 €	131.402 €
	Neuaufnahme	=	335.000 €	1.225.000 €
			3.547.730 €	2.891.246 €
2020	Tilgung	=	359.055 €	192.692 €
	Neuaufnahme	=	893.555 €	49.742 €
			4.082.230 €	2.748.296 €
2021	Tilgung	=	339.793 €	195.179 €
	Neuaufnahme	=	1.388.393 €	1.014.239 €
			5.130.830 €	3.567.356 €
2022	Tilgung	=	385.000 €	245.891 €
	Neuaufnahme	=	463.700 €	268.651 €
			5.209.530 €	3.590.116 €
2023	Tilgung	=	393.685 €	259.323 €
	Neuaufnahme	=	887.485 €	0 €
			5.703.330 €	3.330.793 €
Einwohnerzahl auf 30.06.2022			8.200	8.200
Schuldenstand pro Einwohner			695,53 €	406,19 €

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2019 / 2023)	3.968.133,00 €	2.557.632,00 €
Tilgungen im Finanzplanungszeitraum	1.840.742,00 €	893.085,00 €
Zunahme der Verschuldung:	2.127.391,00 € *	1.664.547,00 €

* = In der Verschuldung der Sparte Wasserversorgung ist die Finanzierung der NOW-Wasserversorgungskonzeption in Höhe von 1.801 T€ enthalten. Die Aufwendungen für Zins und Tilgung werden von der NOW vollständig im Rahmen eines Pachtentgelts übernommen. **Ohne die Darlehen für die NOW-Konzeption erhöht sich die Netto-Neuverschuldung demnach im Finanzplanungszeitraum in der Sparte Wasserversorgung nur leicht um 326 T€.**

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan Versorgungsbetriebe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2020

- Sparte Wasserversorgung -

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
Schulden aus Krediten													
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen													
Land													
Gemeinden + Gemeindeverbände													
a) Gemeinden													
b) Landkreise													
c) Sonstige													
N.N.			0						0			0	
Sonst. öffentl. Bereich	81.350		81.350				7.397		7.397	73.953	0	73.953	2.425
Kreditmarkt													
a) Landesbank Baden-Württemberg	127.064	0	127.064				54.564	0	54.564	72.500	0	72.500	5.529
b) Kreissparkasse	849.840	1.934.451	2.784.291				96.980	116.576	213.556	752.860	1.817.875	2.570.735	64.333
c) Sonstige	242.825	312.200	555.025				62.263	22.300	84.563	180.562	289.900	470.462	17.528
N.N.			0						0	0	0	0	
Summe	**1.301.079**	**2.246.651**	**3.547.730**		**0**	**0**	**221.204**	**138.876**	**360.080**	**1.079.875**	**2.107.775**	**3.187.650**	**89.815**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe der Schuld ursprünglich Euro	Höhe der Schuld Ende RJ 2019 Euro	Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Zins Euro	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Tilgung Euro	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Insgesamt Euro	Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2020 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung
Kreditmarktmittel											
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2000	30	221.901	81.350,47	3,05	2.425	7.397,38	9.822	73.953,09	Wasserversorgung 2000
	Konto-Nr. 49 00 237										
	ab 2001 in HJ Raten von 3.698,69 €										
	Zinsfestschreibung bis 15.02.2021										
2.	Landesbank Baden-Württemberg	2000	20	511.292	25.564,49	5,58	1.070	25.564,49	26.634	0,00	Wasserversorgung 2000
	Konto-Nr. 605 430 764										
	ab 2001 in HJ Raten von 12.782,30 €										
	Zinsfestschreibung bis 30.12.2020										
3.	HSH Nordbank	2001	20	613.550	32.824,90	4,945	1.224	32.262,52	33.487	562,38	Wasserversorgung 2001
	Konto-Nr. 6736730032										
	ab 2002 in VJ Raten von 8.065,63 €										
	Zinsfestschreibung bis 01.03.2021										
4.	Landesbank Baden-Württemberg	2002	20	290.000	43.500,00	4,65	1.854	14.500,00	16.354	29.000,00	Wasserversorgung 2002
	Konto-Nr. 606 063 897										
	Ab 30.06.2003 VJ 7.250,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
5.	Landesbank Baden-Württemberg	2003	20	290.000	58.000,00	4,79	2.605	14.500,00	17.105	43.500,00	Wasserversorgung 2003
	Konto-Nr. 606 362 762										
	Ab 30.06.2004 HJ 7.250,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
6.	Kreissparkasse Waiblingen	2005	20	300.000	82.500,00	3,669	2.889	15.000,00	17.889	67.500,00	Wasserversorgung 2005
	Konto-Nr. 608 0211 435										
	Ab 31.12.2005 HJ 7.500,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
7.	DG HYP	2006	20	600.000	210.000,00	3,94	7.979	30.000,00	37.979	180.000,00	Wasserversorgung 2006
	Konto-Nr. 322 289 2600										
	Ab 30.06.07 HJ 15.000,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
8.	Kreissparkasse Waiblingen	2007	20	580.000	232.000,00	4,585	10.305	29.000,00	39.305	203.000,00	Wasserversorgung 2007
	Konto-Nr. 608 0211 655										
	Ab 30.06.2008 HJ 14.500,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
9.	Kreissparkasse Waiblingen	2008	20	123.000	55.350,00	4,23	2.276	6.150,00	8.426	49.200,00	Wasserversorgung 2008
	Konto-Nr. 608 0211 710										
	Ab 30.06.2009 HJ 3.075,00 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
10.	Kreissparkasse Waiblingen	2009	20	702.819	351.409,00	3,74	12.814	35.141,00	47.955	316.268,00	Wasserversorgung 2009
	Konto-Nr. 608 0211 923										
	Ab 30.06.2010 HJ 17.570,50 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
	Summe Seite 1			**4.232.562**	**1.172.498,86**		**45.441**	**209.515,39**	**254.956**	**962.983,47**	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe der Schuld ursprünglich Euro	Höhe der Schuld Ende RJ 2019 Euro	Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Zins Euro	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Tilgung Euro	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Insgesamt Euro	Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2020 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung
11.	Kreissparkasse Waiblingen	2010	20	233.784	128.581,20	3,37	4.235	11.689,20	15.924	116.892,00	Wasserversorgung 2010
	Konto-Nr. 608 0550 361										
	Ab 30.06.2011 HJ 5.844,60 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
12.	Kreissparkasse Waiblingen	2011	20	263.000	157.800,00	3,23	4.991	13.150,00	18.141	144.650,00	Wasserversorgung 2011
	Konto-Nr. 608 0549 530										
	Ab 30.06.2012 HJ 6.575 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
13.	Kreissparkasse Waiblingen	2012	20	541.000	351.650,00	2,41	8.312	27.050,00	35.362	324.600,00	Wasserversorgung 2012
	Konto-Nr. 608 0549 798										
	Ab 30.06.2013 HJ 13.525 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
14.	Volksbank Backnang	2013	20	446.000	312.200,00	2,715	8.325	22.300,00	30.625	289.900,00	Wasserversorgung 2013
	Konto-Nr. 145433 234										
	Ab 30.06.2014 HJ 11.150 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
15.	Kreissparkasse Waiblingen	2014	20	410.000	307.500,00	1,65	4.989	20.500,00	25.489	287.000,00	Wasserversorgung 2014
	Konto-Nr. 608 2307 725										
	Ab 30.06.2015 HJ 10.250 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
16.	Kreissparkasse Waiblingen	2015	20	500.000	400.000,00	1,39	5.473	25.000,00	30.473	375.000,00	Wasserversorgung 2015
	Konto-Nr. 608 2410 935										
	Ab 30.06.2016 HJ 12.500 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
17.	Kreissparkasse Waiblingen	2016	20	450.000	382.500,00	1,50	5.653	22.500,00	28.153	360.000,00	Wasserversorgung 2016
	Konto-Nr. 608 2483 553										
	Ab 30.03.2017 HJ 11.250 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
18.	Kreissparkasse Waiblingen	2019	40	335.000	335.000,00	0,72	2.397	8.375,00	10.772	326.625,00	Wasserversorgung 2019
	Konto-Nr. n.n.										**(NOW-Konzeption)**
	Ab 30.06.2020 HJ 4.187,50 €										
	Zinsfestschreibung bis 30.12.2039										
	Summe Seite 2			**3.178.784**	**2.375.231,20**		**44.374**	**150.564,20**	**194.939**	**2.224.667,00**	
	Übertrag Seite 1			**4.232.562**	**1.172.498,86**		**45.441**	**209.515,39**	**254.956**	**962.983,47**	
	Kapitalmarkt insgesamt			**7.411.346**	**3.547.730,06**		**89.815**	**360.079,59**	**449.895**	**3.187.650,47**	

Gemeinde Aspach
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan Versorgungsbetriebe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2020

- Sparte Wärmeversorgung -

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
Schulden aus Krediten													
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen													
Land													
Gemeinden + Gemeindeverbände													
a) Gemeinden													
b) Landkreise													
c) Sonstige													
N.N.			0						0			0	
Sonst. öffentl. Bereich		1.432.496	1.432.496					117.652	117.652	0	1.314.844	1.314.844	23.852
Kreditmarkt													
a) Landesbank Baden-Württemberg			0						0	0	0	0	
b) Kreissparkasse		1.458.750	1.458.750					75.000	75.000	0	1.383.750	1.383.750	9.383
c) Sonstige			0						0	0	0	0	
N.N.			0						0	0	0	0	
Summe	**0**	**2.891.246**	**2.891.246**		**0**	**0**	**0**	**192.652**	**192.652**	**0**	**2.698.594**	**2.698.594**	**33.235**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe der Schuld ursprünglich Euro	Höhe der Schuld Ende RJ 2019 Euro	Zinssatz %	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Zins Euro	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Tilgung Euro	Schuldendienst des abgelaufenen RJ Insgesamt Euro	Höhe der Schuld auf Ende des RJ 2020 Euro	Verwendungszweck/ Bezeichnung
Kreditmarktmittel											
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2014	20	1.384.000	939.176,00	1,70	15.620	81.412,00	97.032	857.764,00	Wärmeversorgung 2014
	Konto Nr. 75979										
	ab 15.02.2018 Viertel-JR von 20.353 €										
	Zinsfestschreibung bis 15.11.2024										
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2014	20	74.000	31.088,00	1,70	510	4.356,00	4.866	26.732,00	Wärmeversorgung 2014
	Konto Nr. 75984										
	ab 15.02.2018 Viertel-JR von 1.089 €										
	Zinsfestschreibung bis 15.11.2024										
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2014	20	542.000	462.232,00	1,70	7.722	31.884,00	39.606	430.348,00	Wärmeversorgung 2014
	Konto Nr. 7914796										
	ab 15.02.2018 Viertel-JR von 7.971 €										
	Zinsfestschreibung bis 15.11.2024										
4.	Kreissparkasse Waiblingen	2016	20	275.000	233.750,00	1,50	3.455	13.750,00	17.205	220.000,00	Wärmeversorgung 2016
	Konto Nr. 608 2483 553										
	ab 30.03.2017 HJ-Raten von 6.875 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
5.	Kreissparkasse Waiblingen	2019	20	1.225.000	1.225.000,00	0,49	5.927	61.250,00	67.177	1.163.750,00	Wärmeversorgung 2019
	Konto Nr. n.n.										
	ab 30.06.2020 HJ-Raten von 30.625 €										
	Zinsfestschreibung ges. Laufzeit										
	Kapitalmarkt insgesamt			**3.500.000**	**2.891.246**		**33.235**	**192.652**	**225.887**	**2.698.594**	