Stadt Renningen
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2 0 2 1

INHALTSÜBERSICHT

	Seite	Farbe
Grunddaten für die Haushaltsplanung 2021	4	weiß
Haushaltssatzung	5	weiß
Vorbericht	7	weiß
Gesamtergebnishaushalt	43	grau
Gesamtfinanzhaushalt	45	grau
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	47	gelb
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	91	rosa
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	117	blau
Teilhaushalt 4 Soziales und Gesundheit	161	grün
Teilhaushalt 5 Bauen, Umwelt und Wirtschaft	211	orange
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	283	gelb
Stellenplan	291	rosa

ANLAGEN

	Seite	**Farbe**
1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	296	weiß
2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	298	weiß
3. Entwicklung der Liquidität	299	weiß
4. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	300	weiß
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	301	weiß
6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	302	weiß
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	303	weiß
8. Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten	305	grau
9. Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten	313	weiß
10. Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge	322	weiß
11. Übersicht über gebildete Budgets	323	weiß
12. Finanzausgleich	331	grau
13. Glossar	333	weiß
14. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung	357	blau
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung	371	beige
16. Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung	385	weiß
17. Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung	399	weiß
18. Jahresabschluss 2019 und Lagebericht 2019 der Stadtbau Renningen GmbH	411	weiß
19. Haushaltsplan 2021 der von-Süßkind-Schwendi-Stiftung	431	weiß

Grunddaten für die Haushaltsplanung 2021

1. Einwohnerzahl

nach dem Ergebnis des Zensus am 09.05.2011:	16.720
nach dem Stand der Fortschreibung zum 30.06.2020:	18.508

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.113 ha

3. Steuerkraftsumme für 2021

insgesamt:	29.387.420 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2019):	1.588 €

4. Schlüsselzuweisungen 2021:

Bedarfsmesszahl:	30.964.115 €
Steuerkraftmesszahl:	23.438.868 €
Schlüsselzahl:	7.525.246 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Renningen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.04.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	49.783.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	52.054.000
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-2.271.000**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-2.271.000**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.608.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.208.800
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**1.399.600**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.065.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.542.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-13.476.400**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-12.076.800**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	146.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**142.200**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-11.934.600**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

Kreditermächtigung wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 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 25.088.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

   der Steuermessbeträge.

Renningen, den 27.04.2021

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Renningen

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 Seite 8

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2020 Seite 9

III. Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines Seite 11
2. Ergebnishaushalt Seite 14
3. Finanzhaushalt Seite 28

IV. Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

1. Allgemeines Seite 34
2. Finanzplanung bis zum Jahr 2024 Seite 35
3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2024 Seite 39

V. Schlussbetrachtung und Ausblick Seite 40

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der **Abschluss des Rechnungsjahres 2019** stellte sich wie folgt dar.

	Plan 2019	Rechnungsergebnis 2019
Verwaltungshaushalt	**51.342.000 €**	**53.334.212,13 €**
Vermögenshaushalt	**9.865.000 €**	**7.296.412,31 €**

Die Haushaltssituation des Jahres 2019 war erfreulich.

Im Verwaltungshaushalt machte sich die anhaltend positive Konjunkturentwicklung durch weiterhin gute Steuereinnahmen bemerkbar; auch die Gewerbesteuererwartungen wurden mit einem Aufkommen von rd. 10,19 Mio. € (+ 190 TEUR) übertroffen. Verbesserungen des Verwaltungshaushalts waren auch insbesondere bei der Grundsteuer B (+258 TEUR), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+161 TEUR) und den Schlüsselzuweisungen (+816 TEUR), beim Stiftungsertrag der von Süßkind-Schwendi-Stiftung (+345 TEUR), den Gebühreneinnahmen (+183 TEUR) und den Landeszuweisungen für laufende Zwecke (+330 TEUR) zu verzeichnen. Mindereinnahmen gab es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-258 TEUR), der Vergnügungssteuer (-104 TEUR) und den Bußgeldern (-104 TEUR). Auch nennenswerte Einsparungen bei den Personalausgaben (-488 TEUR) und der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (-954 TEUR) verhalfen dem Verwaltungshaushalt zu einem deutlich besseren Ergebnis, als geplant. Die Zuführungsrate wurde um knapp 4 Mio. € auf 7.552.270,02 € gesteigert werden.

Im Vermögenshaushalt wurde das mit 9,865 Mio. € veranschlagte Haushaltsvolumen um fast 2,6 Mio. € (- 26 %) unterschritten. Auf der Ausgabenseite konnten nicht alle veranschlagte Baumaßnahmen abgewickelt werden. Zusammen mit der Auflösung von Haushaltsresten ergaben sich hier Minderausgaben von knapp 5,2 Mio. €. Auch beim Grunderwerb wurden hohe Haushaltsreste für das Gewerbegebiet B 295 und die Südrandstraße aufgelöst mit der Folge von Minderausgaben beim Grunderwerb von rund 5,9 Mio. €. Durch die höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt und wegen der vollständigen Auflösung aller Haushaltsreste (per Saldo rd. 7,44 Mio. €) im Zuge des NKHR wurde die mit knapp 5,2 Mio. € veranschlagte Rücklagenentnahme nicht erforderlich. Der allgemeinen Rücklage konnte stattdessen ein Betrag in Höhe von rd. 8,76 Mio. € zugeführt werden.

Der Stand der allgemeinen Rücklage belief sich zum 31.12.2019 auf 18.606.466,62 €.

Der Schuldenstand der Stadt wurde durch planmäßige Schuldentilgungen weiter zurückgeführt und betrug zum 31.12.2019 noch 235.642,46 €. Dies entspricht einer niedrigen Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt von rund 13 €.

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Der **Haushaltsplan 2020** wurde festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt	
mit ordentlichen Erträgen von	47.243.400 €
mit ordentlichen Aufwendungen von	51.116.000 €
ordentliches Ergebnis	- 3.872.600 €
im Finanzhaushalt	
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.410.500 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.080.500 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 9.135.000 €

Wegen der Umstellung auf NKHR und der Corona-Krise konnte die Haushaltssatzung erst am 20.07.2020 vom Gemeinderat verabschiedet werden.

1. Ergebnishaushalt 2020

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt verlief wegen des umfangreichen Corona-Rettungsschirms von Bund und Land deutlich besser als geplant. So wurden die Gewerbesteuerausfälle auf der Grundlage Mai-Steuerschätzung 2020 im Verhältnis zum durchschnittlichen Aufkommen der Jahre 2017-2019 durch eine Ausgleichszahlung von rd. 2,3 Mio. € kompensiert, und die Schlüsselzuweisungen wurden in unveränderter Höhe auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung 2019 ausbezahlt. Bei den Erträgen schloss zudem die Gewerbesteuer durch eine gute Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte noch mit rd. 10,0 Mio. € (Plan 9,0 Mio. €) in Anbetracht der Corona-Krise unerwartet stark ab. Auch bei der Grundsteuer lag das Aufkommen wegen Nachzahlungen v.a. für den Robert-Bosch-Campus rund 1,1 Mio. € höher als geplant. Auf der Aufwandsseite konnten coronabedingt nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen im Baubereich wie geplant durchgeführt und abgeschlossen werden, und auch ausgeschriebene Personalstellen konnten nicht vollumfänglich oder nur mit zeitlicher Verzögerung besetzt werden, so dass hier gegenüber der Haushaltsplanung erhebliche Minderausgaben zu Buche schlugen.
Im Ergebnis kann der noch ausstehende Jahresabschluss 2020 nun statt eines geplanten Defizits von 3,87 Mio. € ein positives ordentliches Ergebnis > 3 Mio. € ausweisen. Die entsprechend höhere Liquidität kommt dem Finanzhaushalt 2021 zugute und senkt dort den Kreditbedarf entsprechend.

2. Finanzhaushalt 2020

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten die eingeplanten Grundstückserlöse aus dem Gewerbegebiet Raite und aus dem Neubaugebiet Schnallenäcker III mit zusammen rd. 5,7 Mio. € nicht mehr realisiert werden, da die Umlegung im Haushaltsjahr nicht mehr rechtskräftig wurde. Nennenswerte Einsparungen auf der Auszahlungsseite ergaben sich durch Verzögerungen verschiedener Projekte, so z.B. der nicht mehr erfolgten Erwerb des Volksbankgebäudes für Zwecke der Stadtverwaltung, die erste Erschließungsrate im Gebiet Schnallenäcker III, Verzögerungen bei den Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben, noch nicht angefallene Planungskosten durch Verzögerungen bei der Riedwiesensporthalle, der Erweiterung der Friedrich-Silcher-Schule und der Sanierung und Erweiterung der Realschule.

Einsparungen von zusammen rd. 10 Mio. € stehen nicht realisierte investive Einzahlungen von rd. 8,3 Mio. € gegenüber. Die nicht bewirtschafteten Mittel waren ganz überwiegend im Haushalt 2021 wieder neu zu veranschlagen.

Ein Nachtragshaushalt und Kreditaufnahmen waren dank eines ausreichend hohen Zahlungsmittelbestandes nicht erforderlich.

3. zu erwartendes Haushaltsergebnis

Wie bereits oben ausgeführt, konnte v.a. durch die erfreulichen Kompensationszahlungen des staatlichen Rettungsschirms für die Kommunen, Steuermehreinnahmen durch Nachzahlungen und hohe Einsparungen bei den Aufwendungen das noch bei der Haushaltseinbringung im Mai 2020 prognostizierte Haushaltsloch von rd. 3,87 Mio. € zum Jahresende quasi noch auf der Zielgeraden in ein positives ordentliches Ergebnis umgewandelt werden. Die Höhe des Überschusses aus dem laufenden Betrieb konnte zum Redaktionsschluss des Vorberichts noch nicht genau beziffert werden. Es kann aber beim Rechnungsabschluss 2020 ein Betrag in der Größenordnung von voraussichtlich > 3 Mio. € in die Ergebnisrücklage eingestellt werden, mit dem die Fehlbeträge der kommenden Ergebnishaushalte verrechnet werden können. Diese Entlastung ist immens wichtig, um an den großen mittelfristigen Investitionsprojekten festhalten und die Binnenkonjunktur in der Krise antizyklisch stützen zu können.

Der Schuldenstand wurde durch planmäßige Tilgungen weiter zurückgeführt und betrug zum Jahresende 2020 noch rd. 216.816 € (ohne Eigenbetriebe). Die "unrentierliche" Verschuldung der Stadt lag damit zum Jahresende bei rund 12 € pro Einwohner und damit weit unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden in der Größenklasse zwischen 10.000 - 20.000 EW. Dieser lag zum 31.12.2019 bei 377 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 299 €).

Der geringen Verschuldung des Kernhaushaltes steht weit höherer Finanzierungsmittelbestand in Form von Bankguthaben gegenüber, so dass von einer faktischen „Nullverschuldung“ des kommunalen Haushalts gesprochen werden kann. Allerdings müssen für eine objektive Beurteilung auch die Schulden der Eigenbetriebe i.H.v. rd. 7.824.500 € * einbezogen werden. Dies eingerechnet beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2020 insgesamt rund 433 €, was im Hinblick auf den hohen Stand der Aufgabenerfüllung und die gute Ausstattung an öffentlichen Einrichtungen der Stadt ein guter Wert ist. Zum Ende des Jahres 2019 betrug der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in der Größenklasse zwischen 10.000-20.000 EW im Landesdurchschnitt 1.169 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 1.042 €).

* einschließlich innere Darlehen

4. Kassenlage

Die Stadtkasse konnte ihre Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht erfüllen. Durch den hohen Finanzierungsmittelbestand war die Liquidität der Stadtkasse trotz der coronabedingten Einnahmeausfälle stets gut, so dass im gesamten Jahr die Aufnahme von Kassenkrediten entbehrlich war.
Allerdings konnten im Anlagebereich bei den Banken in Anbetracht der Nullzinspolitik der EZB im vierten Jahr in Folge keine Erträge mehr erzielt werden. Im Gegenteil konnte sich die Stadtkasse trotz der Verteilung der Geldanlagen auf verschiedene Kreditinstitute und der Ausnutzung entsprechender Freibeträge im gesamten Haushaltsjahr 2020 der Verpflichtung zur Zahlung von Verwahrentgelten („Strafzinsen“) wie bereits 2019 nicht mehr entziehen.

III. Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Die Stadtkämmerei hatte bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2021 folgende **Rahmenbedingungen** zu berücksichtigen:

a) Konjunkturelle Lage

Grundlagen der Herbstprojektion 2020 der Bundesregierung bilden die Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die auch 2021 und darüber hinaus im Zeichen der Corona-Pandemie stehen. So erwartet die Bundesregierung im Jahr 2020 einen starken Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 5,5 % und im kommenden Jahr einen Anstieg von 4,4 %. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute sind in ihrem Herbstgutachten für Deutschland etwas zurückhaltender und sehen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung (reales BIP) von minus 5,1 % in 2020 und ein Plus von 3,7 % in 2021. Der Teil-Lockdown vom November 2020 ist hierbei bereits berücksichtigt, nicht dagegen der inzwischen beschlossene harte Lockdown ab dem 16.12.2020 bis zunächst 10.01.2021 und ggf. auch darüber hinaus. Deshalb dürfte das Wachstum 2021 schwächer ausfallen als noch im Herbst prognostiziert.

b) Entwicklung der Steuereinnahmen

Der November-Steuerschätzung 2020 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Demnach steigen die Steuereinnahmen der Kommunen in Deutschland in den Jahren 2020 und 2021 jeweils gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Steuerschätzer gehen dennoch davon aus, dass die Städte und Gemeinden in Deutschland im laufenden Haushaltsjahr 12,8 Mrd. € und im Finanzplanungszeitraum 2020-2024 50 Mrd. € weniger Steuern zur Verfügung haben werden, als noch bei der Oktober-Steuerschätzung 2019 prognostiziert. 2020 fällt damit zwar gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2020 etwas besser aus, dafür zieht sich die Erholung aber über einen längeren Zeitraum hin.
Eine wichtige Größe bei den kommunalen Steuereinnahmen ist auch die Gewerbesteuer, die strukturbedingt unter den Kommunen stark schwankt. Nach der November-Steuerschätzung bricht 2020 auch die Gewerbesteuer bundesweit um 22,4 % gegenüber dem Vorjahr ein. Die Stadt Renningen mit ihrem guten Branchenmix und vielen leistungsfähigen mittelständischen Unternehmen ist hier vergleichsweise gut aufgestellt und mit einem Aufkommen von rd. 10,0 Mio. € im Jahr 2020 unerwartet gut durch das erste Jahr der Corona-Wirtschaftskrise gekommen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die Auswirkungen einer Wirtschaftskrise auf die Gewerbesteuer erst mit ein- bis zweijähriger Verzögerung im vollen Ausmaß spürbar werden. Deshalb muss die Stadtkämmerei nun auch im Haushalt 2021 Abstriche bei den Vorauszahlungen einkalkulieren. Außerdem besteht 2021 ein erhöhtes Risiko von Insolvenzen.

c) Haushaltserlass des Landes

Im Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 und einer Fortschreibung vom 20.11.2020 nach der November-Steuerschätzung 2020 haben das Finanz- und das Innenministerium Baden-Württemberg die wichtigsten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 bekannt gegeben. Die darin enthaltenen Prognosen zur Steuerentwicklung wurden mit entsprechenden vom Gemeindetag Baden-Württemberg empfohlenen Abschlägen im Hinblick auf die dort noch nicht voll berücksichtigten Auswirkungen verschiedener Steuerrechtsänderungen (u.a. Zweites

Familienentlastungsgesetz, Jahressteuergesetz 2021) der Haushaltsplanung 2021 zugrunde gelegt. Bei den wichtigsten Steuern und im Finanzausgleich ergeben sich damit Mindereinnahmen gegenüber der bisherigen Finanzplanung (u.a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. -1.291.000 €, Schlüsselzuweisungen rd. -628.000 €). In Anbetracht des seit 16.12.2020 geltenden harten Lockdowns, dessen Dauer sowie der anschließend geltenden Beschränkungen dürften sich diese Zahlen noch weiter verschlechtern.

d) Systematik des kommunalen Finanzausgleichs

Beim kommunalen Finanzausgleich werden der Steuerkraftsumme jeweils die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Durch das 2019 gegenüber dem Vorjahr angestiegene Steueraufkommen und auch die höheren Schlüsselzuweisungen steigt die Steuerkraftsumme 2021 auf 29.387.420 € (Vorjahr 27.239.773 €). Mit dem Anstieg steigen systembedingt auch die Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) entsprechend; auf der Einnahmeseite sinken systembedingt die Schlüsselzuweisungen. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich so für 2021 bei der FAG-Umlage Mehrausgaben von rund 107.000 €, bei den Schlüsselzuweisungen Mindereinnahmen von rund 628.000 €.

e) Entwicklung der Kreisumlage

Aufgrund der rückläufigen Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Landkreises im Jahr 2019 sinkt die Steuerkraftsumme des Landkreises von 682 Mio. € in 2020 auf 633 Mio. € im Jahr 2021 (- 7 %). Der vom Kreistag am 21.12.2020 verabschiedete Haushalt weist einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 29,9 v.H. aus, somit 1,1 Punkte weniger als 2020 und 3,1 Punkte weniger als in der bisherigen Finanzplanung der Kreiskämmerei für das Jahr 2021 ausgewiesen. Mit der Absenkung des Hebesatzes trotz rückläufiger Steuerkraftsumme anerkennt der Landkreis die starken Steuerausfälle seiner Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie und verschafft ihnen damit einen entsprechenden Liquiditätspuffer. Es ergibt sich somit gegenüber der bisherigen Planung für 2021 für die Stadt Renningen eine Entlastung bei der Kreisumlage von rd. 547.000 €.

f) Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt 2020 verlief dank eines umfangreichen Corona-Rettungs-schirms von Bund und Land deutlich besser als geplant. So wurden die Gewerbesteuerausfälle auf der Grundlage Mai-Steuerschätzung 2020 im Verhältnis zum durchschnittlichen Aufkommen der Jahre 2017-2019 durch eine Ausgleichszahlung von rd. 2,3 Mio. € kompensiert und die Schlüsselzuweisungen in unveränderter Höhe auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung 2019 ausbezahlt. Das Corona-Hilfspaket des Landes umfasste außerdem Corona-Soforthilfen zur teilweisen Kompensation der Gebührenausfälle öffentlicher Einrichtungen (v.a. Kitas) und coronabedingter Zusatzkosten (z.B. für Schutzausrüstung). Als Schulträger erhielt die Stadt weitere Zusatzmittel für den Digitalpakt, u.a. zur Beschaffung von Leih-Tablets für den Fernunterricht der Schüler. Durch das finanzielle Engagement des Landes und die sachgerechte Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Corona-Hilfspaket konnten 2020 die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zu einem großen Teil kompensiert werden. Allerdings hat das Land bei der Abstimmung des Corona-Hilfspaktes bereits im Sommer gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden klargestellt, dass weitere Hilfen für das Jahr 2021 zunächst nicht vorgesehen bzw. finanzierbar seien und vor der Landtagswahl im März 2021 auch keine Gespräche mehr in der gemeinsamen Finanzkommission in Aussicht gestellt. Insofern können die Kommunen 2021 mit keinen weiteren verlässlich Coronahilfen des Landes planen.

g) Corona-Pandemie

Städte, Gemeinden und Landkreise stehen nach zwei Lockdowns der Corona-Pandemie und deren immer noch anhaltenden Folgen für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben weiterhin vor großen Herausforderungen. Die seit März 2020 dauerhafte Umsetzung der von Bund und Land beschlossenen und immer wieder der neuen Infektionslage angepassten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erfordert auf der kommunalen Ebene erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen und hemmt die Verwaltungsabläufe an anderer Stelle. Neben den unmittelbaren Belastungen, die die kommunale Ebene aufgrund der Pandemiebekämpfung tragen muss, ist vor allem auch 2021 und weit darüber hinaus mit erheblichen Einnahmerückgängen v.a. in den Bereichen Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und im Kommunalen Finanzausgleich zu rechnen. So sind im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2019 im Haushaltsjahr 2021 coronabedingte Verschlechterungen bei den Steuereinnahmen und im Finanzausgleich von rd. 2,5 Mio. € zu verzeichnen. Durch den erneuten Lockdown Anfang des Jahres 2021 müssen die Kommunen auch nochmals fehlende Einnahmen aufgrund der Schließung von Einrichtungen bei weiterbestehenden Fixkosten verkraften.
Die coronabedingten Zusatzkosten der Landkreise, die nicht durch den Rettungsschirm von Bund und Ländern abgefangen werden, vor allem aber die Steuerausfälle der Gemeinden dürften den Kreisumlagehebesatz mittelfristig wieder nach oben treiben.
Auch wenn das Land im Sommer 2020 bei der Aushandlung des Stabilitäts- und Zukunftspakts mit den kommunalen Spitzenverbänden signalisiert hat, dass es erneute Finanzhilfen im Jahr 2021 nicht mehr geben wird, kann dies in Anbetracht der zweiten großen Infektionswelle im Winter 2020/21 nicht das letzte Wort sein. Um im Sinne einer antizyklischen Stützung der Wirtschaft weiter an den mittelfristig geplanten Investitionen festhalten zu können, benötigen die Kommunen weitere Finanzmittel von Bund und Land zur Kompensation der Steuerausfälle. Da dies jedoch leider nicht konkret in Aussicht steht, wurden im vorliegenden Haushaltsplan keine entsprechenden Finanzhilfen veranschlagt.
Die Auswirkungen der Corona-Krise dürften aber auch mit weiteren Finanzhilfen des Landes im Zusammenwirken mit hohen Umlagezahlungen einen Haushaltsausgleich in den Jahren 2021 und 2022 unmöglich machen.

h) Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik)

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben hat die Stadt Renningen zum 01.01.2020 ihr Rechnungswesen auf die kommunale Doppik (NKHR) umgestellt. Damit ist seit dem Haushaltsjahr 2020 nun auch der gesamte Ressourcenverbrauch einschl. Abschreibungen ergebniswirksam zu erwirtschaften, was die Haushaltsspielräume stark einschränkt.
Hinzu kommt, dass im Hinblick auf die rechtskonforme Bewertung des Anlagevermögens nun bei der Veranschlagung von Ausgaben und der Verbuchung von Rechnungen ein strenger Maßstab bei der Frage angelegt werden muss, ob Maßnahmen als Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt oder als Investitionen im Finanzhaushalt zu veranschlagen und abzuschreiben sind. Nur so wird gewährleistet, später bei der Eröffnungsbilanz belastbare Werte zu erhalten, die den Bewertungsrichtlinien entsprechen und einer Überprüfung durch die GPA standhalten. Damit landen im NKHR u.a. weit mehr bauliche Verbesserungsmaßnahmen (v.a. Gebäudesanierungen) als Unterhaltungsaufwand ergebniswirksam im Ergebnishaushalt als in den Vorjahren im Verwaltungshaushalt. Dies erschwert ebenfalls die Vorgabe, einen gesetzmäßigen, ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen.

2. Ergebnishaushalt 2021

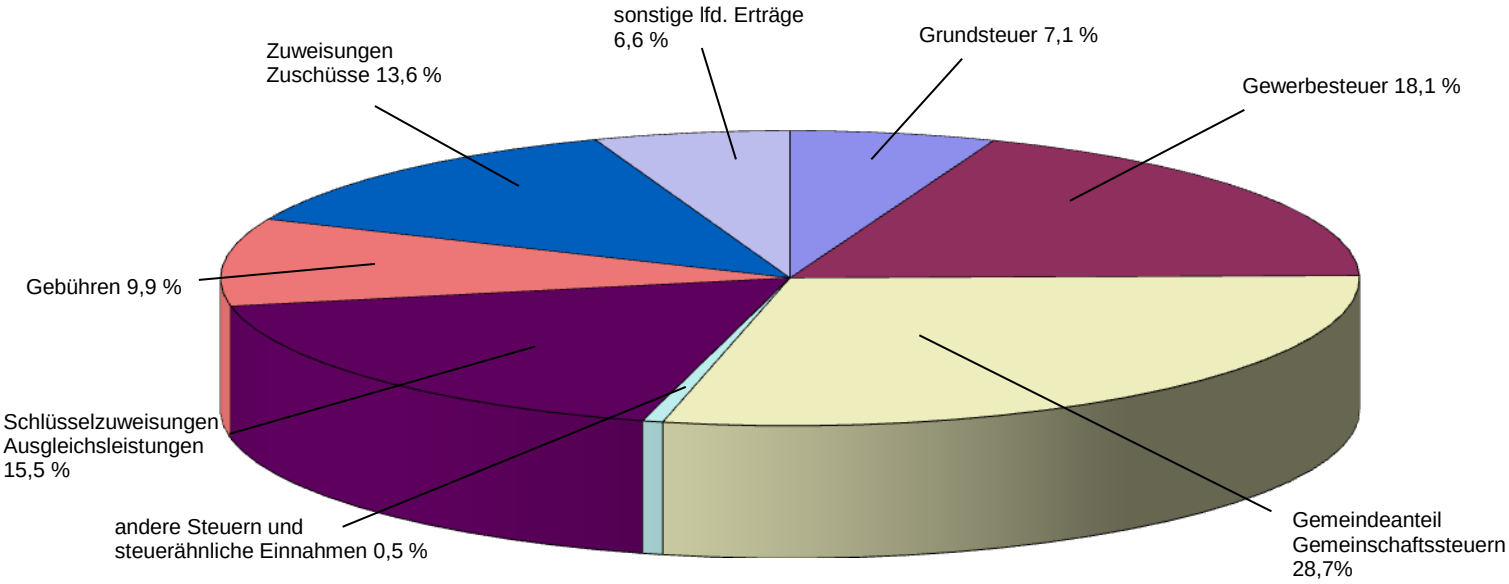
1. Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.061.800	26.703.100	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.491.000	13.184.200	
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	165.600	159.200	
4	+ sonstige Transfererträge	0	0	
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	4.948.100	4.558.300	
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.700	663.700	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.600	768.900	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	99.700	85.000	
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000	23.500	
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.097.500	1.097.500	
11	**= ordentliche Erträge**	**49.783.000**	**47.243.400**	
12	- Personalaufwendungen	18.996.500	18.227.000	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	9.980.100	10.877.400	
15	- Abschreibungen	3.756.700	3.590.300	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.400	123.100	
17	- Transferaufwendungen	17.959.700	16.988.500	
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.600	1.259.700	
19	**= ordentliche Aufwendungen**	**52.054.000**	**51.116.000**	
20	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.271.000**	**-3.872.600**	
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	
23	**= veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	
24	**= veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.271.000**	**-3.872.600**	

2. Ergebnishaushalt - Erträge

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2021 verteilen sich wie folgt:

Ergebnishaushalt - Erträge



Die Entwicklung der laufenden Erträge des Ergebnishaushalts wird im Wesentlichen durch die Haupteinnahmen bestimmt. Dies sind die eigenen Steuern, insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Finanzzuweisungen des Landes. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Steuern und ähnliche Abgaben	**Plan 2021** Euro	**Plan 2020** Euro	**Erg. 2019** Euro
3011 3012	Grundsteuer A und B	3.525.000	2.775.000	2.930.091
3013	Gewerbesteuer	9.000.000	9.000.000	10.190.135
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.542.200	12.500.000	12.966.746
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.723.900	1.200.000	1.319.714
3031	Vergnügungssteuer	190.000	200.000	315.783
3032	Hundesteuer	63.000	61.000	61.164
3049	Jagd- und Fischereipacht	17.300	17.100	17.003
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.000.400	950.000	950.846
Summe Steuern und ähnliche Abgaben		28.061.800	26.703.100	28.751.482

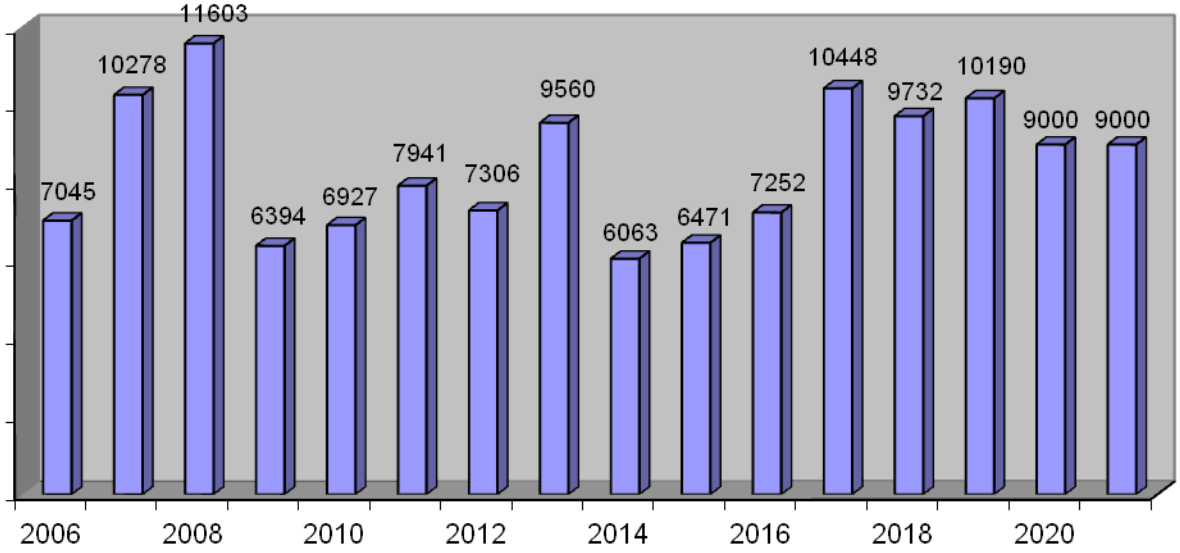
Grundsteuer A und B

Der Gemeinderat hat zuletzt zum 01.01.2017 eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze von 270 auf 300 v.H. (GrSt A) und von 300 auf 360 v.H. (GrSt B) beschlossen. Neben der Hebesatzanpassung wirken sich auch die steigenden Grundsteuermessbeträge aufgrund der baulichen Aufsiedlungen in jüngster Zeit mit entsprechenden Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren aus. 2021 sind als Einmaleffekt Nachzahlungen für die Jahre 2016-2020 im Bereich des FEZ Hart mit 650.000 € enthalten.

Gewerbesteuer

Der Gemeinderat hat zuletzt zum 01.01.2017 eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 330 auf 360 v.H. beschlossen.
Bedingt durch die Corona-Krise plant die Finanzverwaltung das erwartete Jahresaufkommen vorsichtig optimistisch mit rund 1,7 Mio. € weniger als im Jahr 2019.

Entwicklung der Gewerbesteuer in 1000 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach dem Haushaltserlass ein coronabedingt rückläufiger Landesanteil von 6,5 Mrd. € zu erwarten. Nach der vom Finanzministerium berechneten Schlüsselzahl 0,001926 ergibt sich damit für die Stadt Renningen im Jahr 2021 ein Aufkommen in Höhe von 12.542.200 €. In Anbetracht des bei der November-Steuerschätzung 2020 noch nicht berücksichtigten harten Lockdowns seit Mitte Dezember 2020 könnte wegen erneuter Kurzarbeit durch die Corona-Krise das Aufkommen auch niedriger ausfallen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die entfallene Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2,2 % des Länderanteils, der nach einem Verteilungsschlüssel des Finanzministeriums verteilt wird. Für die Jahre 2021-2023 wurden wieder neue Schlüsselzahlen festgelegt, die sich zu

25 %. aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018,
50 % aus den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2016-2018
25 % aus dem Anteil der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015-2017

der jeweiligen Kommunen zusammensetzen. Hier ergibt sich für die Stadt Renningen eine deutliche Erhöhung der bisherigen Schlüsselzahl um rd. 26 % auf nunmehr 0,0014438. Hinzukommt 2021 nochmal ein vorübergehend höherer Umsatzsteueranteil, mit dem der Bund sich in den Jahren 2020 und 2021 zusätzlich an den Integrationskosten der Länder und Kommunen beteiligt. Bei einem nach dem Haushaltserlass prognostizierten

Landesaufkommen von voraussichtlich 1,194 Mrd. € errechnet sich 2021 für die Stadt ein Anteil in Höhe von 1.723.900 €.

Vergnügungssteuer

In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit im Stadtgebiet kontinuierlich an; gleiches gilt für die Umsätze beim Automatenglücksspiel. Zur Eindämmung dieser unerwünschten Entwicklung beschloss der Gemeinderat zuletzt mit Wirkung zum 01.07.2015 eine Erhöhung des Steuersatzes auf 25 v.H. des Einspielergebnisses. Dennoch blieben die Spielumsätze zunächst weiter auf einem hohen Niveau. Durch Rechtsänderungen 2018 und 2019 wurde die zulässige Höchstzahl der Geräte in Gaststätten weiter reduziert und eine technische Einschränkung der Spieldauer an Spielgeräten eingeführt. Außerdem haben im selben Zeitraum drei örtliche Gaststätten, in denen Glücksspielautomaten aufgestellt waren, ihren Betrieb eingestellt. Hinzu kommt die coronabedingte Schließung der Gaststätten in den ersten Wochen des Jahres. Alles zusammen führt gegenüber den Vorjahren zu einem merklichen Umsatzrückgang beim Automatenglücksspiel. Im Januar 2021 waren noch 25 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt; im November 2018 waren es mit 50 noch doppelt so viele.

Hundesteuer

Der Gemeinderat hat die Steuersätze zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2015 moderat angepasst. Die Steuersätze liegen im kreisweiten Vergleich inzwischen im unteren Bereich. Die Zahl der steuerpflichtig veranlagten Hunde betrug zuletzt 671 (Stand: 01/2021). Damit hat die Zahl der angemeldeten Hunde innerhalb eines Jahres um über 10 % zugenommen.

Jagd- und Fischereipacht

Grundlage sind die zum 01.04.2019 abgeschlossenen Jagdpachtverträge (Laufzeit bis 2025) sowie der Fischereipachtvertrag zum 01.01.2021 (Laufzeit bis Ende 2032).

Zuweisung Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder seither einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil, an dem die Gemeinden gem. § 29a FAG beteiligt werden. Nach dem Haushaltserlass des Landes werden den Gemeinden 2021 voraussichtlich 519,2 Mio. € vom Land zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Danach errechnet sich für die Stadt Renningen ein Ansatz in Höhe von 1.000.400 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**Plan 2021** Euro	**Plan 2020** Euro	**Erg. 2019** Euro
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.717.700	7.500.000	
3130 3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund und Land	69.600	312.600	
314*	Zuweisungen Bund, Land und Sonstige für laufende Zwecke	6.289.200	5.614.600	
Summe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen		13.076.500	13.184.200	

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen vom Land umfassen die Kommunale Investitionspauschale (fester Kopfbetrag je Einwohner) und die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft, bei welcher die eigene Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (Steuerkraftmesszahl) einem errechneten Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) der Stadt gegenübergestellt wird. Der nicht gedeckte Finanzbedarf bildet die Schlüsselzahl, die zu einem festgelegten Prozentsatz (= Schlüsselzuweisung) aus der FAG-Masse gedeckt wird (Berechnung siehe Anlage 11 "Finanzausgleich"). Wegen des landesweit coronabedingt rückläufigen Steueraufkommens entsprechend der November-Steuerschätzung 2020 sinken die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr.

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Bund und Land

Die Position enthielt im Jahr 2020 die ausbezahlten Corona-Soforthilfen des Landes i.H.v. 243.000 €. Zum Redaktionsschluss des Haushalts 2021 waren noch keine weiteren Corona-Soforthilfen in Aussicht.

Zuweisungen Bund, Land und Sonstige für laufende Zwecke

Größte Posten sind dabei die Sachkostenbeiträge für die Schulen und die Zuweisungen des Landes für die Kindertageseinrichtungen.

Bis zur Veröffentlichung der neuen Schullastenverordnung werden zur Planung die Sätze von 2020 herangezogen. Demnach gelten für die Renninger Schulen folgende Sätze (siehe auch Anlage 10):

Werkrealschule	*1.312 € / Schüler*
Gymnasium	*997 € / Schüler*
Realschule	*966 € / Schüler*
Grundschulförderklasse:	*375 € / Schüler*

Für die 2021 geplanten nichtinvestiven Maßnahmen des Digitalpakts an den Schulen fließen 2021 einmalig Landeszuschüsse in Höhe von 379.500 €.

Der Kindergartenlastenausgleich und die Förderung der Kleinkindbetreuung sind in §§ 29b und 29c FAG geregelt. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der betreuten Kinder entsprechend der Kinder- u. Jugendhilfestatistik verteilt. Die Kostenbeteiligung des Landes für die Kleinkindbetreuung beträgt 68 % der Betriebsausgaben. Die Stadt Renningen erhält so im Jahr 2021 eine Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung (U3) i.H.v. 1.623.700 €. Wie bei den Vorbemerkungen zu den Rahmenbedingungen unter f) ausgeführt, erhöhte sich seit 2019 bis zum Jahr 2021 auch stufenweise die Betriebskostenförderung für Kindergärten (Ü3) ganz erheblich. Sie beträgt im Jahr 2021 vorauss. 1.598.500 € (Planzahlen 2020: 1.440.900 €, 2019: 1.224.300 €; 2018: 935.600 €).

Durch das „Gute-KiTa-Gesetz“ erhält die Stadt seit 2020 auch Mittel nach § 29e FAG. Im Jahr 2021 beträgt die Zuweisung 228.900 € zur Finanzierung der Leitungsfreistellungen im KITA-Bereich.

Die Zuweisungen von übrigen Bereichen (Konto 3148) mit 506.000 € umfassen hauptsächlich den Stiftungsertrag der städtischen von Süßkind-Schwendi-Stiftung mit 450.000 €.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.600	159.200	

Unter dieser Position werden erhaltene Zuschüsse oder Beiträge für investive Maßnahmen entsprechend der Nutzungsdauer des begünstigten Anlageguts ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
3311	Verwaltungsgebühren	421.500	796.700	741.027
332*	Benutzungsgebühren	4.526.600	3.761.600	3.719.125

Die Gemeinden haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Gebühren sind regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Um die jeweiligen Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtung zu halten, hat der Gemeinderat in den letzten Jahren u.a. vertretbare Gebührenanpassungen für die Musikschule, die Kindertageseinrichtungen und beim Bestattungswesen vorgenommen. Auch im Jahr 2021 wird angestrebt, die Kostendeckungsgrade des Vorjahres zu halten. Dies macht bei nennenswerten Ausgabesteigerungen der kostenrechnenden Einrichtungen ggf. erneut Gebühren-anpassungen erforderlich. Grundsätzlich angestrebt wird u.a. eine regelmäßige kurzfristige Anpassung der KITA- und Musikschulgebühren, um in diesen für Familien relevanten Bereichen größere Sprünge zu vermeiden. Die Kalkulation der Benutzungsgebühren erfolgte ohne Abschläge in der Annahme, dass etwaige Ausfälle wegen der Anfang 2021 erfolgten pandemiebedingten Teilschließung der KITAS wieder vom Land durch Corona-Hilfen kompensiert werden, so dass die eingezogenen Elternbeiträge wie beim ersten Lockdown 2020 wieder erstattet werden können.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
341*-346*	Privatrechtliche Entgelte	709.700	663.700	

Das Aufkommen umfasst Verkaufserlöse, Mieten und Pachten und weiteren Einnahmen privatrechtlicher Art für das kommunale Angebot der Stadt Renningen.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Kostenerstattungen und -umlagen	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
348*	Kostenerstattungen und -umlagen	1.200.600	768.900	

Hier werden u.a. Personalkostenzuschüsse von sozialen Trägern, die Personalkosten-erstattung aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die Erstattung von

Bauhofleistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung, Kostenerstattungen für ÖPNV-Zubestellungen und Feuerwehreinsätze und der Eigenverbrauch des Nahwärmeverbundes Schul-/Sportzentrum ausgewiesen.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Zinsen und ähnliche Erträge	**Plan 2021** Euro	**Plan 2020** Euro	**Erg. 2019** Euro
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	99.700	85.000	

Für die sichere Anlage freier Rücklage- und Kassenmittel werden durch das historisch niedrige Zinsniveau von den örtlichen Banken inzwischen keine Zinsen mehr bezahlt. Bei den Zinserträgen wirken sich deshalb nur noch die enthaltenen Zinseinnahmen für den Finanzierungsfehlbetrag und ein inneres Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit 98.600 €aus; hinzu kommen 1.100 € für sonstige Finanzerträge.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Aktivierte Eigenleistungen	**Plan 2021** Euro	**Plan 2020** Euro	**Erg. 2019** Euro
3711	Aktivierte Eigenleistungen	9.000	23.500	

Nach § 16 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind, zu verrechnen (aktivierte Eigenleistungen). Konkret sind dies Bauhofleistungen, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind. Durch diese Zurechnung entsteht 2021 ein Ertrag im Ergebnishaushalt. Über die später aus der Investition erfolgenden Abschreibungen erfolgt dann eine periodengerechte Belastung der Ergebnishaushalte.

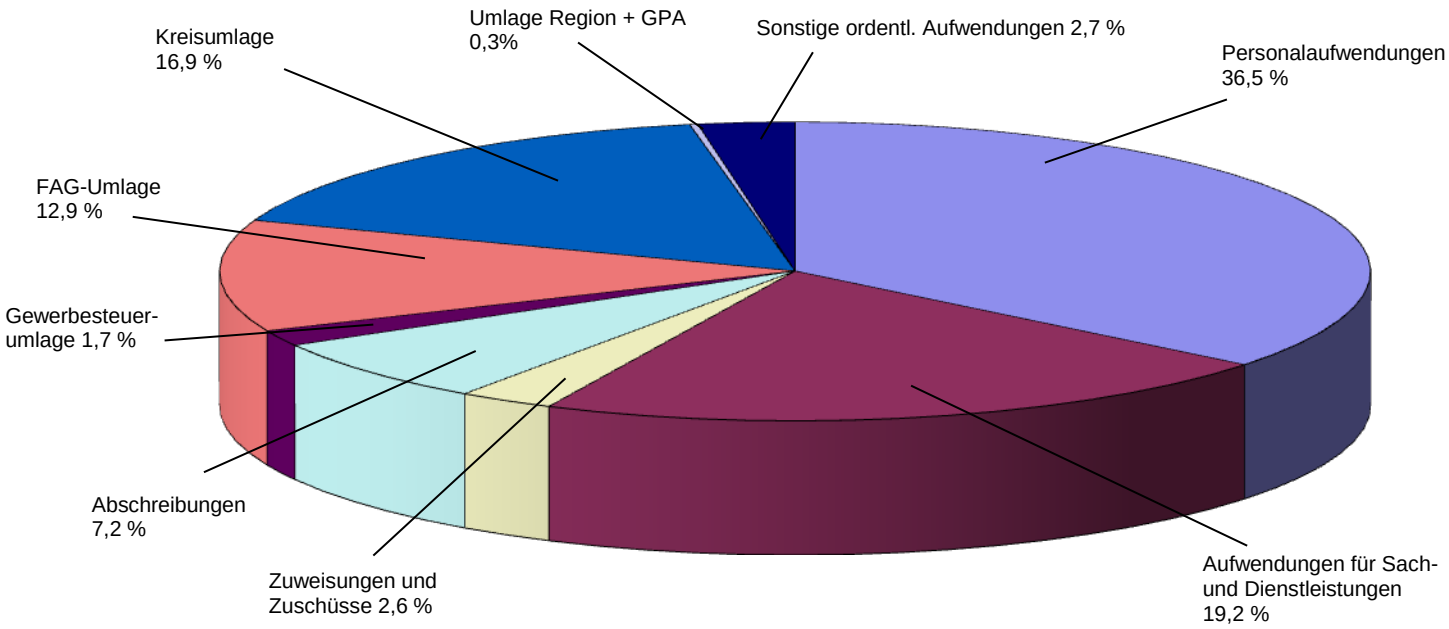
Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

	Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	**Plan 2021** Euro	**Plan 2020** Euro	**Erg. 2019** Euro
3511	Konzessionsabgaben	665.000	665.000	722.235
3561	Bußgelder	302.500	332.500	221.417
3562	Säumniszuschläge Zinsen auf Abgaben	130.000	100.000	77.829

Die Laufzeiten der Konzessionsverträge mit der Netze BW GmbH (EnBW) enden im Jahr 2022 (Gaskonzession) bzw. im Jahr 2028 (Stromkonzession). Seit dem Jahr 2012 wird auch eine Konzessionsabgabe aus den Gewinnen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Haushalt ausgeschüttet.

3. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 verteilen sich wie folgt:



Nr. 12 Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen	**Plan 2021** Euro	**Plan 2020** Euro	**Erg. 2019** Euro
40*	Personalaufwendungen	18.996.500	18.277.000	15.864.093

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,9 % an. Sie machen rd. 36,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus.

Von den ausgewiesenen Personalkosten sind 88.500 € nicht zahlungswirksame Rückstellungen für Vorruhestandsregelungen (Altersteilzeit, Sabbatjahr).

Die ausgewiesenen Personalaufwendungen beinhalten auch die Beiträge an die Unfallkasse und die Berufsgenossenschaften, die im kameralen Haushalt bis 2019 noch bei den Sachkosten veranschlagt waren. Weiter enthält der Planansatz die bis 2019 hier noch nicht ausgewiesenen Personalkosten der Eigenbetriebe mit 265.400 € (haushaltsneutral durch Verrechnung mit Ertragskonto Kostenerstattungen).

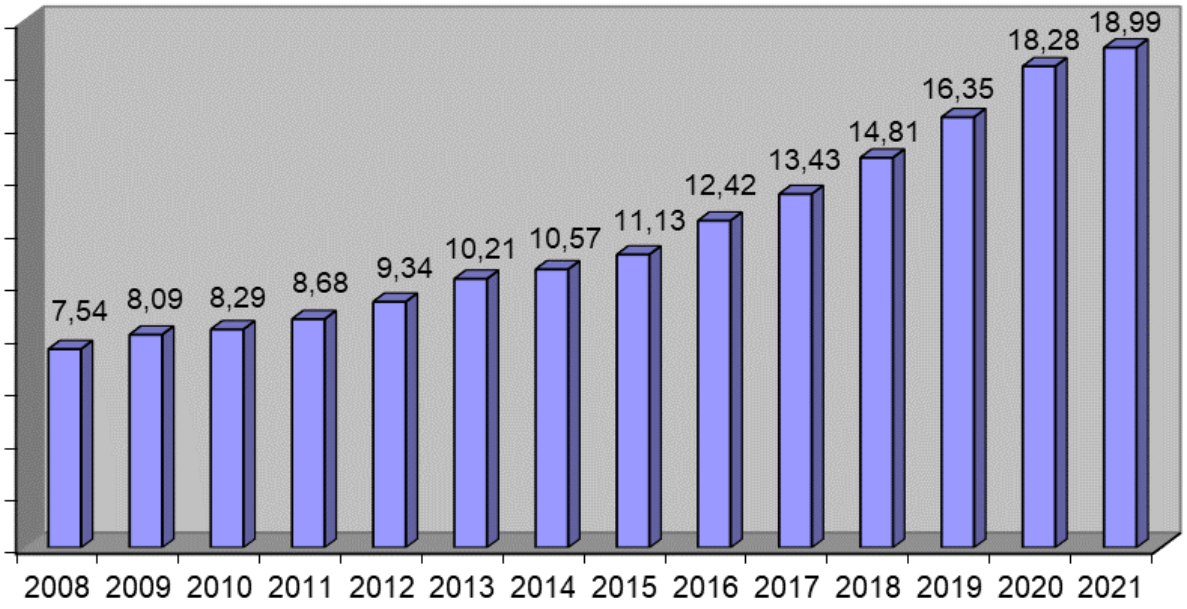
Die Personalkostensteigerung ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Die Zahl der Soll-Stellen steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 7,6 Stellen an. davon entfallen 5,8 Stellen auf die Kernverwaltung (u.a. Klimaschutzbeauftragter, Bauverwaltung, IT-Abteilung, Gemeindevollzugsdienst), 1,8 auf den Kita-Bereich, 0,8 auf die Mediathek, 2,0 auf Pflegekräfte der Sozialstation und 1,15 Stellen auf den Bauhof einschl. Friedhof. 3,95 Stellenanteile für den Waldkindergarten können aufgelöst werden, nachdem dieser nun von einem privaten Träger betrieben wird.

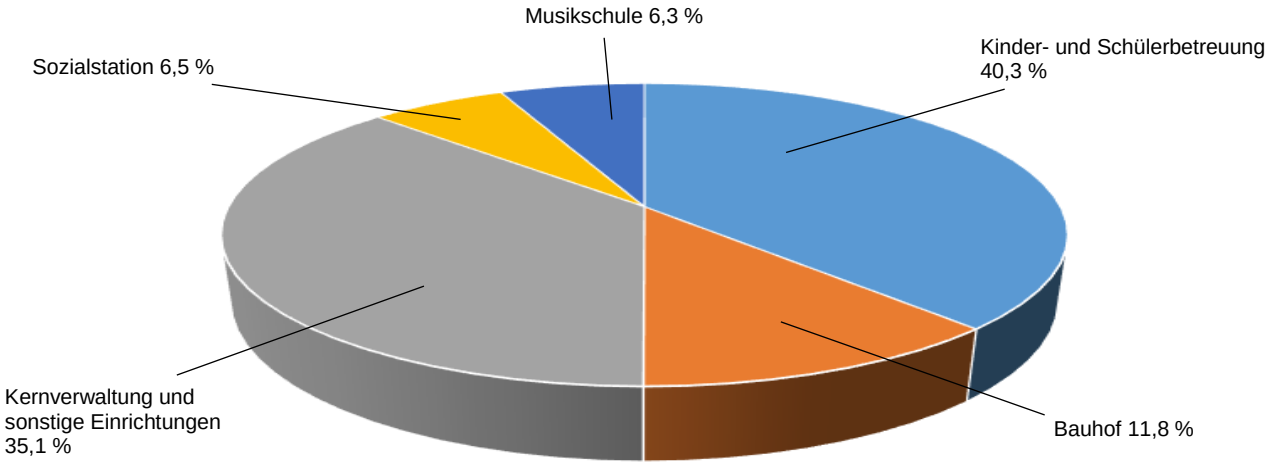
Für die Beschäftigten ist für das Jahr 2021 eine Tariferhöhung mit 1,4 % eingeplant. Hinzu kommt ein tarifliches Leistungsentgelt von 2,0 % der Tarifbezüge, das mit den Personalaufwendungen auszuweisen ist. Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung um 1,4 % zum 01.04.2021 eingerechnet sowie zur Gleichbehandlung mit den Beschäftigten ein Leistungsentgelt von max. 13.000 € berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden bei verschiedenen TVöD-Stellen im Stellenplan Änderungen der Entgeltgruppen vorgenommen, die sich u.a. aus neuen Stellenzuschnitten und den dazu 2020 durchgeführten Stellenbewertungen tarifbedingt ergeben haben.

Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €



Bei der Höhe der Personalaufwendungen ist zu berücksichtigen, dass sich die Renninger Kitas ganz überwiegend in der Trägerschaft der Stadt befinden und die Stadtverwaltung Renningen für ihre Größenordnung über ein überdurchschnittlich großes Aufgabenspektrum verfügt (u.a. Musikschule, Sozialstation, Freibad, großer Bauhof, Mediathek, Forstbetriebshof, eigene Baurechts- und Straßenverkehrsbehörde, interkommunaler Gutachterausschuss, Verwaltungsstelle Malmsheim).



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, sonst. ordentl. Aufwendungen

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980.100	10.877.400	

Nach den Personal- und Transferaufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit knapp 10 Mio. € die drittgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts. Unter den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden sehr viele Arten von Aufwendungen abgebildet. Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen finden sich hier auch die Kosten für nichtinvestive Projekte und Unterhaltungsmaßnahmen wieder.

Detailliertere Darstellung:

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
421*	Erhaltungsaufwand für Grundstücke, bauliche Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen	3.084.000	4.108.700	
422*	Erhaltungsaufwand für bewegl. Vermögen	714.400	536.900	
423*	Mieten, Pachten, Leasing	141.000	107.100	
424*	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.973.800	2.047.900	
425*	Haltung von Fahrzeugen	203.300	202.500	
426*	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235.500	239.900	
427*	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.254.000	3.084.300	
429*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.100	550.100	

Erhaltungsaufwand Grundstücke, baul. Anlagen und sonstiges unbewegl. Vermögen

Bei den öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen werden die Erforderlichkeit entsprechender Maßnahmen jährlich überprüft und die notwendigen altersbedingten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Bei der Mittelanmeldung wird darauf geachtet, dass die geplanten Maßnahmen auch mit der vorhandenen Personalkapazität umsetzbar sind. Wegen des schwierigen Haushaltsausgleichs in der Corona-Krise wurden das Budget der Gebäudeunterhaltung 2021 deutlich um rd. 1 Mio. € reduziert. In den vergangenen Jahren war diese Position tendenziell auch eher zu hoch angesetzt.
Neben turnusgemäßen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen handelt es sich beim Erhaltungsaufwand auch um umfassende Sanierungsmaßnahmen, welche nach NKHR jedoch nicht investiver Art sind und deshalb im Jahr ihrer Durchführung in voller Höhe ergebnisrelevant werden. Im Hinblick auf die rechtskonforme Bewertung des Anlagevermögens muss bereits bei der Aufstellung des Haushalts ein strenger Maßstab bei der Frage angelegt werden, ob Maßnahmen als Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt oder als Investitionen im Finanzhaushalt zu buchen und abzuschreiben sind. Nur so wird gewährleistet, später bei der Eröffnungsbilanz belastbare Vermögenswerte zu erhalten. Damit werden im Haushalt 2021 viele bauliche Verbesserungsmaßnahmen (v.a. Gebäudesanierungen) als Unterhaltungsaufwand sofort ergebniswirksam und erschweren gegenüber der früheren kameralen Praxis (Veranschlagung von baulichen Verbesserungen im Vermögenshaushalt) den Haushaltsausgleich.

Für die Unterhaltung und Wartung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 1.095.000 € eingeplant. Schwerpunkt ist hier die bauliche Unterhaltung der Straßen (600.000 €), die gegenüber den Vorjahren einen Zuschlag zur Gehwegesanierung wegen der großräumigen Breitbandverkabelung durch die Telekom im Stadtteil Malmsheim enthält. Die Unterhaltung der Feldwege beschränkt sich 2021 aus Spargründen auf dringend notwendige Reparaturen (50.000 €); die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird aus Klimaschutzgründen trotz der bestehenden Sparzwänge fortgesetzt (50.000 €).

Unter der Position ***Erhaltungsaufwand für bewegl. Vermögen*** werden neben dem reinen Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens auch Beschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände unter bis 1.000 € netto geplant.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Bewirtschaftungskosten wurden gegenüber dem Vorjahr um 74.100 € niedriger angesetzt (-3,6 %), nachdem die 2020 tatsächlich gebuchten Zahlungen niedriger waren. Hier zeigt sich zunehmend der Effekt der in den vergangenen Jahren durchgeführten Energieeinsparungsmaßnahmen, insbesondere bei der Straßenbeleuchtung und in öffentlichen Einrichtungen. Dennoch sind allgemeine Kostensteigerungen und die 2020 neu hinzugekommenen Einrichtungen mit erstmaliger voller Jahreswirkung (Kindergarten Rankbachstraße, Sanitärgebäude Freibad) eingerechnet.
Der *Strombezugspreis* (Grundpreis) konnte durch eine Teilnahme an der Strom-Bündelausschreibung des Gemeindetags Baden-Württemberg bis 31.12.2022 auf einem günstigen Niveau fixiert werden. Die Stadt Renningen bezieht seit 2016 ausschließlich Ökostrom aus regenerativen Energiequellen. Beim *Gasbezug* wurde im März 2018 in einem Gas-Rahmenvertrag für den Zeitraum 2019-2021 ein neuer Festpreis fixiert, so dass diesbezüglich auch bei weiter steigenden Energiepreisen Planungssicherheit besteht.
Die *Gebäudereinigung* für die fremdgereinigten städt. Gebäude wurde zuletzt im September 2017 und im März 2019 nach öffentlicher Ausschreibung neu vergeben und die Preise mittelfristig fixiert. Nicht in den Bewirtschaftungskosten enthalten, sind die Personalaufwendungen der Einrichtungen mit Eigenreinigung.

Unter ***besondere Aufwendungen für Beschäftigte*** fallen die im Jahr 2021 aus Spargründen gekürzten Kosten für Aus- und Fortbildung mit 153.700 € sowie Dienst- und Schutzkleidung mit 81.800 €.

Der ***besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwand*** umfasst einen sehr großen Bereich, u.a. den Energie- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke, EDV-Kosten, Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Städtepartnerschaften, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, eigene Veranstaltungen, Verbrauchsmittel, Feuerwehreinsätze, Verpflegungskosten in den KITAS, Aufwand für TAKKI-Tagesmütter, Kosten der Holzfällung und Waldkulturen oder die Schulbudgets der Schulleitungen für den laufenden Schulbetrieb.

Die ***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*** umfassen z.B. die Aufwendungen für die Bauleitplanung und städtebauliche Innenentwicklung, Klimaschutz- und Verkehrskonzepte, u.ä.

Nr. 15 Abschreibungen

	Abschreibungen	**Plan 2021** Euro	**Plan 2020** Euro	**Erg. 2019** Euro
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.756.700	3.590.300	

Die ausgewiesenen Abschreibungen stellen den auf das Rechnungsjahr entfallenden Werteverzehr des Anlagevermögens der Stadt dar, der nun anders als noch in der Kameralistik für einen gesetzmäßigen Haushalt ergebniswirksam zu erwirtschaften ist.
Die Ansätze für die Abschreibungen i.H.v. insgesamt rund 3,76 Mio. € wurden auf der Grundlage des Zwischenstands der noch laufenden Vermögensbewertung und der im Haushaltsjahr 2020 hinzugekommenen Investitionen aufgenommen und im Übrigen überschlägig geschätzt. Die genaue Höhe der Abschreibungen wird daher erst im Rahmen der vom Gemeinderat noch zu beschließenden Eröffnungsbilanz feststehen. Insoweit besteht beim Haushaltsergebnis solange noch eine gewisse Unschärfe.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.400	123.100	

Der Planansatz setzt sich aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, den Eigenbetrieb Wasserversorgung, Bankgebühren einschl. Verwahrentgelten (Negativzinsen) und Gewerbesteuerzinsen zusammen. Der durchschnittliche Zinssatz für die laufenden Kredite der Stadt bei Kreditinstituten beträgt 0,50 %.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit 17.959.700 € die zweitgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts. Sie lassen sich grob in die zwei Bereiche Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte (4312-4318) und Umlagen (4341-4378) aufteilen.

	Transferaufwendungen	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
4312 4313 4317	Zuweisungen an Gemeinden Zuweisungen an Zweckverbände Zuweisungen an priv. Unternehmen	6.000	10.300	
4315	Straßenentwässerungsanteil	200.000	217.000	
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.204.300	1.146.800	
4341	Gewerbesteuerumlage	875.000	875.000	
4371	FAG-Umlage	6.741.500	6.167.100	
4372	Kreisumlage, Umlage an KVJS	8.795.600	8.453.700	
4373	Umlage Verband Region Stuttgart	112.000	108.600	
4378	GPA-Umlage	25.300	10.000	

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
Unter den Zuweisungen an Gemeinden, Zweckverbände und private Unternehmen (Konten 4312/4313/4317) sind u.a. der interkommunale Kostenausgleich für die Ganztagesbetreuung, die Verbandsumlage an das Rechenzentrum und der Zuschuss an das DRK zum Betrieb der Cafeteria im Haus am Rankbach veranschlagt.
Der Straßenentwässerungsanteil (Konto 4315) ist der nicht abwassergebührenfähige Anteil für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze und wird an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung verrechnet.
Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse (Konto 4318) umfassen u.a. die Vereinszuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien, Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Kindergartenträger und für die Kindertagespflege (TAKKI+TAPIR), an die Volkshochschule, den Mensaverein, u.a.

Umlagen

Über die **Gewerbesteuerumlage** führen die Gemeinden von ihrem Gesamtaufkommen an Gewerbesteuer einen Teilbetrag an Bund und Land ab. Die Gewerbesteuerumlage wird hebesatzneutral anhand eines festgesetzten Vervielfältigers berechnet. Im Jahr 2021 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H.. Bei einem Hebesatz von 360 v.H. sind demzufolge 35/360stel (= rd. 9,7 %) der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen als Umlage zu zahlen.

Die **Finanzausgleichsumlage** (FAG-Umlage) wird aus der Steuerkraftsumme berechnet. Sie wird anhand des Finanzausgleichsumlagesatzes ermittelt, der zuvor um einen von der Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl) abhängigen Faktor erhöht wird. Das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage 2021 errechnet sich aus dem voraussichtlichen Umlagesatz mit 22,940 % und der Steuerkraftsumme von 29.387.420 €.

Die **Kreisumlage** wird anhand des Kreisumlagesatzes aus der Steuerkraftsumme des betreffenden Jahres errechnet. Der Berechnung der Steuerkraftsumme werden die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres zu Grunde gelegt. Bei einer Steuerkraftsumme im Jahr 2021 mit 29.387.420 € ergibt sich bei einem zu erwartenden Kreisumlagehebesatz von 29,9 v.H. eine Kreisumlage von 8.786.800 €.

Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes (in %)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
39,9	39,3	38,1	39,0	39,0	37,0	34,0	33,0	32,0	31,0	**29,9**	32,0*	32,0*	32,0*

* Werte 2022 bis 2024 entsprechen der Finanzplanung des Kreishaushalts

Kreisumlagezahlungen der Stadt Renningen (in Mio. €)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6,20	6,13	6,99	7,36	8,58	7,96	6,91	7,97	8,59	8,44	**8,79**

Die von den 179 Verbandsgemeinden zu zahlende **Verwaltungskostenumlage an den Verband Region Stuttgart** beträgt rd. 22,3 Mio. € (Vorjahr rd. 23,2 Mio. €). Die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinde bemisst sich nach dem Anteil ihrer Steuerkraftsumme an der Summe der Steuerkraftsummen aller Verbandsgemeinden. 2021 beträgt der Anteil der Stadt Renningen 0,56 %.

Die Umlagen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

	Plan 2021	**Plan 2020**	**RE 2019**
Gewerbesteuerumlage	**875.000 €**	**875.000 €**	1.841.474 €
FAG-Umlage	**6.741.500 €**	**6.167.100 €**	6.113.198 €
Kreisumlage	**8.786.800 €**	**8.444.300 €**	8.595.006 €
Umlage Region	**112.000 €**	**108.600 €**	112.650 €
Umlagen gesamt	**16.515.300 €**	**15.595.000 €**	**16.662.328 €**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts	**31,7 %**	**30,5 %**	**31,2 %**

Die Umlagebelastung ist mit rd. 16,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr wieder steigend.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.600	1.259.700	

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie z.B. die Jugend- und Schulsozialarbeit, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsausgaben, Sachverständigenkosten und Versicherungen.

4. Ordentliches Ergebnis

Für den Haushaltsausgleich und einen genehmigungsfähigen Haushalt ist das ordentliche Ergebnis relevant. Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich als ordentliches Ergebnis ein

Fehlbetrag in Höhe von 2.271.000 €.

Auf den Fehlbetrag entfallen durch die Corona-Krise bedingte Einnahmeausfälle aus Steuern und Verschlechterungen im Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 2,7 Mio. €. Ohne die Corona-Krise wäre der Haushalt demnach ausgeglichen gewesen, die Abschreibungen hätten vollständig erwirtschaftet und ein Überschuss aus dem laufenden Betrieb mit rund 0,4 Mio. € ausgewiesen werden können.

3. Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt umfasst alle im Haushaltsjahr zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt ohne kalkulatorische Kosten) sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.061.800	26.703.100	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	13.491.000	13.184.200	
3	+ sonstige Transferzahlungen	0	0	
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	4.948.100	4.558.300	
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.700	663.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.600	768.900	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.700	85.000	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.097.500	1.097.500	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.608.400**	**47.060.700**	
10	- Personalauszahlungen	18.908.000	18.277.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleitungen	9.980.100	10.877.400	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.400	123.100	
14	- Transferauszahlungen	17.959.700	16.998.500	
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.326.600	1.259.700	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.208.800**	**47.525.700**	
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.399.600**	**- 465.000**	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.800	1.219.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.719.100	7.191.500	
21	+ aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	401.000	0	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.065.900**	**8.410.500**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	8.089.600	5.275.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.581.000	9.628.600	
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.021.100	2.000.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.608.700	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.700	110.200	
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellem Vermögen	105.200	66.700	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.542.300**	**17.080.500**	
31	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.476.400**	**- 8.670.500**	
32	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-12.076.800**	**- 9.135.000**	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.000	146.000	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800	19.000	
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**142.200**	**127.000**	
36	**= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-11.934.600**	**- 9.008.000**	

Soweit noch nicht oben unter Ziff. 2 „Ergebnishaushalt“ erfolgt, werden die einzelnen Positionen des Finanzhaushalts nachfolgend näher erläutert.

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

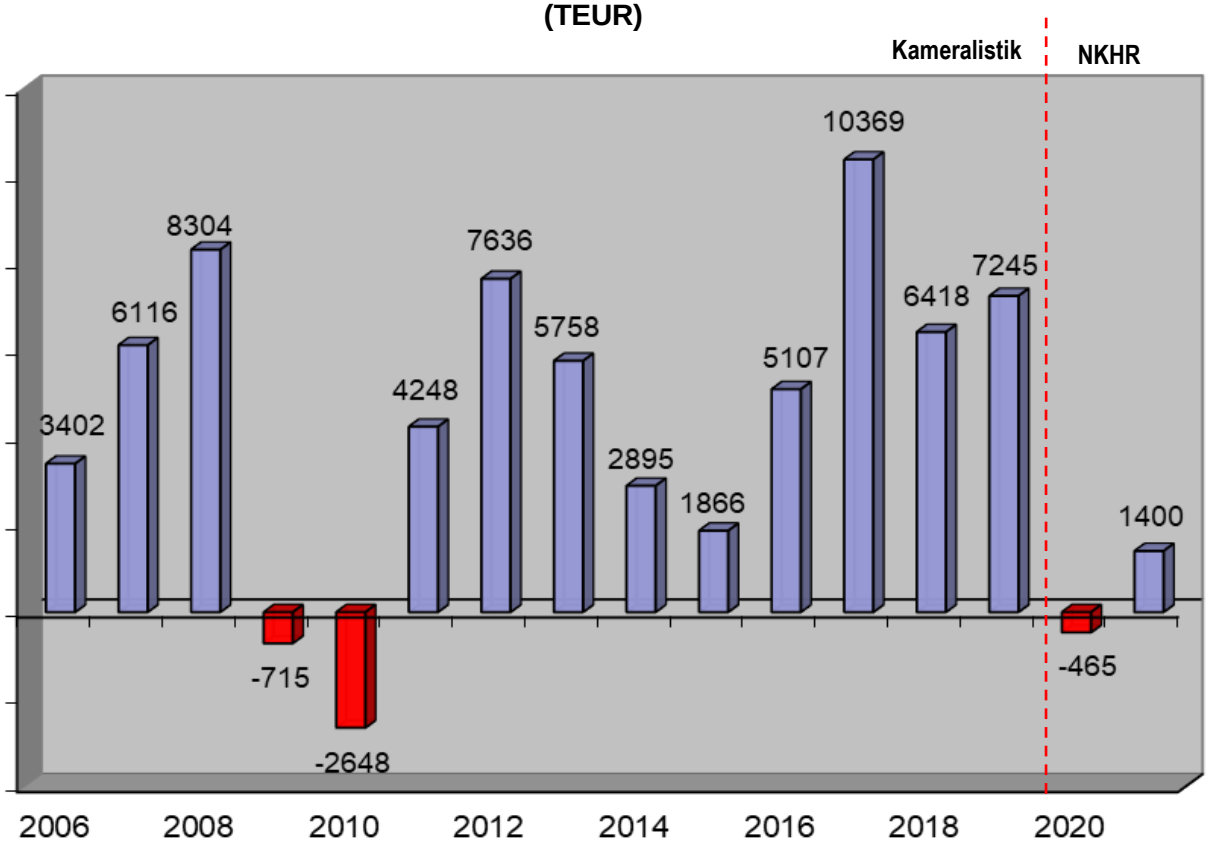
Laufende Verwaltungstätigkeit	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.608.400	47.060.700	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.208.800	47.525.700	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.600	-465.000	

In 2021 sind die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit niedriger als die Einzahlungen. Dies liegt v.a. an den harten Sparmaßnahmen bei der Mittelanmeldung im Ergebnishaushalt und hohen Nachzahlungen bei der Grundsteuer auf der Einzahlungsseite. Es entsteht somit ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. rd. 1,4 Mio. €, der als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung steht.

Ohne die krisenbedingten Verschlechterungen bei den Steuereinnahmen und im Finanzausgleich i.H.v. rd. 2,7 Mio. € hätte sich aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 4,1 Mio. € ergeben.

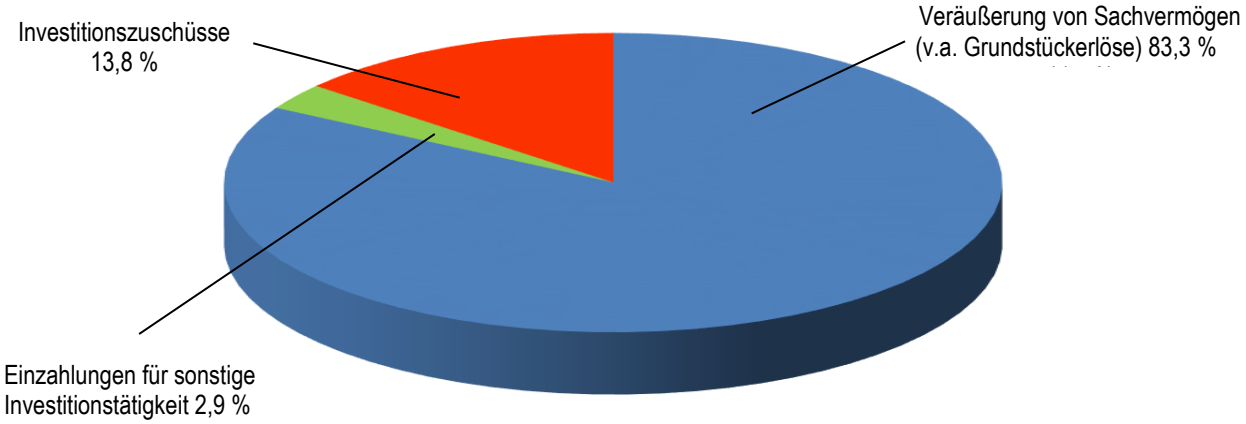
Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

Zuführungsrate (kameral) / Zahlungsmittelüberschuss (NKHR) (TEUR)



Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.800	1.219.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.719.100	7.191.500	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	401.000	7.191.500	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.065.900**	**8.410.500**	



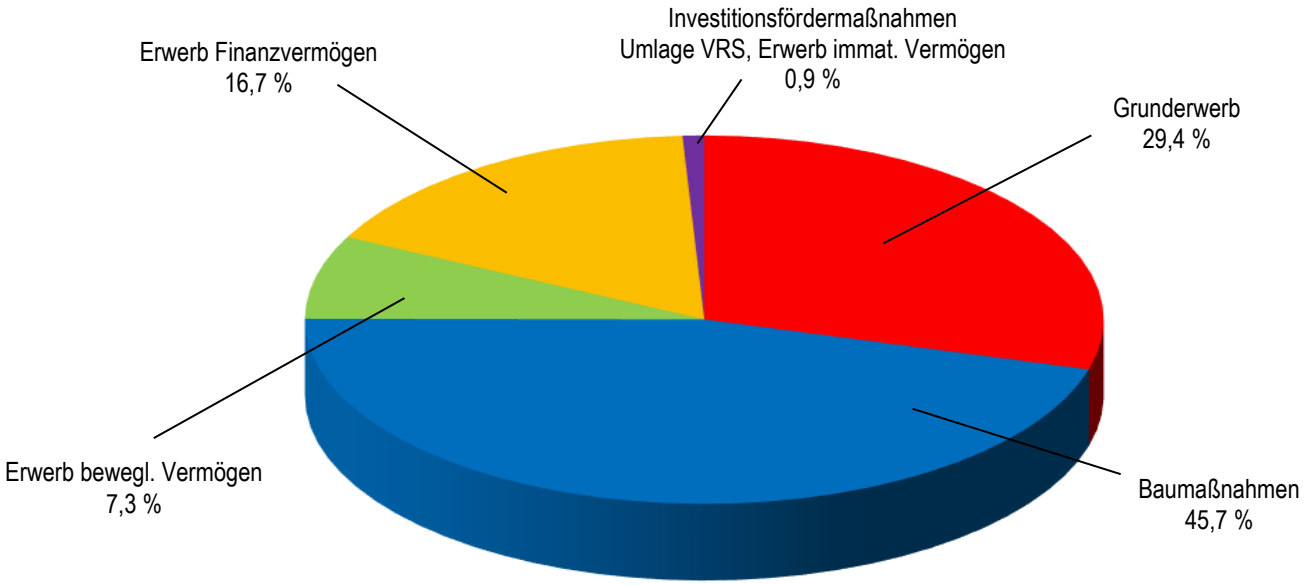
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Jahr 2021 sind beispielsweise Zuschüsse des Landes für investive Maßnahmen des Digitalpakts an den Schulen (328.800 €), den Bau der Kinderkrippe Wiesenstraße (132.000 €), Städtebaufördermittel aus dem Sanierungsgebiet „Südliche Bahnhofstraße“ v.a. zum Erwerb des Volksbankareals (646.000 €), Maßnahmen des Hochwasserschutzes (600.000 €) und Fördermittel der Klimaschutzinitiative zur Errichtung von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen (103.000 €).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind für geplante Grundstückserlöse mit 11.422.400 € (u.a. Wohngebiet Schnallenäcker III, Gewerbegebiet Raite), den Verkauf von Ökopunkten an die KE die Erschließungsmaßnahme Schnallenäcker III mit 275.700 € und für die Veräußerung beweglichen Vermögens mit 21.000 € eingeplant.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Hier wurde die Kostenerstattung zur Anbindung eines Lebensmittelmarktes mit einer Linksabbiegespur in der Rutesheimer Straße mit 401.000 € eingeplant.

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.089.000	5.775.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.581.000	9.628.600	
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.021.100	2.000.000	
Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzvermögen	4.608.700	110.200	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	135.700	110.200	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.200	66.700	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.542.300**	**17.080.500**	



Die wichtigsten *Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken*** sind:

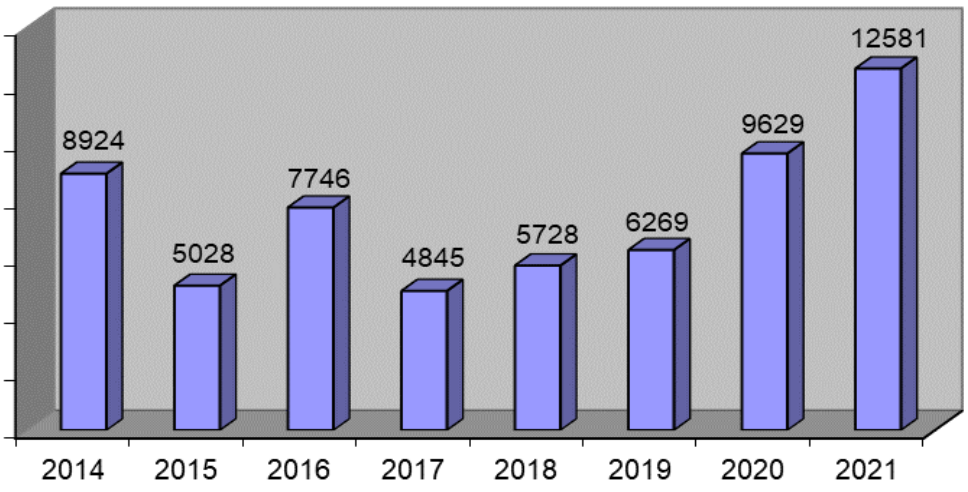
THH	Produktgruppe	Maßnahme	TEUR
1	11.33 Grundstücksmanagement	Volksbankreal Bahnhofstr. 31-33	4.000
		1. Rate Erschließungskosten städt. Bauplätze Schnallenäcker III und Mehrzuteilungen im Umlegungsverfahren	3.046
		Anwesen Hauptstr. 12	900

Die geplanten *Auszahlungen für **Baumaßnahmen*** gliedern sich auf in

Hochbaumaßnahmen	7.107.500 €
Tiefbaumaßnahmen	3.601.500 €
sonstige Baumaßnahmen	1.872.000 €

Im Gegensatz zur Kameralistik kennt das NKHR keine Haushaltsreste mehr. In der kommunalen Doppik werden deshalb alle tatsächlich im Haushaltsjahr nicht benötigten veranschlagten Auszahlungen im nachfolgenden Jahr neu veranschlagt. Dadurch lässt sich transparenter als bisher erkennen, welche Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden.

Volumen der Baumaßnahmen in TEUR



Die wichtigsten Baumaßnahmen wurden wie folgt veranschlagt:

THH	Produktgruppe	Baumaßnahme	TEUR
1	11.24 Gebäudemanagement	Neues Rathaus Planungsrate	150
1	11.25 Bauhof	Schlussrate Bauhoferweiterung	225
2	12.60 Brandschutz	Schlussrate Umbau Feuerwehrhaus Renningen	215
3	21.10 Fr.-Silcher-Schule	Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule, Planungsrate	450
3	21.10 Realschule	Schadstoffsanierung Fassade Realschule, Planungsrate	405
4	36.50 Förderg. v. Kindern 0-6 J.	Erweiterg. Kindergarten Merklinger Str. Planung und 1. Baurate	1.004
		Anbau Krippengruppe Kindergarten Wiesenstraße	497
		Kita Schnallenäcker III, Planungsrate	200
		Kindergarten Rankbachstraße Schlussrate	100
4	42.40 Freibad	PKW-Stellplätze + Fahrradabstellanlagen	110
4	42.41 Sportstätten	Riedwiesensporthalle, Planung und 1. Baurate	3.500
5	53.50 Kombinierte Versorgung	Beteiligung an der Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	4.609
5	53.60 Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	620
5	54.10 Gemeindestraßen	Linksabbiegespur Rutesheimer Straße + Radweg (Lidl)	491
		Fahrradabstellanlagen Südbahnhof und P+R-Platz Calwer Str.	209
		Sanierung Hauptstraße, Schlussrate	989
		Sanierung Kronenstraße, Schlussrate	404
		Sanierung Martin-Luther-/Goethestraße, Schlussrate	135
		Sanierung Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstraße	185
		redundanter Ausbau Glasfasernetz Stadt	193
		Brücke Hinter dem Berg	320
5	55.20 Gewässer und Wasserbau	Hochwasserschutz Bereich Rankbach/Maisgraben, 1. Rate	1.000
5	55.20 Gewässer und Wasserbau	Kostenerstatttung an KE für Renaturierung Rankbach Schöcken-gasse über den Ausgleich Schnallenäcker II hinaus (Ökokonto)	391

Bei *Auszahlungen für den **Erwerb von bewegl. Sachvermögen*** sind die größten Posten:

THH	Produktgruppe	Bewegliches Vermögen	TEUR
1	11.20. Organisation und EDV	EDV: Server Stadtverwaltung	87
1	11.25. Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	333
		Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen	79
2	12.60. Brandschutz	Ersatzbeschaffung Drehleiter	750
3	21.10. Schulen	EDV-Ausstattung Digitalpakt	412
4	31.40 Sozialstation	Fuhrpark (2 E-Fahrzeuge, 2 E-Bikes)	39
4	36.50 Förderg. v. Kindern 0-6 J.	Waldkindergarten, Schlussrate Bauwagen + Erstausstattung	47
		Kinderkrippe Wiesenstraße, Erstausstattung	30

Bei den *Auszahlungen für den Erwerb von **Finanzvermögen*** in Höhe von 4.608.700 € handelt es sich um die Beteiligung der Stadt an der Netze BW GmbH im Rahmen des kommunalen Beteiligungsmodells "EnBW vernetzt". Laufzeit. Mit der zunächst auf vier Jahre laufenden Beteiligung partizipiert die Stadt am wirtschaftlichen Erfolg der Netze BW und erhält über eine kommunale Beteiligungsgesellschaft Mitspracherechte und Einblicke in die Energiewirtschaft.

Der Bereich *Auszahlungen für **Investitionsfördermaßnahmen*** umfasst die voraussichtl. Rückzahlung von Städtebaufördermitteln des Landes in Höhe von 114.000 € beim Verkauf des Anwesens Mühlgasse 6, Investitionszuschüsse an Vereine mit 10.300 € und die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart in Höhe von 11.400 €.

Bei den *Auszahlungen für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*** in Höhe von 105.200 € handelt es sich v.a. um Software-Lizenzen, davon 35.000 € für die Einrichtung einer mobilen Leistungserfassung beim Bauhof.

Nr. 33 - 35 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.000	146.000	
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800	-19.000	
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**142.200**	**127.000**	

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die jährliche Tilgungsrate für das an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährten inneren Darlehens (Resthöhe zum Jahresende 2021 6.716.000 €). Die ordentliche Tilgung der Stadt an Kreditinstitute beträgt 3.800 €.

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

	Planung 2021 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**- 11.934.600**
Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2021	18.845.700
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021	**6.911.100**

Dank der noch hohen Liquidität kann die Finanzierung der Ausgaben trotz des hohen Zahlungsmittelabflusses noch vollständig aus Eigenmitteln erfolgen, so dass der Kernhaushalt 2021 auch im 25. Jahr in Folge wieder ohne Kreditaufnahmen auskommt.

Geplanter Schuldenstand zum Jahresende:

	Planung 2021 Euro
Schuldenstand zum 01.01.2021 laut Haushaltsplan 2020	216.816
ordentliche Tilgung laut Haushaltsplan 2021	-3.814
Kreditaufnahmen laut Haushaltsplan 2021	0
Schuldenstand zum 31.12.2021	**213.002**
entspricht pro-Kopf-Verschuldung	ca. 11 € / EW

IV. Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Vorbemerkung zur vorliegenden Finanzplanung:

Im Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wurde die Projekte, für die der Gemeinderat und die Verwaltung bislang eine hohe Priorität vorgesehen hatten, vollständig aufgenommen. Hierdurch ergibt sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums nun eine deutlich höhere Neuverschuldung, als bislang erwartet. Die Ergebnishaushalte 2021-2024 können nach der vorliegenden Finanzplanung allesamt nicht ausgeglichen werden. In den Jahren 2021/22 ist dies noch auf die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückzuführen. Jedoch zeigt sich auch in den Jahren 2023/24 nach Überwindung der Corona-Krise ein hohes strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt.
Auch der Finanzhaushalt erwirtschaftet in den Jahren 2023/24 aus laufender Verwaltungstätigkeit einen zu geringen Liquiditätsüberschuss, um damit einerseits den ansteigenden Schuldendienst bedienen und darüber hinaus weitere Investitionen in der erforderlichen Höhe finanzieren zu können. Mangels ausreichender Ersatzdeckungsmittel ist damit ein weiterer Anstieg der Schuldenlast ab 2025 vorgezeichnet.
Die Verwaltung hat die Finanzplanung dennoch unverändert belassen, um den konkreten Handlungsbedarf zur strukturellen Konsolidierung des Ergebnishaushalts und zur Verschlankung des Investitionsprogramms aufzuzeigen.

1. Allgemeines zur Finanzplanung

Die Finanzplanung ist Grundlage und Rahmen für künftige Haushaltspläne. Sie soll mittelfristig den Haushaltsausgleich und somit die kommunale Aufgabenerfüllung sichern. Sie soll den tatsächlichen Bedarf und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune realistisch einschätzen.

Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wurden die Prognosewerte des Haushaltserlasses und die November-Steuerschätzung 2020 zu Grunde gelegt. Bei der Gewerbesteuer wird nach Überwindung der Corona-Krise ab dem Jahr 2022 wieder mit höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung der Stadt Renningen legt bei der prognostizierten Entwicklung der Einnahme- und Kostensituation folgende Rahmenbedingungen zu Grunde:

- Nach Überwindung der Corona-Krise wieder anhaltend positive Konjunkturentwicklung mit weiter zunehmendem Steueraufkommen entsprechend der aktuellen Steuerschätzungen;
- ab 2022 wieder stabiles Gewerbesteueraufkommen auf dem Niveau > 10 Mio. €;
- Kreisumlagehebesatz mit 32,0 Punkten bis 2024 wie im Kreishaushalt prognostiziert;
- moderate allgemeine Kostensteigerungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (niedrige Inflationsrate);
- Erhöhung der Grundsteuer B ab 2022 um 30 v.H.

Die mittelfristige Finanzplanung beruht damit wieder auf einem optimistischen Ansatz.

2. Finanzplanung bis zum Jahr 2024

1. Ergebnishaushalt

Die **Ertragsseite** entwickelt sich demnach wie folgt:

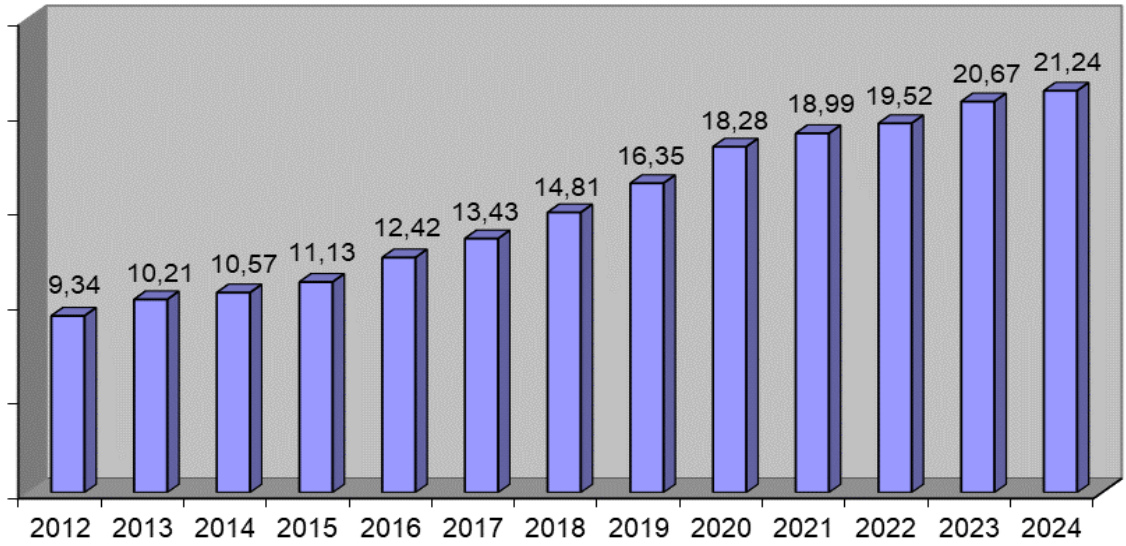
Steuereinnahmen und Zuweisungen
Nach Überwindung der Corona-Krise mit entsprechenden Einbußen bei den Steuereinnahmen und im Finanzausgleich ist ab dem Jahr 2022 wieder mit einer Erholung der Steuereinnahmen zu rechnen. Bei der Grundsteuer ist ab 2022 eine Hebesatzerhöhung um 30 v.H. eingerechnet (jährlich ca. + 250 TEUR). In Summe steigen die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2024 kontinuierlich an. Bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich im Jahr 2022 wegen der Anrechnung der 2020 geflossenen Kompensationsleistungen von Bund und Land für die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle eine deutliche Verschlechterung.

Erträge aus Verwaltung und Betrieb; sonstige ordentliche Erträge
Die laufenden Erträge (Gebühren, Mieten, Pachten, Sachkostenbeiträge des Landes, Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge) werden sich voraussichtlich stabil entwickeln und kontinuierlich leicht ansteigen. 2022-24 können zusätzliche Erträge aus der Beteiligung „EnBW vernetzt“ mit zusammen 450.000 € realisiert werden.

Die **Aufwandseite** bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

Personalkosten
Bei den Personalkosten wurden für die Jahre 2022-2024 jährliche tarifbedingte Steigerungen von 2,5 % angesetzt. In die Personalkostenhochrechnung wurden ferner folgende neue Stellen einkalkuliert: 2022: 2,1 Stellen für eine hinzukommende Krippengruppe im Kindergarten Wiesenstraße; 2023: 8,3 Stellen für drei hinzukommende Gruppen im Kindergarten Merklinger Straße sowie 0,5 Hausmeisterstellen für die Riedwiesensporthalle; außerdem pauschal 2022 1,0 und 2023 und 2024 je 2,0 zusätzliche weitere Stellen für die Stadtverwaltung entsprechend dem weiter vorgezeichneten Einwohner- und Aufgabenzuwachs.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €

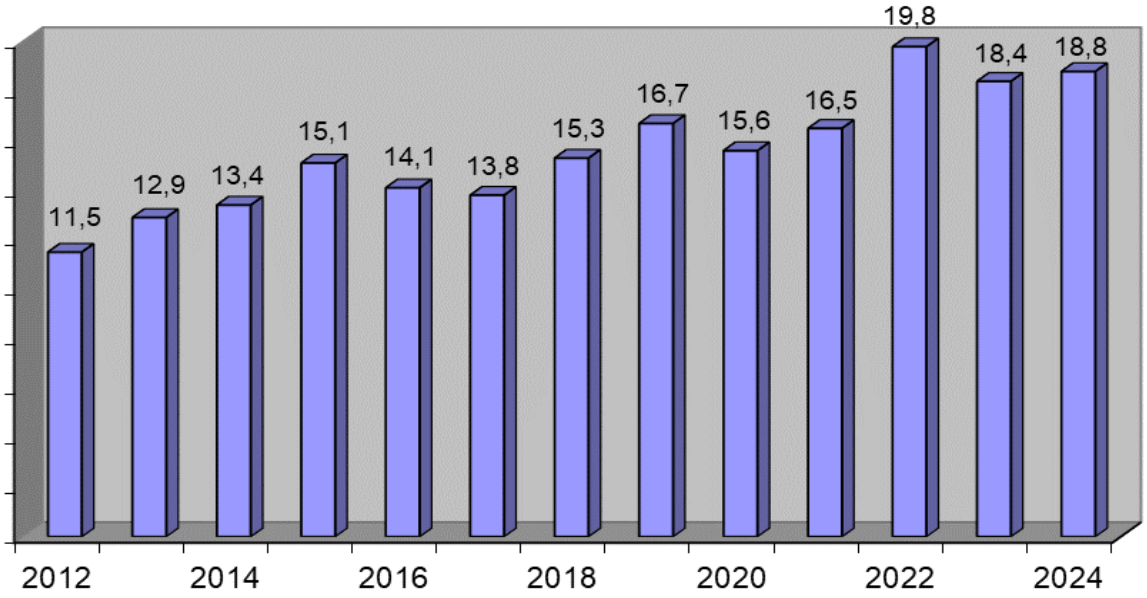


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Sachaufwand bleibt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum trotz einer kalkulierten allgemeinen Kostensteigerung von jährlich 1,5 % bis zum Jahr 2024 stabil, da mittelfristig kaum aufwändige, nichtinvestive Gebäudesanierungsmaßnahmen geplant sind.

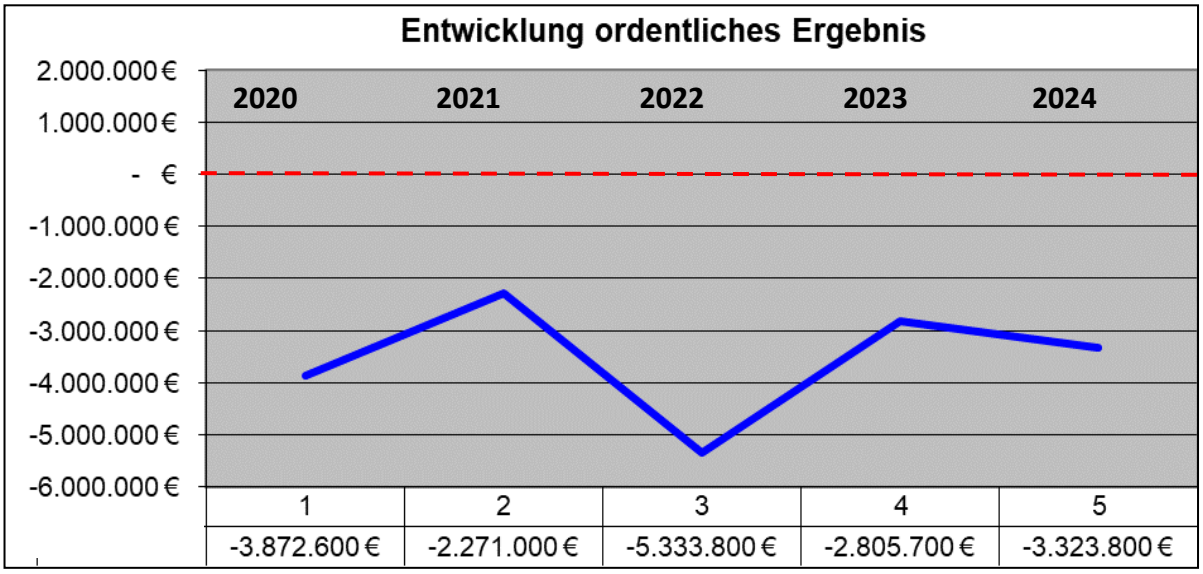
Abschreibungen
Durch hinzukommende größere Investitionen steigen die ordentlichen Abschreibungen im mittelfristigen Planungszeitraum weiter an. Wegen der noch nicht abgeschlossenen Bewertung des Anlagevermögens sind die Zahlen bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch als vorläufig zu betrachten.

Transferaufwendungen
Die Zuweisungen an Vereine, Kirchen, Verbände bleiben im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum stabil. Die Umlagebelastung steigt im Finanzplanungszeitraum infolge der nach der Corona-Krise wieder steigenden Steuerkraft wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich wieder stark an. Besonders gravierend sind die Auswirkungen im Jahr 2022 durch die Anrechnung der 2020 geflossenen Kompensationsleistungen von Bund und Land für die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle auf die Steuerkraftmesszahl.

Entwicklung der Umlagebelastung in Mio. €



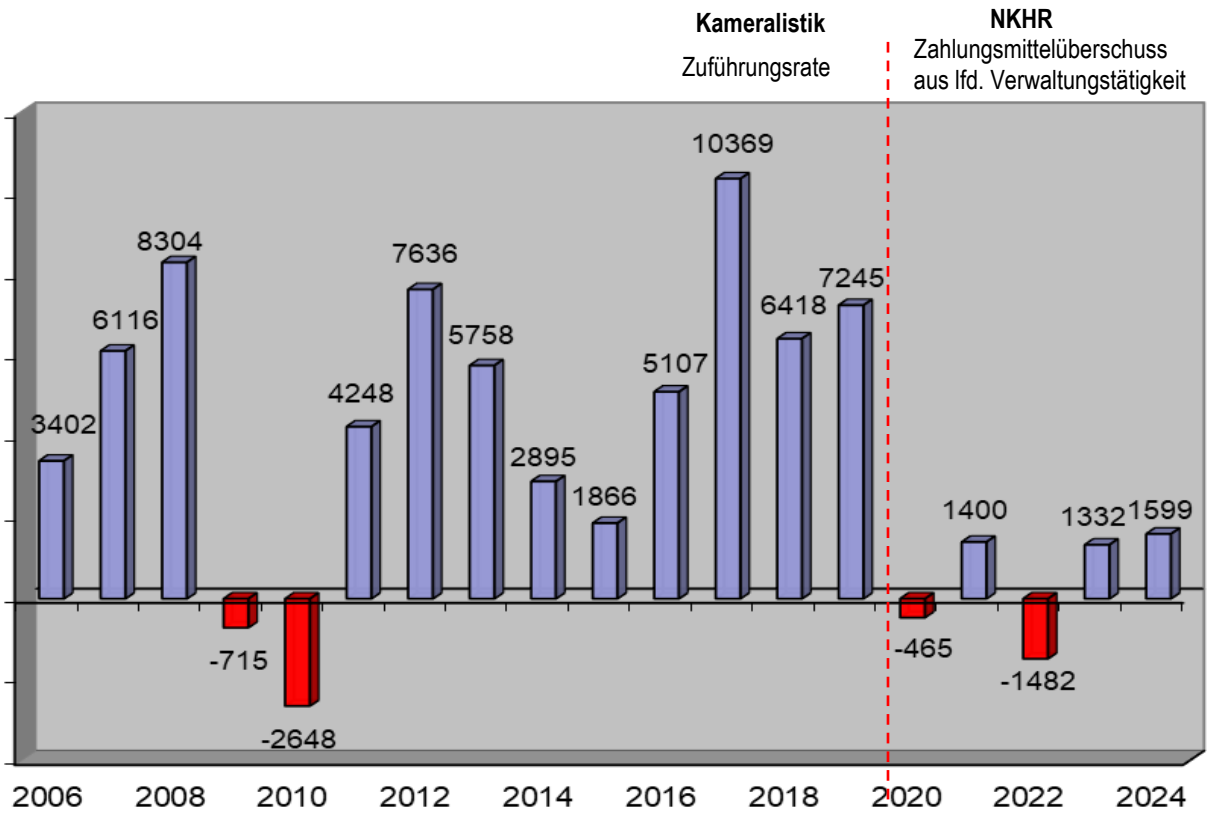
Ordentliches Ergebnis
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum können nach prognostizierter Überwindung der Corona-Krise in den Jahren 2022-2024 keine positiven ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen werden. Besonders hart trifft es die Stadt im Jahr 2022, wo Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagezahlungen infolge der Anrechnung der 2020 geflossenen Kompensationsleistungen für die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle im Finanzausgleich voraussichtlich ein Defizit von rd. 5,3 Mio. € verursachen. Auch 2023 und 2024 wirkt die Corona-Krise noch spürbar nach und das Niveau der Steuereinahmen liegt noch deutlich unter den ursprünglichen mittelfristigen Prognosen der Herbst-Steuerschätzung 2019. Doch auch unabhängig von den Auswirkungen der Pandemie zeigt sich hier ein strukturelles Defizit des Ergebnishaushalts und Handlungsbedarf zur Steigerung der Erträge und Reduzierung der Kosten und Standards.



2. Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mit Ausnahme des Jahres 2022 weist der Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit jährliche Zahlungsmittelüberschüsse in Millionenhöhe aus.



Investitionstätigkeit

Auf der **Einzahlungsseite** kann 2022 bis 2024 mit Liquiditätszuflüssen aus Investitionstätigkeit (v.a. Grundstückserlöse und Investitionszuschüsse) von insgesamt 14,95 Mio. € gerechnet werden.

Auf der **Auszahlungsseite** des Finanzhaushalts 2022 bis 2024 bilden die aus dem Investitionsprogramm ersichtlichen Baumaßnahmen mit rund 57,7 Mio. € den Schwerpunkt, davon alleine im Hochbaubereich rd. 49 Mio. € u.a. für Kitas, die Schul- und Sportinfrastruktur sowie für ein neues Rathaus. Für den Grunderwerb sind rd. 8,9 Mio. € und für den Erwerb beweglichen Vermögens rd. 0,9 Mio. € eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

In Anbetracht der im Finanzplanungszeitraum geplanten Großinvestitionen für die nächsten Jahrzehnte reichen die **Einzahlungen** und vorhandenen liquiden Mittel nicht aus, so dass ab 2022 neben der vollständigen Rückführung eines inneren Darlehens aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit 6,72 Mio. € an den Kernhaushalt bis 2024 weitere Kreditaufnahmen mit zusammen 39,5 Mio. € erforderlich werden.

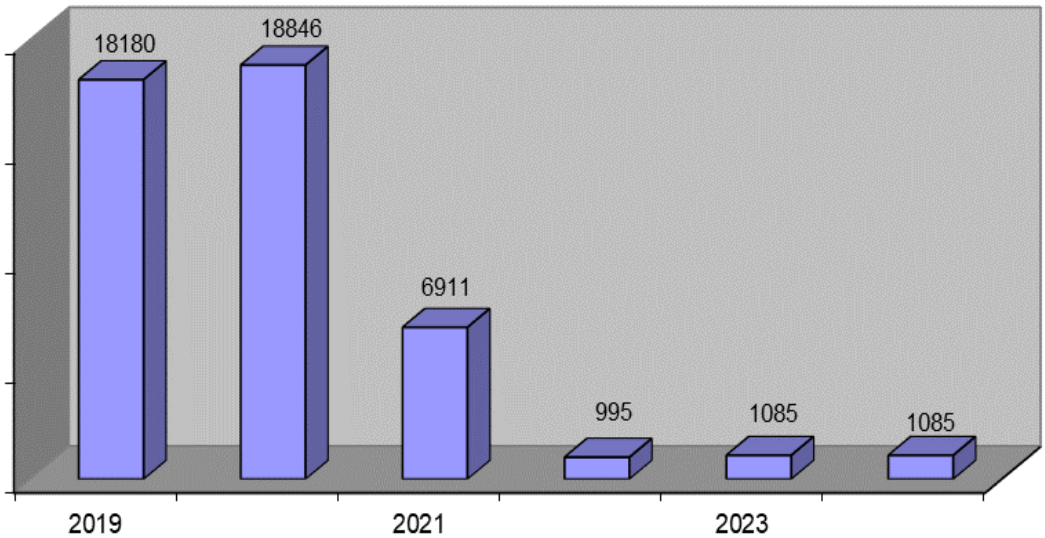
Entsprechend steigen auf der **Auszahlungsseite** die Tilgungsleistungen an und betragen von 2022 bis 2024 rund 1,03 Mio. €.

3. Stand Finanzierungsmittel und Schulden

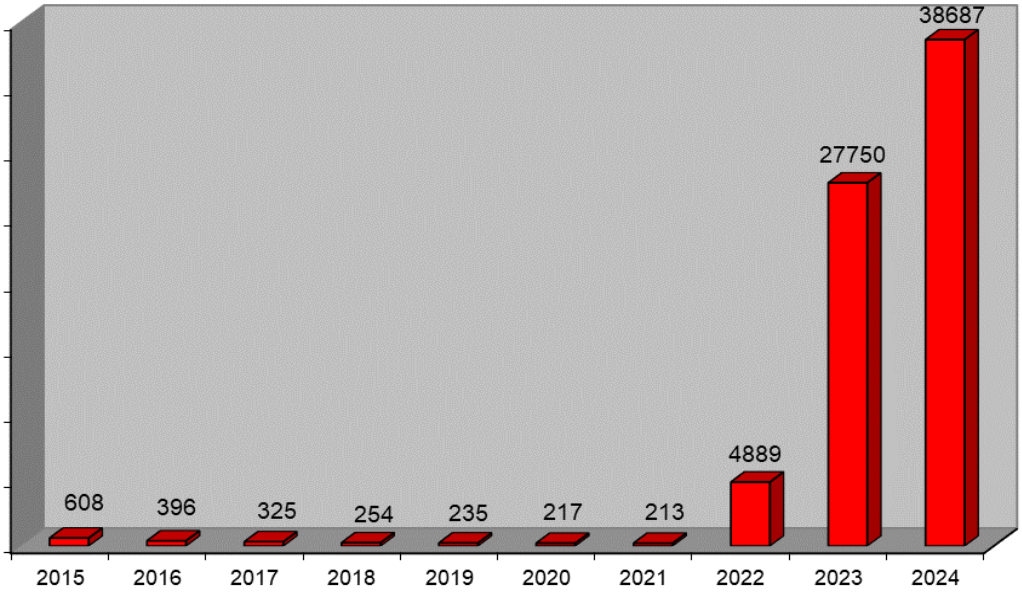
Wie bei den obigen Ausführungen zum Finanzhaushalt dargestellt, wird der Finanzierungsmittelbestand ab dem Jahr 2022 so weit zurückgehen, so dass zur Sicherung der Liquidität nach 25 Jahren ohne neue Schulden im Kernhaushalt in den Jahren 2022-24 wieder hohe Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Die **Entwicklung des Finanzierungsmittel- und des Schuldenstandes** ist aus den nachstehenden Schaubildern ersichtlich.

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes in TEUR



Entwicklung des Schuldenstandes in 1000 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung wird damit von 11 € im Jahr 2021 auf rd. 2000 € im Jahr 2024 ansteigen. Die Darstellung berücksichtigt allerdings noch nicht die ab 2025 geplanten Finanzmittelrückflüsse durch den Verkauf der Baugrundstücke im Gewerbegebiet „B 295“ mit netto rund 5 Mio. € (8 Mio. € abzgl. rd. 3 Mio. € restliche Baukosten Gewerbegebiet und Südrandstraße) und die ebenfalls 2025 mögliche Rückholung der Beteiligung an der Netze BW GmbH mit rd. 4,6 Mio. €. Dies eingerechnet, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung rund 520 €/EW weniger.

3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2024

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms im Jahr 2021 bilden die bereits im Abschnitt Finanzhaushalt unter Nr. 30 *"Auszahlungen aus Investitionstätigkeit"* erläuterten Vorhaben. In den Folgejahren bis 2024 sind insbesondere folgende Schwerpunktmaßnahmen mit hohen Investitionsvolumina zu nennen, die über Jahrzehnte die Aufgabenerfüllung mit einem sehr guten Standard in den jeweiligen Bereichen sicherstellen sollen:

- Bau der neuen Riedwiesensporthalle im Sportzentrum,
- Sanierung/Erweiterung der Realschule und Erweiterung der Grundschule Malmsheim,
- Bau eines neuen Rathauses durch Um-/Anbau des erworbenen Volksbankgebäudes,
- Bau einer sechsgruppigen KITA im geplanten Neubaugebiet Schnallenäcker III mit integrierten Mitarbeiterwohnungen.

Weitere Schwerpunkte bei den mittelfristig geplanten Investitionen sind:

- Im geplanten Neubaugebiet Schnallenäcker III die Finanzierung der Erschließungskosten städtischer Baugrundstücke,
- Umfangreiche Straßengeneralsanierungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung im Bereich zwischen Bahnhof-, Lehenbühl-, Rutesheimer- und Martin-Luther-Straße,
- Grunderwerb und 1. Erschließungsrate des Gewerbegebietes "B 295" und der Südrandstraße im Vorgriff auf den Lückenschluss der Bundesstraßen 295/464.

Nicht enthalten ist der städtische Finanzierungsanteil für ein neues Sanierungsgebiet am Bahnhof Renningen, für den Fall, dass der für Herbst 2021 vorgesehene Aufnahmeantrag in ein Städtebauförderprogramm im Finanzplanungszeitraum positiv beschieden werden sollte.

Ebenfalls nicht dargestellt sind die 2025 geschätzten restlichen Baukosten der Gewerbegebietserschließung B 295 und der Südrandstraße mit zusammen rund weiteren mit 3,0 Mio. €.

Auf der Einzahlungsseite können ab 2025 Grundstückserlöse aus dem Gewerbegebiet B 295 mit rd. 8 Mio. € realisiert werden und die Rückholung der Beteiligung an der Netze BW GmbH mit 4,6 Mio. € erfolgen.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Nach mehreren Jahren mit anhaltend guter Wirtschaftslage und hohen Steuereinnahmen muss die Stadt Renningen wegen der Corona-Krise im laufenden und folgenden Haushaltsjahr Einnahmeeinbußen und Verschlechterungen im Finanzausgleich mit rund 6,4 Mio. € bei gleichzeitig hoher Umlagebelastung verkraften. Der zweite doppische Haushalt der Stadt, bei dem auch der Ressourcenverbrauch vollständig ergebniswirksam zu erwirtschaften ist, weist als ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag mit rd. 2,27 Mio. € aus; 2022 wird ein weiterer Fehlbetrag mit rd. 5,3 Mio. € erwartet.

Betrachtet man die Zahlen jedoch genauer, relativiert sich die Situation. Denn ohne die Auswirkungen der Corona-Krise wäre der Haushalt 2021 ausgeglichen, der Ressourcenverbrauch könnte vollständig erwirtschaftet und darüber hinaus ein positives ordentliches Ergebnis mit rund 0,4 Mio. € ausgewiesen werden. Auch im Jahr 2022 entspricht das in der Finanzplanung ausgewiesene Defizit in etwa den coronabedingten Verschlechterungen bei den Steuereinnahmen und im Finanzausgleich.

Die entscheidende Aussage der Finanzplanung ist allerdings, dass auch nach der Überwindung der schlimmsten Auswirkungen der Corona-Krise in den Jahren 2023 und 2024 der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann, was uns einen Handlungsbedarf zur strukturellen Haushaltskonsolidierung aufzeigt. Denn wenn hier nicht zeitnah mit der Erhöhung der Erträge und Reduzierung der Kosten und Standards gegengesteuert wird, droht der Stadt auch unabhängig von der Corona-Krise ein Substanzverlust.

Vor allem aber machen die im Finanzplanungszeitraum erforderlichen Großinvestitionen in die Schul- und Sportinfrastruktur, in Kitas sowie der ebenso dringende Bau eines neuen Rathauses nach 25 Jahren ohne neue Schulden ab 2022 wieder hohe Kreditaufnahmen im Kernhaushalt der Stadt erforderlich. Würde die Stadt an allen geplanten Großinvestitionen unverändert festhalten, zeigt uns die Finanzplanung bis 2024 eine Rekordverschuldung auf, die uns Sorgen macht und in dieser Höhe nicht eintreffen darf, sofern die Stadt weiterhin ihre finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten möchte.

Natürlich ist in Anbetracht des langfristigen Nutzens der geplanten Investitionen, des aktuell äußerst niedrigen Schuldenstandes und des mittelfristig weiter prognostizierten niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt die Gelegenheit zur Investition in diese wichtigen Zukunftsprojekte der Stadt aktuell sicher günstiger, als diese zu verschieben und wenige Jahre später erheblich teurer dennoch bauen zu müssen. Dennoch dürfen die Schulden nur so hoch werden, dass eine Tilgung eines nennenswerten Anteils vor dem Ende der Niedrigzinsphase auch realistisch leistbar bleibt.

Aus Liquiditätssicht können die Haushalte 2021, 2023 und 2024 voraussichtlich aus dem laufenden Betrieb zwar jeweils Zahlungsmittelüberschüsse (kamerale Zuführungsraten) mit zusammen rund 4,3 Mio. € erwirtschaften und wären damit nach altem Haushaltsrecht ausgeglichen. Dennoch reicht diese Liquidität nicht aus, um den aus dem Schuldenberg resultierenden Schuldendienst zu bedienen und darüber auch hinaus weitere Investitionen aus eigener Kraft finanzieren zu können. Wohl nur durch ein weiteres Wachstum in der Fläche könnten mit dem Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken weitere nennenswerte Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung gestellt werden, um einer weiteren Erhöhung der Verschuldung zur Finanzierung weiterer Investitionen in der Zukunft entgegen zu wirken.

Es gilt deshalb nun die Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nochmals kritisch auf den Prüfstand zu stellen und zeitlich zu strecken. Damit wird nicht nur der Kreditbedarf reduziert, sondern auch die Höhe der aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaftenden Abschreibungen gedämpft.

Wichtigstes Ziel zum Erhalt der finanziellen Spielräume ist ein ausgeglichener und damit genehmigungsfähiger Ergebnishaushalt. Mit der aus den erwirtschafteten Abschreibungen gewonnen Liquidität können weitere Investitionen finanziert und Schulden abgebaut werden. Da hierfür allerdings eine strukturelle Verbesserung in der Größenordnung von jährlich mind. rund 3 Mio. € erforderlich ist, wird dies jedoch ohne spürbare Einschnitte für die Bevölkerung durch niedrigere Standards und höhere Abgaben kaum machbar sein.

Auch muss nach Abschluss der geplanten Großinvestitionen das jährliche Investitionsvolumen in absehbarer Zeit wieder auf ein Normalmaß zurückgehen, so dass die wieder gewonnenen Liquiditätsspielräume konsequent zur Tilgung der aufgenommenen Schulden eingesetzt werden können.

Gemeinderat und Verwaltung sind nun aufgefordert, das Jahr 2021 für eine konsequente Weichenstellung zur strukturellen Haushaltskonsolidierung zu nutzen und die Prioritäten bzgl. der geplanten Großprojekte enger zu fassen.

Viel Zeit bleibt dafür nicht, weil mit den ersten Baubeschlüssen für die Großinvestitionen in die Schul- und Sportinfrastruktur bereits im Laufe des Jahres 2021 die Weichen gestellt werden müssen. Insofern braucht es für die anstehenden Entscheidungen zum einen Augenmaß für das finanziell Machbare aber auch Mut und Zuversicht und von der Bevölkerung das nötige Verständnis dafür, dass der gute Standard in unserer Stadt auch solide finanziert werden muss.

Renningen im Januar 2021

Peter Müller
Erster Beigeordneter

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.703.100	28.061.800	29.577.500	30.997.300	32.528.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.184.200	13.491.000	12.470.300	13.609.200	13.372.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.200	165.600	208.600	225.100	261.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.558.300	4.948.100	5.163.800	5.237.400	5.452.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	663.700	709.700	742.000	836.300	892.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	768.900	1.200.600	1.136.200	1.147.900	1.112.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.000	99.700	161.800	162.100	162.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.500	9.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.097.500	1.097.500	1.125.500	1.136.100	1.146.900
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**47.243.400**	**49.783.000**	**50.605.700**	**53.371.400**	**54.947.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	18.277.000	18.996.500	19.519.000	20.670.200	21.238.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.877.400	9.980.100	9.720.000	9.952.300	10.088.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.590.300	3.756.700	3.990.400	4.291.900	5.112.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	123.100	34.400	37.300	100.600	168.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	16.988.500	17.959.700	21.444.000	19.921.800	20.378.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.259.700	1.326.600	1.228.800	1.240.300	1.285.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**51.116.000**	**52.054.000**	**55.939.500**	**56.177.100**	**58.271.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 3.872.600**	**-2.271.000**	**-5.333.800**	**-2.805.700**	**-3.323.800**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**- 3.872.600**	**-2.271.000**	**-5.333.800**	**-2.805.700**	**-3.323.800**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.703.100	28.061.800	29.577.500	30.997.300	32.528.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.184.200	13.491.000	12.470.300	13.609.200	13.372.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	4.558.300	4.948.100	5.163.800	5.237.400	5.452.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	663.700	709.700	742.000	836.300	892.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	768.900	1.200.600	1.136.200	1.147.900	1.112.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	85.000	99.700	161.800	162.100	162.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.097.500	1.097.500	1.125.500	1.136.100	1.146.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**47.060.700**	**49.608.400**	**50.377.100**	**53.126.300**	**54.666.400**
10	- Personalauszahlungen	0,00	18.277.000	18.908.000	19.429.400	20.579.500	21.146.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.877.400	9.980.100	9.720.000	9.952.300	10.088.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	123.100	34.400	37.300	100.600	168.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	16.988.500	17.959.700	21.444.000	19.921.800	20.378.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.259.700	1.326.600	1.228.800	1.240.300	1.285.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**47.525.700**	**48.208.800**	**51.859.500**	**51.794.500**	**53.067.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**- 465.000**	**1.399.600**	**- 1.482.400**	**1.331.800**	**1.598.900**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.219.000	1.945.800	1.000.000	1.254.000	892.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.191.500	11.719.100	10.693.000	400.000	711.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	401.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.410.500**	**14.065.900**	**11.693.000**	**1.654.000**	**1.603.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.275.000	8.090.600	4.978.000	3.691.000	264.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.628.600	12.581.000	22.225.000	21.558.000	13.787.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000.000	2.021.100	304.500	495.500	137.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.608.700	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	110.200	135.700	11.700	11.900	12.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	66.700	105.200	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.080.500**	**27.542.300**	**27.519.200**	**25.756.400**	**14.200.600**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 8.670.000**	**-13.476.400**	**-15.826.200**	**-24.102.400**	**-12.597.600**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**- 9.135.000**	**-12.076.800**	**-17.308.600**	**-22.770.600**	**-10.998.700**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	146.000	146.000	11.416.000	23.200.000	11.600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	19.000	3.800	23.800	338.800	662.800
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**127.000**	**142.200**	**11.392.200**	**22.861.200**	**10.937.200**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**- 9.008.000**	**-11.934.600**	**- 5.916.400**	**90.600**	**- 61.500**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	18.180.000	18.845.700	6.911.100	994.700	1.085.300

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600	26.200	26.500	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	30.500	30.700	30.900	31.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.600	241.800	190.800	191.200	191.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.500	9.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	30.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**258.900**	**361.200**	**292.000**	**292.900**	**293.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.433.500	5.520.500	5.708.300	5.944.600	6.177.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.027.300	848.100	849.100	864.900	868.600
15	- Abschreibungen	0,00	412.800	433.900	472.900	479.500	525.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	457.400	538.700	546.100	552.600	559.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**7.446.000**	**7.366.200**	**7.601.400**	**7.866.600**	**8.155.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 7.187.100**	**-7.005.000**	**-7.309.400**	**-7.573.700**	**-7.861.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	575.500	584.100	592.900	601.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.500	80.700	81.900	83.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**496.000**	**503.400**	**511.000**	**518.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 7.187.100**	**-6.509.000**	**-6.806.000**	**-7.062.700**	**-7.343.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	209.800	326.600	245.800	246.400	246.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.033.200	6.906.500	7.102.300	7.360.500	7.603.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 6.823.400**	**-6.579.900**	**-6.856.500**	**-7.114.100**	**-7.356.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	2.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.188.000	11.432.400	10.693.000	400.000	711.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**7.196.500**	**11.434.400**	**10.693.000**	**400.000**	**711.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.200.000	8.089.000	4.978.000	3.691.000	264.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.709.000	427.000	4.350.000	4.070.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	495.600	548.300	80.000	80.000	80.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	114.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.600	50.200	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**7.457.200**	**9.228.500**	**9.408.000**	**7.841.000**	**1.344.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 260.700**	**2.205.900**	**1.285.000**	**-7.441.000**	**-633.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 7.084.100**	**-4.374.000**	**-5.571.500**	**-14.555.100**	**-7.989.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe	11.10 Steuerung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung

11.10.0100 Steuerung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	342.500	347.900	356.600	365.600	374.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	53.100	52.400	56.700	49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700	20.600	20.800	21.000	21.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**420.700**	**421.600**	**429.800**	**443.300**	**444.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 417.200**	**-418.100**	**-426.200**	**-439.600**	**-440.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 417.200**	**-418.100**	**-426.200**	**-439.600**	**-440.700**

11100100 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Mitgliedsbeitrag KGSt	12.600 € 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organisation und Dokumentation

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts. Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	35.200	35.200	36.100	37.000	37.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.200	14.000	14.200	14.400	14.600
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	5.000	5.000	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.400	47.100	47.700	48.400	49.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**108.300**	**101.300**	**103.000**	**104.700**	**106.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 108.100**	**-101.100**	**-102.800**	**-104.500**	**-106.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 108.100**	**-101.100**	**-102.800**	**-104.500**	**-106.300**

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2021 u.a. Besichtigungsfahrten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung Controlling

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung	1. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen 2. Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Haushalts-, Finanz-und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs-und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept 3. Vollzug des Ziel-, Leistungs-und Budgetplans (Controlling) Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens 4. Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.) Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats-und Kreistagsbeschlüssen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	17.000	17.200	17.500	17.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**16.800**	**17.000**	**17.200**	**17.500**	**17.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	153.000	162.300	166.400	170.500	174.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	12.900	13.100	13.300	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	8.600	8.700	8.800	8.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**168.900**	**183.800**	**188.200**	**192.600**	**196.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 152.100**	**-166.800**	**-171.000**	**-175.100**	**-179.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 152.100**	**-166.800**	**-171.000**	**-175.100**	**-179.200**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattungen Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe
Notiz	Erstattungen Stadtbau Renningen GmbH

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Funktionen

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung	1. Gleichstellung von Mitarbeitern (w/m/d) innerhalb der Verwaltung Förderung der Gleichstellung von allen Mitarbeitern (w/m/d) durch: Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg 2. Datenschutzbeauftragte/-r Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12 LDSG an Betroffene

11.14.0300 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung	1. Personalrat Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung 2. Schwerbehindertenvertretung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0900 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung	Lokale Agenda Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	64.200	76.200	78.200	80.200	82.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700	15.500	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**91.700**	**93.600**	**93.100**	**95.100**	**96.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 90.700**	**-93.200**	**-92.700**	**-94.700**	**-96.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 90.700**	**-93.200**	**-92.700**	**-94.700**	**-96.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organisation und EDV

11.20.0100 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.0200 IT

Kurzbeschreibung	1. Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche 2. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Datenmodellanalyse und -design; Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA und Testvon EDV Verfahren; Installation und Pflege; Einweisung 3. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner-und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen 4. Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	134.800	151.600	155.400	159.400	163.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400	16.700	17.000	17.300	17.600
15	- Abschreibungen	0,00	8.500	11.000	10.800	11.500	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.800	55.000	55.800	56.600	57.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**211.500**	**234.300**	**239.000**	**244.800**	**252.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 211.500**	**-234.300**	**-239.000**	**-244.800**	**-252.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 211.500**	**-234.300**	**-239.000**	**-244.800**	**-252.400**

11200100 Organisationsberatung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Stellenbewertungen und Projekt Prozessoptimierung (neu veranschlagt)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalwesen

11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung	1. Personalbedarfsdeckung Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren 2. Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung 3. Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Vorbereitungsdienst, Praktikum, Umschulung usw.; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen 4. Fortbildung Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter 5. Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf.Versorgungs- und Sonderleistungen 6. Freiwillige soziale Leistungen Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B.Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte 7. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragender Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs-und Gesundheitsmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.185.300	1.149.400	1.228.100	1.352.700	1.486.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.600	48.800	42.300	42.900	43.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.300	88.500	89.700	90.900	92.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.301.200**	**1.287.700**	**1.361.100**	**1.487.300**	**1.622.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 1.301.200**	**-1.280.700**	**-1.354.100**	**-1.480.300**	**-1.615.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 1.301.200**	**-1.280.700**	**-1.354.100**	**-1.480.300**	**-1.615.900**

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Allgemeine Umlage (Pensionen) und Besondere Umlage (Beihilfe)
Notiz	u. a. Beiträge zur UKBW für Beschäftigte 72.100 €

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. MS-Office-Fortbildungen für alle Mitarbeiter 5.000 € Führungskräfteseminar 12.000 €

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Stellenausschreibungen (gesamt) 20.000 € Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 37.000 € Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug usw.) 14.000 €
Notiz	Mitgliedsbeitrag KAV
Notiz	Schwerbehindertenabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Finanzverwaltung Kasse

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung	1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-,Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer 3. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 4. Zahlungsverkehr einschl.Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht 5. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen-und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen 6. Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	30.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**101.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	363.900	354.300	363.000	371.800	379.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.800	40.000	40.600	41.200	41.800
15	- Abschreibungen	0,00	56.400	56.000	55.800	55.600	55.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.600	11.300	11.300	10.300	9.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**613.700**	**486.600**	**495.700**	**503.900**	**511.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 512.700**	**-456.600**	**-495.700**	**-503.900**	**-511.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 512.700**	**-456.600**	**-495.700**	**-503.900**	**-511.300**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Projekt § 2 b UStG Gerichtsvollzieherkosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiarat

Produktgruppe	11.23 Justitiarat
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Justitiariat

11.23.0500 Versicherungen

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Buchungshinweis: Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z.B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg. Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiarat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.800	3.100	3.200	3.300	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000	130.300	132.300	134.300	136.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**128.800**	**133.400**	**135.500**	**137.600**	**139.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 128.800**	**-133.400**	**-135.500**	**-137.600**	**-139.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 128.800**	**-133.400**	**-135.500**	**-137.600**	**-139.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gebäudemanagement

11.24.0100 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsle

Kurzbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen Planung von Neu-, Um-und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen umfassen z.B.: - Erstellung fachtechnischer Gutachten - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter) - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommunebezuschusst werden - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

11.24.0200 Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kom. Liegenschaften

Kurzbeschreibung	Gebäudebewirtschaftung allgemein Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltungund Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäudenverbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

11.24.0299 Schulzentrum allgemein

Kurzbeschreibung	Gebäudebewirtschaftung Schulzentrum allgemein Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.500	25.900	26.200	26.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**25.500**	**25.500**	**25.900**	**26.200**	**26.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	494.800	572.700	586.900	601.500	614.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.400	210.300	213.100	216.000	218.800
15	- Abschreibungen	0,00	178.500	177.700	177.200	176.700	213.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	94.900	96.300	97.700	99.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**914.300**	**1.055.600**	**1.073.500**	**1.091.900**	**1.145.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 888.800**	**-1.030.100**	**-1.047.600**	**-1.065.700**	**-1.118.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.500	31.000	31.500	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 888.800**	**-1.060.600**	**-1.078.600**	**-1.097.200**	**-1.150.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	1. Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser 2. Leistungen zentraler Werkstätten Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; 3. Transport- und Beförderungsleistungen Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; 4. Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	300	300	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.200	11.400	11.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.300	221.300	170.000	170.000	170.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.500	9.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**81.900**	**241.400**	**201.500**	**201.700**	**202.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.218.800	2.237.300	2.293.200	2.350.500	2.400.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.400	333.800	339.000	344.300	349.600
15	- Abschreibungen	0,00	164.900	182.000	222.000	229.000	235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	14.600	14.700	14.800	14.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.835.000**	**2.767.700**	**2.868.900**	**2.938.600**	**2.999.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.753.100**	**-2.526.300**	**-2.667.400**	**-2.736.900**	**-2.797.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	575.500	584.100	592.900	601.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.000	49.700	50.400	51.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**526.500**	**534.400**	**542.500**	**550.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.753.100**	**-1.999.800**	**-2.133.000**	**-2.194.400**	**-2.247.000**

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen		
Notiz	u.a. BG Gartenbau	7.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe	11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung	1. Zentrale Vergabestelle Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen 2. Boten-, Zustell- und Postdienste Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung 3. Telefonzentrale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	93.800	93.400	95.700	98.100	100.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700	11.700	11.800	11.900	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.100	1.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.100	60.600	61.600	62.600	63.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**179.600**	**166.900**	**170.200**	**173.600**	**177.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 179.600**	**-166.900**	**-170.200**	**-173.600**	**-177.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 179.600**	**-166.900**	**-170.200**	**-173.600**	**-177.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	1. Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 2. Internetangebot Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten 3. Herausgabe von Print-und Non-Print-Medien Weitere Print- und Non-Print-Medien, z.B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung 4. Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten; Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; Terminüberwachung; Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen 5. Pressearbeit Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittsdienst; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**12.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	62.900	58.000	59.400	60.800	62.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400	54.000	54.800	55.600	56.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**153.800**	**114.200**	**116.400**	**118.600**	**120.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 141.600**	**-112.700**	**-114.900**	**-117.100**	**-119.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 141.600**	**-112.700**	**-114.900**	**-117.100**	**-119.200**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	u.a.	
	Relaunch Homepage	29.000 €
	Homepage Betrieb inkl. MS/FriSi/JGR	6.600 €
	Nussbaum jährlich	1.300 €
	Betrieb Bürgerdialog	2.000 €
	neue Fotos von Renningen	1.000 €
	sonstiges (z.B. Plakate, Werbeartikel)	1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe	11.32 Abgabewesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abgabewesen

11.32.0000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	192.100	202.100	207.200	212.400	216.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.600	10.800	10.900	11.000	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**206.800**	**214.900**	**220.100**	**225.400**	**230.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 205.800**	**-214.900**	**-220.100**	**-225.400**	**-230.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 205.800**	**-214.900**	**-220.100**	**-225.400**	**-230.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Grundstücksmanagement

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	1. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 2. Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Jagd- und Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**15.800**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	78.400	77.000	78.900	80.800	82.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.300	26.500	26.900	27.300	27.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**111.700**	**104.600**	**106.900**	**109.200**	**111.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 95.900**	**-69.900**	**-72.200**	**-74.500**	**-76.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 95.900**	**-69.900**	**-72.200**	**-74.500**	**-76.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung** **Maßnahme:** **1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **11.20.0100-Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung** **Maßnahme:** **1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0200-IT - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000	87.100	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**87.100**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**-87.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**87.100**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

11200200 1000 Allgemein		
Information	78312110:	Erneuerung Zentrale Server, Bandsicherung und BtD-Speicher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.400	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.200	8.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.600**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 14.600**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.600**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11210000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Bewerbungsmanagementsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung **Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11220000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Neuveranschlagung Restmittel NKHR-Projekt (zusätzliche Lizenzen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kom. Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 1000 Allgemein		
Information	78312000: 78710000:	Zwei E-Bikes Klimagerät für den Serverraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kom. Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1012-Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	500.000	4.350.000	4.000.000	1.000.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**500.000**	**4.350.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-4.350.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**500.000**	**4.350.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	

11240200 1012 Neues Rathaus		
Information	78710000:	Umbau Volksbankgebäude und Erweiterungsanbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0299-Schulzentrum allgemein - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung **Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	101.000	47.000	0	0	70.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**101.000**	**47.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 101.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**101.000**	**47.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	

11240299 1000 Allgemein		
Information	78720000:	2021: Fallschutzbeläge bei der Kletterpyramide Fr.-Schiller-Schule 2023: Beschattung des Schulhofes nach Fertigstellung Realschule (Antrag CDU Drucksache 105/20)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1010-Furtwiesen / Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	2.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	573.000	225.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	335.000	412.200	0	70.000	70.000	70.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**943.000**	**672.200**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 929.000**	**-660.200**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**943.000**	**672.200**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	

11250000 1010 Furtwiesen / Bauhof			
Information	68110000:	Förderung E-Fahrzeuge	
	68310000:	Veräußerungserlöse von Altfahrzeugen	
	78311000:	AIDA mobile Leistungserfassung	
	78312000:	Ersatzbeschafung Geräte und Maschinen	
	78312200:	Ersatzbeschaffung LKW inkl. Kran	215.000 €
		Raupenbagger 1,5 t	30.000 €
		Ersatzbeschaffung Sprinter Abt. Gärtnerei	35.000 €
		Elektro-Kastenwagen für Abt. Schreinerei	27.000 €
		Elektro-Kastenwagen für Abt. Elektriker	26.000 €
	78710000:	Bauhoferweiterung Schlussrate	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.000	46.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 46.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11300000 1000 Allgemein	
Information	Beschaffung von 6 Stadtinformationssäulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung **Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.072.000	1.195.000	0	0	400.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.072.000**	**1.195.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.700.000	5.043.000	0	50.000	50.000	50.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	114.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800.000**	**5.157.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.728.000**	**-3.962.000**	**0**	**-50.000**	**350.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800.000**	**5.157.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

11330000 1000 Allgemein		
Information	68210000:	2021: Verkauf Mühlgasse 6 und arrondierungsfläche Bereich Mühle für betreutes Wohnen 2023: Verkauf von Kirchplatz 2/1 und Kirchplatz 5
	78110000:	2021: Rückzahlung Städtebaufördermittel aufgrund Verkauf von Mühlgasse 6
	78210000:	2021: u.a. Bahnhofstr. 31-33 Volksbankareal (Rathaus) Hauptstr. 12

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**5101-Gewerbegebiet B 295 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**5113-Gewerbegebiete Raite III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300.000	1.739.400	0	1.559.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300.000**	**1.739.400**	**0**	**1.559.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300.000**	**1.739.400**	**0**	**1.559.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**5118-Wolfäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	391.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**5119-Schnallenäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.417.000	8.488.000	0	9.134.000	0	711.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.417.000**	**8.488.000**	**0**	**9.134.000**	**0**	**711.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000	3.046.000	2.783.000	1.928.000	641.000	214.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**3.046.000**	**2.783.000**	**1.928.000**	**641.000**	**214.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.917.000**	**5.442.000**	**-2.783.000**	**7.206.000**	**-641.000**	**497.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**3.046.000**	**2.783.000**	**1.928.000**	**641.000**	**214.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 5119 Schnallenäcker III		
Information	68210000: 78210000:	Grundstückserlöse Schnallenäcker III (Anteil 2020 neu veranschlagt) Mehrzuteilung Umlegung und Erschließungskosten für städtische Grundstücke an KE (Anteil 2020 neu veranschlagt) zusätzliche Baukosten im Jahr 2022 für den Bau eines Lärmschutzwalls durch Garagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung **Maßnahme: 5120-Schnallenäcker II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	935.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**935.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 935.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**935.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11330000 5120 Schnallenäcker II	
Information	Restabwicklung Schnallenäcker II an KE

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	8.600	9.500	22.300	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	166.000	171.500	172.000	172.500	173.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	325.000	320.000	370.000	370.000	370.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**522.400**	**536.600**	**578.000**	**591.300**	**602.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	604.600	630.200	645.600	661.400	675.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	645.600	611.100	595.300	606.600	611.900
15	- Abschreibungen	0,00	137.100	171.700	246.700	251.600	283.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.300	79.900	64.100	64.800	98.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.429.600**	**1.492.900**	**1.551.700**	**1.584.400**	**1.668.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 907.200**	**-956.300**	**-973.700**	**-993.100**	**-1.066.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 907.200**	**-964.800**	**-982.400**	**-1.002.000**	**-1.075.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	517.500	528.000	568.500	569.000	579.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.292.500	1.321.200	1.305.000	1.332.800	1.385.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 775.000**	**-793.200**	**-736.500**	**-763.800**	**-806.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	40.000	100.000	154.000	92.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.500	8.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**98.500**	**48.000**	**100.000**	**154.000**	**92.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	291.000	215.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	710.500	751.500	197.000	275.000	12.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	25.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.006.500**	**991.500**	**197.000**	**275.000**	**12.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 908.000**	**-943.500**	**-97.000**	**-121.000**	**80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 1.683.000**	**-1.736.700**	**-833.500**	**-884.800**	**-726.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Statistik und Wahlen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	1. Staatliche Statistiken Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen 2. Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z.B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags 3. Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	15.200	1.200	3.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	17.800	800	1.100	34.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**11.800**	**42.900**	**12.100**	**15.100**	**51.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 11.800**	**-32.900**	**-12.100**	**-15.100**	**-41.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 11.800**	**-32.900**	**-12.100**	**-15.100**	**-41.300**

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Unterlagen und Vordrucke, Wahlhelfer-Verpflegung Zensus-Datenlieferungen

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Vergütung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	1. Fundsachen und Fundtiere Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren 2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht 3. Führung des Gewerberegisters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten 4. Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen 5. Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- oder Vereinsfeste) 6. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen 7. Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**35.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	129.400	138.000	141.400	144.900	148.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.600	34.100	30.600	31.500	31.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**168.400**	**173.800**	**173.700**	**178.100**	**181.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 133.400**	**-158.800**	**-158.700**	**-163.100**	**-166.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 133.400**	**-158.800**	**-158.700**	**-163.100**	**-166.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verkehrswesen

12.21.0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung	1. Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung 2. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen 4. Überwachung des fließenden Verkehrs Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	320.000	370.000	370.000	370.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**320.000**	**340.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	77.800	87.500	89.700	91.900	94.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.400	136.500	134.600	137.200	134.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.600	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900	9.700	9.800	9.900	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**232.800**	**235.400**	**235.800**	**240.600**	**241.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**87.200**	**104.600**	**154.200**	**149.400**	**148.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**87.200**	**104.600**	**154.200**	**149.400**	**148.200**

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	u. a. Bußgelder

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Kosten für Era und LRA aus Blitztätigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einwohnerwesen

12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	1. Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters 2. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei 3. Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchen -ein oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes 4. Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	176.100	188.900	193.500	198.300	202.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.400	104.800	106.300	107.800	109.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**290.900**	**296.200**	**302.300**	**308.600**	**314.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 210.900**	**-216.200**	**-222.300**	**-228.600**	**-234.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 210.900**	**-216.200**	**-222.300**	**-228.600**	**-234.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Personenstandswesen

12.23.0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	1. Beurkundung von Geburten Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten 2. Eheanmeldung und Eheschließung Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten 3. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht 4. Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen 5. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Beurkundung von Namens-und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister 6. Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern 7. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 8. Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung 9. Behördliche Namensänderungen Änderungen von Vor- und Familiennamen 10. Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	61.300	62.800	64.400	66.000	67.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800	12.400	10.700	12.800	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**77.700**	**76.700**	**76.600**	**80.300**	**79.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 57.700**	**-56.700**	**-56.600**	**-60.300**	**-59.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 57.700**	**-56.700**	**-56.600**	**-60.300**	**-59.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Kommunales Grundbuchwesen

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung	1. Kommunale Grundbucheinsichtstelle Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch Öffentliche Beglaubigung von Unterschriften für die Eintragung in das Vereinregister Festsetzung der Kosten der KostO in der Funktion als Ratsschreiber

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**7.000**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 6.000**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 6.000**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe	12.25 Sozialversicherung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Sozialversicherung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	43.000	43.800	44.900	46.100	47.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**50.400**	**47.800**	**48.900**	**50.100**	**51.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 50.400**	**-47.800**	**-48.900**	**-50.100**	**-51.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 50.400**	**-47.800**	**-48.900**	**-50.100**	**-51.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandschutz

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung	1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit 2. Feuersicherheitswachdienst Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr 3. Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) 4. Brandschutzerziehung und -aufklärung Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	8.600	9.500	22.300	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**66.400**	**70.100**	**71.500**	**84.800**	**86.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	92.300	83.700	85.800	87.900	89.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330.600	304.600	305.400	310.100	314.800
15	- Abschreibungen	0,00	135.400	170.000	245.000	250.000	280.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800	46.200	46.800	47.400	48.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**578.100**	**604.500**	**683.000**	**695.400**	**732.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 511.700**	**-534.400**	**-611.500**	**-610.600**	**-646.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 511.700**	**-542.900**	**-620.200**	**-619.500**	**-655.700**

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag FW-Verband
Notiz	u. a. UKBW Beitrag Feuerwehr 17.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Katastrophenschutz

12.80.0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	1. Katastrophenabwehr Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall 2. Bevölkerungsschutz Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	3.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	500	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**12.500**	**8.200**	**11.800**	**8.600**	**8.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 12.500**	**-8.200**	**-11.800**	**-8.600**	**-8.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 12.500**	**-8.200**	**-11.800**	**-8.600**	**-8.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.10.0000-Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12100000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Lizenz für Wahlsoftware

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	1.500	0	7.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**1.500**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**-1.500**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**1.500**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12200000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	2021: E-Bike für neue Stelle Vollzugsbeamter 2022: Hundekotboxen und mobile Vogelvoliere

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.500	0	0	15.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 12.500**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	

12210000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	2022: Geschwindigkeitsanzeigedisplays und Statistikgerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**1003-Feuerwehr Renningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	95.000	40.000	0	100.000	154.000	92.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	8.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**98.500**	**48.000**	**0**	**100.000**	**154.000**	**92.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	291.000	215.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	677.000	750.000	0	175.000	275.000	12.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**968.000**	**965.000**	**0**	**175.000**	**275.000**	**12.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 869.500**	**-917.000**	**0**	**-75.000**	**-121.000**	**80.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**968.000**	**965.000**	**0**	**175.000**	**275.000**	**12.000**	

12600000 1003 Feuerwehr Renningen			
Information	68110000:	2021: restlicher Zuschuss Umbau Feuerwehrhaus Renningen	40.000 €
		2022: 1. Teil der Fördermittel für Drehleiter DLAK 23/12	100.000 €
		2023: 2. Teil der Fördermittel für Drehleiter DLAK 23/12	154.000 €
		2024: Fördermittel für LF 16/12	92.000 €
	78312000:	2024: Ersatzbeschaffung Sprungpolster	12.000 €
	78312200:	2021: Restzahlungen Drehleiter	575.000 €
		Fahrgestell Drehleiter	175.000 €
		2022: Fahrgestell für LF 16/12	175.000 €
		2023: Restliche Zahlungen für LF 16/12	275.000 €
	78710000:	2021: Restfinanzierung Umbau Feuerwehrhaus Renningen	215.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung **Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 3

Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.330.200	1.849.800	1.774.500	1.801.000	1.828.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.300	47.300	63.200	63.600	97.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	516.000	526.000	533.800	541.800	549.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.200	31.500	31.800	32.100	32.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	32.200	30.400	30.800	31.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.948.700**	**2.486.800**	**2.433.700**	**2.469.300**	**2.539.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.960.500	1.944.100	1.992.800	2.042.700	2.085.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.104.700	2.351.000	2.066.600	2.103.700	2.106.600
15	- Abschreibungen	0,00	677.800	683.200	703.500	792.000	902.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	156.800	168.300	169.600	171.000	172.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.700	174.900	169.300	170.300	172.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.071.500**	**5.321.500**	**5.101.800**	**5.279.700**	**5.439.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 3.122.800**	**-2.834.700**	**-2.668.100**	**-2.810.400**	**-2.900.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	124.000	125.700	127.400	129.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-124.000**	**-125.700**	**-127.400**	**-129.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 3.122.800**	**-2.958.700**	**-2.793.800**	**-2.937.800**	**-3.029.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.901.400	2.439.500	2.370.500	2.405.700	2.441.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.393.700	4.638.300	4.398.300	4.487.700	4.537.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 2.492.300**	**-2.198.800**	**-2.027.800**	**-2.082.000**	**-2.095.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	328.800	0	800.000	800.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**328.800**	**0**	**800.000**	**800.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	619.600	922.000	6.800.000	8.700.000	4.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	222.100	498.700	22.500	22.500	22.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.000	6.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**907.700**	**1.426.700**	**6.822.500**	**8.722.500**	**4.022.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 907.700**	**-1.097.900**	**-6.822.500**	**-7.922.500**	**-3.222.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 3.400.000**	**-3.296.700**	**-8.850.300**	**-10.004.500**	**-5.318.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Friedrich-Silcher-Schule

Produkt	21.10.0101	Friedrich-Silcher-Schule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Grundschule in Malmsheim Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Friedrich-Silcher-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	104.400	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	5.100	5.100	25.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**104.400**	**6.100**	**6.100**	**26.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	53.400	61.900	63.400	64.900	66.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.800	312.000	229.600	233.200	238.200
15	- Abschreibungen	0,00	12.700	13.500	20.000	23.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	14.400	14.600	14.800	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**286.500**	**401.800**	**327.600**	**335.900**	**344.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 285.500**	**-297.400**	**-321.500**	**-329.800**	**-318.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.500	15.700	15.900	16.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 285.500**	**-312.900**	**-337.200**	**-345.700**	**-334.500**

21100101 Friedrich-Silcher-Schule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Förderung Inklusion	1.000 €
	Einahmen Digitalpakt Schule	94.900 €
	Stärker aus der Krise-Unterstützung für Schulen	8.500 €

21100101 Friedrich-Silcher-Schule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a.: Erneuerung Elektroverteiler 25.000 €
Notiz	u. a. Kosten für Digitalpakt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulförderklassen

Produkt	21.10.0102	Grundschulförderklassen
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Grundschulförderklassen Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.400	9.800	9.900	10.000	10.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**6.400**	**9.800**	**9.900**	**10.000**	**10.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**9.600**	**9.100**	**9.200**	**9.300**	**9.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 3.200**	**700**	**700**	**700**	**800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 3.200**	**700**	**700**	**700**	**800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Friedrich-Schiller-Schule

Produkt	21.10.0301	Friedrich-Schiller-Schule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Grund-, und Werkrealschule in Renningen Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Friedrich-Schiller-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	222.700	335.500	342.500	347.600	352.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**222.700**	**335.700**	**347.800**	**352.900**	**358.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	110.000	103.300	105.900	108.600	110.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	428.000	598.500	521.900	530.100	542.100
15	- Abschreibungen	0,00	184.700	186.000	190.000	192.000	195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.100	35.400	28.000	27.200	27.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**761.800**	**923.200**	**845.800**	**857.900**	**875.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 539.100**	**-587.500**	**-498.000**	**-505.000**	**-517.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000	26.400	26.800	27.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-26.000**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 539.100**	**-613.500**	**-524.400**	**-531.800**	**-544.700**

21100301 Friedrich-Schiller-Schule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Landeszuschuss Inklusion	7.500 €
	Sachkostenbeiträge	219.100 €
	Digitalpakt	94.900 €
	Stärker aus der Krise-Unterstützung für Schulen	14.000 €

21100301 Friedrich-Schiller-Schule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Kosten für Digitalpakt
Notiz	u. a. Erneuerung Vorbereitungsraum (Säure- & Laugenschrank etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Realschule

Produkt	21.10.0401	Realschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Realschule in Renningen Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	412.400	528.500	536.400	544.500	552.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	6.300	6.300	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**413.700**	**530.000**	**542.900**	**551.000**	**572.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	86.500	87.700	89.800	92.000	93.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.700	346.700	264.100	267.900	277.100
15	- Abschreibungen	0,00	67.200	68.500	75.000	148.000	228.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400	19.300	19.500	19.700	19.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**464.800**	**522.200**	**448.400**	**527.600**	**618.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 51.100**	**7.800**	**94.500**	**23.400**	**-46.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.500	14.700	14.900	15.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 51.100**	**-6.700**	**79.800**	**8.500**	**-61.600**

21100401 Realschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Sachkostenbeiträge	423.100 €
	Digitalpakt Einnahmen	94.900 €
	Stärker aus der Krise-Unterstützung für Schulen	10.500 €

21100401 Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Kosten für Digitalpakt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Gymnasium

Produkt	21.10.0601	Gymnasium
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Gymnasium in Renningen Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	558.000	703.600	714.200	724.900	735.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**565.000**	**708.600**	**719.300**	**730.100**	**741.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	120.500	122.000	125.100	128.200	130.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	591.500	607.200	531.600	539.500	550.600
15	- Abschreibungen	0,00	227.100	228.500	232.000	240.000	244.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700	27.800	28.100	28.400	28.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**963.800**	**985.500**	**916.800**	**936.100**	**954.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 398.800**	**-276.900**	**-197.500**	**-206.000**	**-213.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.000	22.300	22.600	22.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**-22.300**	**-22.600**	**-22.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 398.800**	**-298.900**	**-219.800**	**-228.600**	**-236.000**

21100601 Gymnasium - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Sachkostenbeiträge	594.200 €
	Inklusion jährlich	1.000 €
	Digitalpakt	94.900 €
	Stärker aus der Krise-Unterstützung für Schulen	13.500 €

21100601 Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	u. a. Erneuerung Glasvorbauten (in Abschnitten)	80.000 €
Notiz	u. a. Kosten für Digitalpakt	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Schülerbezogene Leistungen

21.40.0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

21.40.0201 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	34.000	34.500	34.800	35.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	30.000	30.400	30.800	31.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**49.000**	**64.000**	**64.900**	**65.600**	**66.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	83.500	84.700	85.900	87.100
15	- Abschreibungen	0,00	38.300	38.000	37.800	37.600	40.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	70.000	85.000	86.300	87.700	88.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.300	46.700	47.500	48.300	49.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**236.100**	**256.500**	**259.700**	**263.000**	**268.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 187.100**	**-192.500**	**-194.800**	**-197.400**	**-202.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.500	9.600	9.700	9.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 187.100**	**-202.000**	**-204.400**	**-207.100**	**-212.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	1. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine z.B. Aula 2. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft z.B. Zuschüsse interkommunale Ganztagesbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.200	24.000	24.400	24.800	25.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**22.200**	**25.000**	**25.400**	**25.800**	**26.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.800	15.100	15.500	15.900	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600	19.400	19.700	20.000	20.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.300	3.000	2.800	2.600	3.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**41.200**	**40.500**	**41.000**	**41.500**	**43.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 19.000**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**	**-16.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 19.000**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**	**-19.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Kommunale Museen

25.20.0000 Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum)

Kurzbeschreibung	1. Pflege des Museumsguts Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen 2. Dauerausstellungen Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung 3. Sonderausstellungen Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen; Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung 4. Museumsbezogene Kulturaktivitäten Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer-und Sonderausstellungen angeboten werden; Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden usw.; Kooperation mit Fördervereinen 5. Museumsbezogene Dienstleistungen Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe; Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z.B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	27.400	23.100	23.700	24.300	24.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	19.400	19.600	19.800	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.500	7.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**46.300**	**48.700**	**49.800**	**51.100**	**54.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 46.300**	**-48.500**	**-49.600**	**-50.900**	**-54.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 46.300**	**-54.000**	**-55.100**	**-56.400**	**-60.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe	25.21 Archiv
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Archiv

25.21.0000 Archiv

Kurzbeschreibung	1. Pflege der Archivbestände Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung 2. Benutzerdienst Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte 3. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; 4. Beratungsleistungen Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	39.900	32.800	33.600	34.400	35.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	13.700	13.800	13.900	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**72.000**	**47.500**	**48.400**	**49.300**	**50.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 71.000**	**-46.500**	**-47.400**	**-48.300**	**-49.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 71.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.800**	**-49.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe	26.20 Musikpflege
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Musikpflege

26.20.0400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung (Vereinsförderung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	600	500	400	300	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	42.500	47.000	47.000	47.000	47.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**43.100**	**47.500**	**47.400**	**47.300**	**47.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 43.100**	**-47.500**	**-47.400**	**-47.300**	**-47.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 43.100**	**-47.500**	**-47.400**	**-47.300**	**-47.200**

26200400 Förderung der Musik - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Vereinsförderung Musik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produkt	26.30.0000	Musikschule
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	1. Elementarer Unterricht Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten: - Musikalische Früherziehung - Eltern-Kind-Gruppen - Musikalische Grundausbildung - Singklassen - Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z.B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen 2. Instrumental- und Vokalunterricht Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten: - Instrumental- und Vokalunterricht - Ensemble-/Ergänzungsunterricht - Studienvorbereitung und andere Angebote; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen 3. Weitere Unterrichtsangebote Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht); Komposition; Medienunterricht; Unterricht in darstellenden Künsten u.a. 4. Durchführung von Veranstaltungen Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innenund deren Angehörige); Öffentliche Veranstaltungen; Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe 5. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste 6. Überlassung von Arbeitsmaterialien Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	108.500	144.000	146.100	148.200	150.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500.000	510.000	517.600	525.400	533.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	8.000	8.100	8.200	8.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**624.000**	**662.000**	**671.800**	**681.800**	**692.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.209.200	1.189.800	1.219.500	1.250.100	1.276.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.700	89.500	89.100	90.300	91.400
15	- Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.000	9.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100	15.500	15.700	15.900	16.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.315.700**	**1.304.000**	**1.333.300**	**1.365.300**	**1.396.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 691.700**	**-642.000**	**-661.500**	**-683.500**	**-704.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 691.700**	**-646.500**	**-666.100**	**-688.200**	**-708.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Volkshochschulen

27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung	1. Kurse und Lehrgänge 2. Einzelveranstaltungen 3. Ausstellungen Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen) 4. Sonderveranstaltungen 5. Sonstige Service- und Sachleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	22.700	23.600	24.200	24.800	25.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.900	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**39.700**	**36.400**	**36.200**	**36.800**	**37.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 39.700**	**-36.400**	**-36.200**	**-36.800**	**-37.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 39.700**	**-36.400**	**-36.200**	**-36.800**	**-37.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bibliotheken

27.20.0000 Mediathek

Kurzbeschreibung	1. Medien und Informationen für Sachbereiche Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche 2. Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik) 3. Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich 4. Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) 5. Informationsdienste Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen 6. Programmarbeit Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen 7. Bibliotheksführungen Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800	12.000	12.100	12.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**28.300**	**28.300**	**28.700**	**29.000**	**29.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	207.000	213.700	219.100	224.600	229.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.600	126.300	149.400	158.500	129.700
15	- Abschreibungen	0,00	77.200	79.000	79.000	80.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**450.300**	**427.700**	**456.300**	**472.000**	**453.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 422.000**	**-399.400**	**-427.600**	**-443.000**	**-423.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 422.000**	**-403.900**	**-432.200**	**-447.700**	**-428.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung	1. Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) Institutionelle oder Projektförderung; Vermietung Citybus und Bürgerbus; Vermietung mobile Bühne und Geschirrmobil; Weltkulturpfad; Erwerb von Kunstgegenstände 2. Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten; Städtepartnerschaften mit Mennecy (F), Occhiobello (I) und Countesthorpe (GB) 3. Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u.a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger 4. Betrieb eines Kulturzentrums Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums (Bürgerhaus, Begegnungsstätte)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	15.400	15.500	15.600	15.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.200	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**15.400**	**17.800**	**15.700**	**15.800**	**15.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	54.800	57.800	59.400	61.000	62.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.200	130.600	139.700	141.200	132.700
15	- Abschreibungen	0,00	51.200	50.700	50.900	52.400	59.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**326.300**	**257.000**	**267.900**	**272.500**	**272.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 310.900**	**-239.200**	**-252.200**	**-256.700**	**-256.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.500	18.800	19.100	19.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-18.500**	**-18.800**	**-19.100**	**-19.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 310.900**	**-257.700**	**-271.000**	**-275.800**	**-275.900**

28100000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 919998 Partnerschaften	
Notiz	u.a. 2022 + 2023: Partnerschaftsjubiläum Occhiobello (10 Jahre) und Mennecy (40 Jahre) jeweils 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**14.300**	**13.900**	**14.000**	**14.100**	**14.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 14.300**	**-13.900**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 14.300**	**-13.900**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**

29100100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u.a. Vereinsförderung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Friedrich-Silcher-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**2001-Friedrich-Silcher-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	82.200	0	0	500.000	500.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.200**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	450.000	3.000.000	3.000.000	4.300.000	4.000.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	102.900	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**552.900**	**3.000.000**	**3.005.000**	**4.305.000**	**4.005.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 320.000**	**-470.700**	**-3.000.000**	**-3.005.000**	**-3.805.000**	**-3.505.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**552.900**	**3.000.000**	**3.005.000**	**4.305.000**	**4.005.000**	

21100101 2001 Friedrich-Silcher-Schule		
Information	68110000:	2021: Fördermittel Digitalpakt 2023 + 2024: Förderung Schulerweiterung (geschätzt)
	78312100:	2021: Anschaffungen Digitalpakt
	78710000:	2021 - 2024: Schulerweiterung 2023: Garage für den Winterdiensttraktor

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschulförderklassen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100	1.100	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Friedrich-Schiller-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.800	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Friedrich-Schiller-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**2002-Friedrich-Schiller-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	82.200	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	112.900	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**112.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.700**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**112.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

21100301 2002 Friedrich-Schiller-Schule			
Information	68110000:	2021: Fördermittel Digitalpakt	
	78312000:	2021: Neuveranschlagung Schulgarten	3.000 €
		Kosyfräse und Ständerbohrmaschine für Technik	7.000 €
	78312100:	2021: Anschaffungen Digitalpakt	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Realschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**2003-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	82.200	0	0	300.000	300.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.200**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	405.000	8.200.000	3.800.000	4.400.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.200	107.900	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.200**	**512.900**	**8.200.000**	**3.805.000**	**4.405.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 235.200**	**-430.700**	**-8.200.000**	**-3.805.000**	**-4.105.000**	**295.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.200**	**512.900**	**8.200.000**	**3.805.000**	**4.405.000**	**5.000**	

21100401 2003 Realschule		
Information	68110000:	2021: Fördermittel Digitalpakt 2023 + 2024: Förderung Sanierung und Schulerweiterung (geschätzt)
	78312100:	2021: Anschaffungen Digitalpakt
	78710000:	2021 - 2023: Sanierung und Schulerweiterung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Gymnasium - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**2004-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	82.200	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.500	122.900	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.500**	**122.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.500**	**-40.700**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.500**	**122.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

21100601 2004 Gymnasium		
Information	68110000: 78312000: 78312100:	2021: Fördermittel Digitalpakt 2021: neues Pult und Übungstische für Biologie 2021: Anschaffungen Digitalpakt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.40.0202-Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.000	13.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 29.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21400202 1000 Allgemein		
Information	78312000:	Neuveranschlagung für Gastro-Kaffeemaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.21.0000-Archiv - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.800	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**2005-Musikschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Mediathek - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1007-Mediathek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.800	67.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.500	38.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**98.300**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 98.300**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**98.300**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

27200000 1007 Mediathek		
Information	78312000: 78312110: 78730000:	Ausstattung Lesegarten Neuveranschlagung Präsentationstechnik Bau Lesegarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1008-Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**29.10.0100-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 66.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

29100100 1000 Allgemein		
Information	7818000:	Neuveranschlagung Investitionszuschuss CVJM Renningen für den Bau eines Lagerschuppens

Teilhaushalt 4

Soziales und Gesundheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.914.100	4.656.500	4.917.500	5.005.400	5.151.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.200	75.000	83.600	84.100	85.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.929.600	3.715.600	3.791.000	3.854.100	4.208.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.700	259.900	263.400	266.900	270.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	207.300	209.500	211.800	156.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.131.100**	**8.914.300**	**9.265.000**	**9.422.300**	**9.871.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.816.600	9.435.100	9.670.000	10.482.900	10.728.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.134.700	3.586.800	3.637.500	3.742.000	3.902.500
15	- Abschreibungen	0,00	798.100	817.000	864.900	1.001.000	1.485.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	997.900	1.063.800	1.129.900	1.142.500	1.155.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	319.400	335.200	337.300	339.500	341.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**15.066.700**	**15.241.400**	**15.643.100**	**16.711.400**	**17.616.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 7.935.600**	**-6.327.100**	**-6.378.100**	**-7.289.100**	**-7.745.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	264.200	268.400	272.700	277.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-264.200**	**-268.400**	**-272.700**	**-277.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 7.935.600**	**-6.591.300**	**-6.646.500**	**-7.561.800**	**-8.022.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.057.900	8.839.300	9.181.400	9.338.200	9.786.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.268.600	14.408.400	14.762.100	15.694.200	16.115.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 7.210.700**	**-5.569.100**	**-5.580.700**	**-6.356.000**	**-6.328.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.500	176.000	300.000	300.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**122.500**	**176.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.342.500	5.537.000	9.425.000	6.498.000	4.750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	498.100	202.000	0	18.000	18.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.300	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.840.600**	**5.743.300**	**9.425.000**	**6.516.000**	**4.768.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 3.718.100**	**-5.567.300**	**-9.125.000**	**-6.216.000**	**-4.768.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-10.928.800**	**-11.136.400**	**-14.705.700**	**-12.572.000**	**-11.096.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produkt	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Altenarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.600	6.900	7.100	7.300	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900	12.400	12.600	12.800	13.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**26.300**	**20.700**	**21.100**	**21.500**	**21.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 18.300**	**-12.700**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 18.300**	**-12.700**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation)

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

Kurzbeschreibung	Sozialstation Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Ambulante und mobile Kranken- und Altenpflege; Grund- und Behandlungspflege; Beratungsgespräche als Nachweis für die Pflegekassen gem. Pflegeversicherung SGB XI Abs. 37.3; Hauswirtschaftliche Nachbarschaftshilfe; Haus- und Familienpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	38.000	38.500	39.200	39.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	300	500	500	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300.000	1.400.000	1.421.000	1.442.300	1.463.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.338.100**	**1.438.300**	**1.460.000**	**1.482.000**	**1.504.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.142.300	1.246.200	1.277.400	1.309.300	1.336.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.500	234.000	237.800	241.600	245.400
15	- Abschreibungen	0,00	18.300	20.000	20.000	21.000	24.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	12.400	25.100	16.500	16.700	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700	14.200	14.300	14.400	14.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.369.200**	**1.539.500**	**1.566.000**	**1.603.000**	**1.637.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 31.100**	**-101.200**	**-106.000**	**-121.000**	**-133.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 31.100**	**-107.200**	**-112.100**	**-127.200**	**-139.700**

31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Büroeinbau in Sozialstation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	53.600	76.300	77.400	78.500	79.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**53.600**	**76.300**	**77.400**	**78.500**	**79.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.000	95.400	96.700	98.000	99.300
15	- Abschreibungen	0,00	23.500	22.900	22.300	25.500	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**113.800**	**129.900**	**130.800**	**135.500**	**136.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 60.200**	**-53.600**	**-53.400**	**-57.000**	**-56.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.500	19.800	20.100	20.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-19.500**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 60.200**	**-73.100**	**-73.200**	**-77.100**	**-77.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	263.800	247.800	251.600	255.400	259.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**271.800**	**249.200**	**253.000**	**256.800**	**260.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.800	8.700	8.800	8.900	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	309.000	345.200	349.500	353.800	358.100
15	- Abschreibungen	0,00	59.800	59.100	58.900	65.000	86.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**385.700**	**415.000**	**419.200**	**429.700**	**455.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 113.900**	**-165.800**	**-166.200**	**-172.900**	**-194.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000	35.300	35.600	35.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.600**	**-35.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 113.900**	**-200.800**	**-201.500**	**-208.500**	**-230.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe	31.60 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege

Kurzbeschreibung	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist; Förderung DRK

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	5.700	5.700	5.700	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**6.000**	**9.700**	**9.800**	**9.900**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 6.000**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 6.000**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	1. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln 2. Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge Sozialberatung; Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind 3. Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII IAV-Stelle; allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen beider Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	531.500	560.000	611.600	613.300	615.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**531.500**	**560.000**	**611.600**	**613.300**	**615.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	221.700	227.000	232.600	238.300	243.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.300	26.400	26.600	26.800	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**255.300**	**256.200**	**262.000**	**267.900**	**273.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**276.200**	**303.800**	**349.600**	**345.400**	**341.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**276.200**	**300.800**	**346.600**	**342.400**	**338.900**

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	u. a. Stiftungsertrag von-Süßkind-Schwendi-Stiftung 450.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.0201 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung	Jugendsozialarbeit Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Ferienprogramm - Jugendhaus - Jugendtreff

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung	Schulsozialarbeit Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.300	31.300	31.600	31.900	32.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**31.300**	**31.300**	**31.600**	**31.900**	**32.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.600	77.700	78.700	81.800	82.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.500	240.700	242.200	243.700	245.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**311.200**	**326.500**	**329.200**	**334.000**	**336.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 279.900**	**-295.200**	**-297.600**	**-302.100**	**-304.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500	8.600	8.700	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 279.900**	**-303.700**	**-306.200**	**-310.800**	**-313.400**

36200201 Jugendsozialarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a.: Interkom 19.000 € Sommerferienprogramm 4.000 € Theater im Kreis 1.700 € Graffiti-Projekt 2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

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

Kurzbeschreibung	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6 Jährige Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Kindergärten; Kinderkrippen; Spielgruppen; Tageseinrichtungen in verschiedenen Betriebsformen z. B. Halbtages- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern Folgende Einrichtungen stehen zur Verfügung: Ev. Kindergarten Blumenstraße Städt. Kindergarten Blumenstraße Kindergarten Hummelbaum A Kindergarten Hummelbaum B Ev. Kindergarten Kronenstraße Kindertageseinrichtung Voräckerstraße Kindergarten Wiesenstraße Kinderkrippe Wiesenstraße Kinderkrippe Rankbachstraße Kindergarten Rankbachstraße Kindergarten Geranienweg Ev. Kindergarten Merklinger Str. Kindergarten Schnallenäcker Kinderkrippe Schnallenäcker Kindergarten Jahnstraße Städtische Spielgruppen Waldkindergarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.310.600	3.608.100	3.810.300	3.888.900	4.025.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.200	73.800	82.200	82.700	83.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.074.400	1.571.000	1.614.200	1.644.700	1.965.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.000	165.300	167.600	169.900	172.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	57.300	57.300	57.300	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.592.700**	**5.475.500**	**5.731.600**	**5.843.500**	**6.247.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.925.400	7.337.600	7.520.500	8.255.200	8.429.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.379.000	1.164.000	1.180.800	1.248.800	1.274.700
15	- Abschreibungen	0,00	376.700	380.000	429.300	556.100	678.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	800.000	874.900	949.600	962.000	974.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.200	68.600	69.100	69.700	70.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**9.539.300**	**9.825.100**	**10.149.300**	**11.091.800**	**11.427.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 4.946.600**	**-4.349.600**	**-4.417.700**	**-5.248.300**	**-5.180.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	116.200	117.700	119.200	120.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-116.200**	**-117.700**	**-119.200**	**-120.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 4.946.600**	**-4.465.800**	**-4.535.400**	**-5.367.500**	**-5.301.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige

Produkt	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von Kinder in Gruppen für 7 bis 14 Jährige Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen wie; Hort; Ganztagesbetreuung und Kinderfreunde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.300	37.000	37.500	38.100	38.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.200	77.500	78.700	79.900	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	38.300	38.900	39.500	40.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	152.200	154.500	156.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**89.300**	**302.800**	**307.300**	**312.000**	**316.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	192.500	291.100	298.400	305.900	312.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.200	72.000	72.800	73.600	74.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.800	4.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	31.800	26.200	26.200	26.200	26.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**280.300**	**392.200**	**400.300**	**408.400**	**418.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 191.000**	**-89.400**	**-93.000**	**-96.400**	**-101.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 191.000**	**-89.400**	**-93.000**	**-96.400**	**-101.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir

Produkt	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren Kindertagespflege, TAKKI, TAKKI Plus und Tapir Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	412.000	418.200	424.500	430.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	158.600	193.000	195.900	198.800	201.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**162.800**	**606.500**	**615.600**	**624.800**	**634.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	20.900	27.900	28.600	29.300	29.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	768.900	743.400	754.400	765.600	777.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	88.200	73.600	73.600	73.600	73.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**878.100**	**845.000**	**856.700**	**868.600**	**880.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 715.300**	**-238.500**	**-241.100**	**-243.800**	**-246.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 715.300**	**-238.500**	**-241.100**	**-243.800**	**-246.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe	42.10 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports

42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	1. Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bürgerorientierte Sportentwicklung 2. Sportveranstaltungen Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.700	12.900	13.200	13.500	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	63.900	58.000	58.000	58.000	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**78.800**	**74.900**	**75.200**	**75.500**	**75.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 78.800**	**-74.900**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 78.800**	**-74.900**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.800**

42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Vereinsförderung Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bäder

42.40.0100 Freibad

Kurzbeschreibung	Freibäder Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske; Animations- und Kursangebote

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	150.000	152.200	154.500	156.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**44.100**	**153.500**	**155.700**	**158.000**	**160.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	139.500	137.900	141.300	144.800	147.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.000	247.300	250.700	254.200	257.600
15	- Abschreibungen	0,00	78.900	95.000	95.000	95.000	98.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**402.300**	**485.200**	**492.000**	**499.000**	**508.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 358.200**	**-331.700**	**-336.300**	**-341.000**	**-348.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.500	14.700	14.900	15.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 358.200**	**-346.200**	**-351.000**	**-355.900**	**-363.200**

42400100 Freibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Erneuerung Sprungbrettanlage und Sprungturm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Sportstätten

42.41.0000 Sportstätten

Kurzbeschreibung	1. Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen 2. Freisportanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. 3. Sondersportanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.900**	**12.900**	**13.100**	**13.300**	**13.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	116.800	115.600	118.300	146.100	173.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.059.400	565.200	573.100	581.200	689.300
15	- Abschreibungen	0,00	238.900	238.000	237.400	236.600	569.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.420.400**	**921.500**	**931.500**	**966.600**	**1.435.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 1.412.500**	**-908.600**	**-918.400**	**-953.300**	**-1.421.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.500	63.200	65.000	66.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-61.500**	**-63.200**	**-65.000**	**-66.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 1.412.500**	**-970.100**	**-981.600**	**-1.018.300**	**-1.488.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500	41.500	0	0	18.000	18.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500**	**41.500**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.500**	**-39.500**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500**	**41.500**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	

31400200 1000 Allgemein		
Information	68110000:	2021: Förderung zwei E-Fahrzeuge
	78312000:	2021: u.a. Neuveranschlagung Ausstattung Personalzimmer Neuveranschlagung zwei E-Bikes
	78312200:	2021: zwei E-Fahrzeugen 2023: ein E-Fahrzeug 2024: ein E-Fahrzeug

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0201-Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3001-Krippe Rankbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3002-Krippe Schnallenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	3.750	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.500**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3002 Krippe Schnallenäcker		
Information	78312110:	Anbindung der Krippen und Kindergärten an Zeiterfassungsystem

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3003-Krippe Voräckerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.750	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3003 Krippe Voräckerstraße		
Information	78312000: 78312110:	Neue Schränke Anbindung der Krippen und Kindergärten an Zeiterfassungsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3004-Kindergarten Hummelbaum A (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.750	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3004 Kindergarten Hummelbaum A		
Information	78312110:	Anbindung der Krippen und Kindergärten an Zeiterfassungsystem
	78730000:	Restzahlungen Neugestaltung Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3005-Kindergarten Hummelbaum B (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	17.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 42.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3005 Kindergarten Hummelbaum B		
Information	78730000:	Restzahlung Neugestaltung Außenanlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3006-Kindergarten Geranienweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.100	1.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100**	**1.700**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.100**	**-1.700**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100**	**1.700**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	

36500101 3006 Kindergarten Geranienweg		
Information	78312110: 78710000:	2021: Anbindung der Krippen und Kindergärten an Zeiterfassungssystem 2023 + 2024: Umgestaltung der Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3007-Kindergarten Blumenstraße städtisch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.750	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**-9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3007 Kindergarten Blumenstraße städtisch		
Information	78312110:	Anbindung der Krippen und Kindergärten an Zeiterfassungsystem
	78710000:	Pergola für den Sandkasten als Sonnenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3009-Kindergarten Wiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.750	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3009 Kindergarten Wiesenstraße		
Information	78312110:	Anbindung der Krippen und Kindergärten an Zeiterfassungsystem

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3010-Kindergarten Rankbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	122.500	42.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**122.500**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.680.000	100.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.877.500**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3010 Kindergarten Rankbachstraße		
Information	68110000: 78710000:	Neuveranschlagung de restlichen Zuschüsse Schlussrate Neubau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3011-Kindergarten Schnallenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	3.750	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3011 Kindergarten Schnallenäcker		
Information	78312110:	Anbindung der Krippen und Kindergärten an Zeiterfassungsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3012-Kindergarten Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	57.000	8.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**57.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 57.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**57.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3012 Kindergarten Jahnstraße		
Information	78710000:	Restmaßnahmen Außenbereich, Fertigstellung Vordach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3013-Kindergarten Merklinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.004.000	2.050.000	2.050.000	310.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.004.000**	**2.050.000**	**2.050.000**	**310.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.004.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**-310.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.004.000**	**2.050.000**	**2.050.000**	**310.000**	**0**	

36500101 3013 Kindergarten Merklinger Straße			
Information	78710000:	2021: neue Schaukel 2021: Erweiterung Kindergarten 1. Rate 2022: Erweiterung Kindergarten 2. Rate 2023: Erweiterung Kindergarten Schlussrate Photovoltaikanlage siehe 53.50.0000	4.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3014-Kindergarten Kronenstraße kirchlich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3015-Spielgruppe Renningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3019-Kindergarten Voräckerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 17.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3019 Kindergarten Voräckerstraße		
Information	78710000:	Neuveranschlagung Außenspielgerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3020-Krippe Wiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.500	497.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**82.500**	**527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 82.500**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**82.500**	**527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3020 Krippe Wiesenstraße		
Information	68110000:	Fördermittel für Erweiterung einer Krippengruppe
	78322000:	Erstausstattung für neue Krippengruppe
	78710000:	Anbau für eine weitere Krippengruppe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3021-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	47.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3021 Waldkindergarten		
Information	78312000:	Neuveranschlagung Bauwagen
	78720000:	Geländearbeiten
	78730000:	Anschlussarbeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**3022-Kindergarten Schnallenäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	200.000	300.000	300.000	4.000.000	4.750.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**4.000.000**	**4.750.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-4.750.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**4.000.000**	**4.750.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3022 Kindergarten Schnallenäcker III		
Information	78710000:	sechsgruppige Kita U3 + Ü3 mit Mitarbeiterwohnungen (Anteil Wohnungen 2.500.000 €) 2021 - 2022: Planung 2023 - 2024: Bau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit **Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500102 1000 Allgemein		
Information	78312000:	Erwerb Musikinstrumente für Renningen und Malmsheim je 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.300	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42100000 1000 Allgemein		
Information	78180000:	Investitionszuschüsse Sportvereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**4008-Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	766.000	115.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**770.500**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 770.500**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**770.500**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400100 4008 Freibad		
Information	78710000:	Begleitheizung für die Wasserleitung sowie einer Elektoheizung zum Beheizen des Kassenhauses für die Übergangszeit
	78720000:	Bau PKW-Stellplätze und Fahrradabstellplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit **Maßnahme: 4002-Rankbachhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.600	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410000 4002 Rankbachhalle		
Information	78312000:	u. a. Ersatzbeschaffung von 16 Bühnenelementen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**4003-Riedwiesensporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	2.113.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**3.500.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**2.113.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 600.000**	**-3.500.000**	**-7.000.000**	**-6.700.000**	**-1.813.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**3.500.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**2.113.000**	**0**	

42410000 4003 Riedwiesensporthalle		
Information	78710000:	2021: Planungsrate und 1. Baurate 2022: 2. Baurate 2023: Schlussrate Photovoltaikanlage siehe 53.50.0000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**4004-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000	16.600	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 14.000**	**-16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410000 4004 Stadionsporthalle		
Information	78312000:	u.a. Neuveranschlagung Umrüstung Basketballanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit**											
Maßnahme:	**4006-Schulturnhalle Malmsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	14.600	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 12.000**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410000 4006 Schulturnhalle Malmsheim			
Information	78312000:	u.a. Neuveranschlagung Umrüstung Basketballanlage	
	78710000:	Edelstahltheke und Handwasch- und Ausgussbecken im ehem. Stuhllager	8.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit **Maßnahme: 4007-Stadien und Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	2.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410000 4007 Stadien und Sportplätze		
Information	78312000:	Neuveranschlagung Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte Rankbachstadion

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	172.900	247.000	48.900	52.800	52.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	9.100	26.100	28.600	28.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	946.700	535.000	667.000	669.000	521.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	382.100	379.300	407.600	497.900	550.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	668.800	704.300	700.500	709.100	717.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300	150.000	150.300	150.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	667.500	675.000	685.100	695.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.186.200**	**2.542.500**	**2.675.100**	**2.792.800**	**2.716.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.461.800	1.466.600	1.502.300	1.538.600	1.570.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.965.100	2.583.100	2.571.500	2.635.100	2.598.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.564.500	1.650.900	1.702.400	1.767.800	1.916.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	228.800	200.300	203.300	206.300	209.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.900	167.900	81.500	82.100	82.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**6.489.100**	**6.068.800**	**6.061.000**	**6.229.900**	**6.378.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 4.302.900**	**-3.526.300**	**-3.385.900**	**-3.437.100**	**-3.661.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	99.300	100.600	102.000	103.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-99.300**	**-100.600**	**-102.000**	**-103.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 4.302.900**	**-3.625.600**	**-3.486.500**	**-3.539.100**	**-3.765.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.178.000	2.533.400	2.649.000	2.764.200	2.687.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.924.600	4.371.200	4.311.300	4.414.200	4.413.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 2.746.600**	**-1.837.800**	**-1.662.300**	**-1.650.000**	**-1.725.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	993.000	1.399.000	600.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	278.700	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	401.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**993.000**	**2.078.700**	**600.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	1.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.666.500	5.480.000	1.650.000	2.290.000	4.037.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	73.700	20.600	5.000	100.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.608.700	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.100	30.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.854.300**	**10.140.900**	**1.655.000**	**2.390.000**	**4.042.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.861.300**	**-8.062.200**	**-1.055.000**	**-2.390.000**	**-4.042.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 5.607.900**	**-9.900.000**	**-2.717.300**	**-4.040.000**	**-5.767.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.0000 Stadtentwicklung und -planung

Kurzbeschreibung	1. Stadtentwicklung Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, Stellungnahmen 2. Vorbereitende Bauleitplanung Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich- funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna- Flora- Habitat- Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u.ä. 4. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum 5. Verbindliche Bauleitplanung Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft 6. Verkehrsentwicklungsplan Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept 7. Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans 8. Entwurf von Verkehrsanlagen Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern 9. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Städtebaufördermaßnahmen Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren 10. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen 11. Rechtsverfahren und Gebote

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung und -planung

	Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB 12. Städtebauliche Verträge Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen 13. Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens 14. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.600	57.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	6.200	8.500	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**134.100**	**125.100**	**74.400**	**76.900**	**76.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	55.200	49.000	50.100	51.200	52.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	497.300	324.800	291.200	153.200	155.200
15	- Abschreibungen	0,00	254.900	254.900	254.500	255.000	270.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.300	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**843.700**	**630.800**	**597.900**	**461.500**	**479.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 709.600**	**-505.700**	**-523.500**	**-384.600**	**-402.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 709.600**	**-505.700**	**-523.500**	**-384.600**	**-402.600**

51100000 Stadtentwicklung und -planung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Landeszuschuss für RegioRad 4.500 € Projekt Kooperatives Mobilitätskonzept 2020: 53.100 € 2021: 53.000 €

51100000 Stadtentwicklung und -planung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Kostenerstattung für ÖPNV-Zubestellung Buslinie 637

51100000 Stadtentwicklung und -planung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	ÖPNV-Zubestellung Buslinie 637 61.000 € Stadtticket 3.000 € RegioRad Stuttgart 19.000 € Buslinie 747 Vaihingen - Warmbronn - Renningen 31.000 € Stadtplanunng 500 € Stadtradeln Ehrungen 800 €
Notiz	Bauleitplanung 2021: Friedhof, Mühlgasse 7.000 € 2021: Südrandstraße/B 295 50.000 € 2022: Südrandstraße/B 295 100.000 €
Notiz	u. a.: STEP 12.000 € 2021 + 2022: Städtebaulicher Rahmenplan Malmsheim je 40.000 €
Notiz	Verkehrsuntersuchungen 10.000 € Projekt Kooperatives Mobilitätskonzept 2020: 66.600 € 2021: 66.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Kurzbeschreibung	1. Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen 2. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren 3. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z.B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle 4. Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht 5. Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuord-nung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

51.11.1000 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung	Interkommunaler Gutachterausschuss Renningen - Rutesheim - Weissach 1. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen 2. Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	315.000	35.000	35.500	36.000	36.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**369.000**	**87.000**	**87.500**	**88.000**	**88.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	102.300	113.000	115.700	118.500	120.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.200	43.200	44.500	45.100	45.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.200	18.000	18.200	18.400	18.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**219.700**	**174.200**	**178.400**	**182.000**	**185.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**149.300**	**-87.200**	**-90.900**	**-94.000**	**-96.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**149.300**	**-87.200**	**-90.900**	**-94.000**	**-96.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bauordnung

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung	1. Bauvoranfrage Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen 2. Baugenehmigungsverfahren Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: - Antragsannahme; - Nachbarbeteiligung; - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; - Stellungnahme; Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: - Teilbaugenehmigung - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten - Baufreigabe, Teilbaufreigabe - Verlängerung der Baugenehmigung - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen - Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung - Stellplatzablösung; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw. 3. Kenntnisgabeverfahren Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast - Durchführung der Nachbarbeteiligungen Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: - Überprüfung von Nachbarbedenken; - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung 4. Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 5. Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag 6. Bautechnische Prüfung Prüfung der bautechnischen Nachweise wie: - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile - Wärmeschutznachweis - Schallschutznachweis Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung 7. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

	- Vorhandensein einer Genehmigung - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung - Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse - Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung 8. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren 9. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie: - Nachträgliche Anordnung - Einstellung von Arbeiten - Versiegelungsanordnung - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung - Nutzungsuntersagung - Bauüberwachungsanordnung 10. Schornsteinfegerwesen Aufgaben als untere Baurechtsbehörde: - Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren 11. Baulastenverzeichnis Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 12. Allgemeine Bauberatung Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie: - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde - Gewährung von Akteneinsicht - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO 13. Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	350.000	250.000	400.000	400.000	250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	2.500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**358.400**	**253.100**	**400.600**	**400.600**	**250.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	159.100	150.200	153.800	157.500	160.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400	20.500	20.700	20.900	21.100
15	- Abschreibungen	0,00	10.800	10.500	10.500	10.300	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700	16.200	16.400	16.600	16.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**205.000**	**197.400**	**201.400**	**205.300**	**210.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**153.400**	**55.700**	**199.200**	**195.300**	**40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**153.400**	**55.700**	**199.200**	**195.300**	**40.000**

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Baugenehmigungsgebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.0000 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	1. Förderung des Mietwohnungsbaus Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften 2. Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe	53.40 Fernwärmeversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Wärmeversorgung

53.40.0000 Nahwärmeverbund

Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung und Lieferung von Nahwärme für folgende Gebäude - Friedrich-Schiller-Schule - Realschule - Gymnasium - Mensa - Stegwiesenhalle - Rankbachhalle - Stadionsporthalle - Pflegeheim Haus am Rankbach - SVR-Vereinsheim Sportpark Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Nahwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler 2. Dienstleistungen der Nahwärmeversorgung Erstellung von Energiekonzepten; Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden; Zählerwechsel; Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung und Direktabrechnung mit den Nutzern

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.600	69.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	298.300	300.900	292.700	296.900	301.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**445.500**	**448.100**	**365.300**	**369.500**	**373.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.600	269.000	273.100	277.200	281.300
15	- Abschreibungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.900	103.600	16.600	16.600	16.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**445.500**	**444.600**	**361.700**	**365.800**	**369.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53400000 Nahwärmeverbund - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	u.a. Fördermittel für Überarbeitung Konzept Nahwärmeverbund

53400000 Nahwärmeverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Erhaltungsaufwand allgemein, Maßnahmen an der Anlage nach Überarbeitung des Konzeptes

53400000 Nahwärmeverbund - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Notiz	Betreuungsvertrag Hackschnitzelanlage Überarbeitung Konzept Nahwärmeverbund (Neuveranschlagung)	15.000 € 87.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe	53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Abwicklung von Konzessionsabgaben, Dividenden und Beteiligungen in Zusammenhang mit Strom, Wärme, Gas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300	150.000	150.300	150.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	665.000	675.000	685.100	695.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**665.300**	**825.000**	**835.400**	**845.700**
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	3.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**665.300**	**825.000**	**832.400**	**825.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**665.300**	**825.000**	**832.400**	**825.700**

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	u.a. ab 2022: Ausschüttung NetzeBW GmbH (EnBW vernetzt)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Telekommunikationseinrichtungen

53.60.0000 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung	1. Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten 2. Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**13.700**	**17.300**	**17.500**	**17.700**	**17.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 13.200**	**-16.800**	**-17.000**	**-17.200**	**-17.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 13.200**	**-16.800**	**-17.000**	**-17.200**	**-17.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Gemeindestraßen

54.10.0000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	1. Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen 2. Verkehrsausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) 3. Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen 4. Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung 5. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten 6. Leistungen für Dritte Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	32.900	33.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	2.700	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**80.600**	**80.600**	**83.300**	**87.200**	**87.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	193.800	197.800	202.700	207.700	212.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.112.900	1.093.300	1.109.700	1.126.300	1.143.200
15	- Abschreibungen	0,00	956.000	1.026.000	1.076.000	1.088.000	1.150.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	217.000	200.000	203.000	206.000	209.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.480.500**	**2.518.700**	**2.593.000**	**2.629.600**	**2.715.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.399.900**	**-2.438.100**	**-2.509.700**	**-2.542.400**	**-2.628.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.399.900**	**-2.438.100**	**-2.509.700**	**-2.542.400**	**-2.628.600**

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Jahresunterhalt Straßen	600.000 €
	Energetische Sanierung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	170.000 €
	Grün an Straßen	127.000 €

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u. a. Straßenentwässerungsanteil

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	1. Straßenreinigung Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit 2. Winterdienst Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000	89.500	90.900	92.300	93.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**92.000**	**89.500**	**90.900**	**92.300**	**93.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 92.000**	**-88.500**	**-89.900**	**-91.300**	**-92.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 92.000**	**-88.500**	**-89.900**	**-91.300**	**-92.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Öffentliche Toilettenanlagen

54.90.0100 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Öffentliche Toilettenanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800	26.800	27.100	27.400	27.700
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	500	500	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**28.400**	**28.500**	**28.700**	**29.000**	**29.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 28.400**	**-28.500**	**-28.700**	**-29.000**	**-29.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 28.400**	**-31.500**	**-31.700**	**-32.000**	**-32.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Kurzbeschreibung	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.10.0000 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen

Kurzbeschreibung	1. Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung 2. Freizeitanlagen und Spielflächen (z.B. Freizeitsportanlage Hirschländer) Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage oder Sondersportanlage (Produkt 42.41.0000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	104.000	127.300	130.500	133.700	136.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.300	68.300	69.400	70.500	71.600
15	- Abschreibungen	0,00	40.000	44.000	44.000	46.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**217.500**	**240.000**	**244.300**	**250.600**	**258.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 217.500**	**-220.500**	**-244.300**	**-250.600**	**-258.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 217.500**	**-240.500**	**-264.600**	**-271.200**	**-279.400**

55100000 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	u.a. Projekt Natur.nah.dran 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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

Kurzbeschreibung	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.20.0000 Gewässer und Wasserbau

Kurzbeschreibung	1. Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz 2. Konzeptionen zum Gewässerschutz Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	56.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.200**	**56.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	27.400	27.400	28.000	28.600	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	13.500	13.700	83.900	14.100
15	- Abschreibungen	0,00	4.700	5.000	5.000	50.000	54.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**45.600**	**45.900**	**46.700**	**162.500**	**97.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 40.400**	**10.100**	**-34.700**	**-150.500**	**-85.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 40.400**	**10.100**	**-34.700**	**-150.500**	**-85.200**

55200000 Gewässer und Wasserbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Zustandsuntersuchung Gewässer
Notiz	2023: Gewässerentwicklungsplan 70.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Kurzbeschreibung	Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	1. Reihengräber Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen 2. Wahlgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung 3. Kriegsgräbe und Ehrengräber Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern 4. Öffentliches Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume 5. Leichen- und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen 6. Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen 7. Einäscherung Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen; Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts 8. Urnenbeisetzungen Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle 9. Aus- und Umbettungen Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung 10. Friedhofsgärtnerische Leistungen Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern; Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	275.000	250.000	231.500	233.000	234.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	8.600	8.700	8.800	8.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**284.600**	**259.000**	**240.600**	**242.200**	**243.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	117.300	127.200	130.300	133.500	136.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.100	101.100	102.400	103.700	105.000
15	- Abschreibungen	0,00	54.700	65.000	68.000	68.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**324.300**	**293.900**	**301.300**	**305.800**	**331.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 39.700**	**-34.900**	**-60.700**	**-63.600**	**-88.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.000	32.400	32.900	33.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**-32.400**	**-32.900**	**-33.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 39.700**	**-66.900**	**-93.100**	**-96.500**	**-121.500**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	u. a. BG Friedhof 1.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	1. Geschützte Teile von Natur und Landschaft Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000 - Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) 2. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz (z.B. Feldlerchenprogramm) Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	31.300	30.900	31.600	32.300	32.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800	17.500	17.700	17.900	18.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	5.700	5.800	5.900	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**63.600**	**54.100**	**55.100**	**56.100**	**57.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 62.600**	**-52.600**	**-53.600**	**-54.600**	**-55.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 62.600**	**-52.600**	**-53.600**	**-54.600**	**-55.500**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Feldlerchenfenster	5.500 €
	Blumenschmuck	2.500 €
	Rebhuhnschutzprojekt	3.000 €
	Sonstiges	2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Forstwirtschaft

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	1. Holzproduktion Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z.B. Christbäume und Reisig 2. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen 3. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung 4. Dienstleistungen für Dritte Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben 5. Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen; Fachliche Fortbildung für Dritte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	69.500	102.500	192.500	192.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	20.000	20.300	20.600	20.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**91.800**	**104.500**	**137.800**	**228.100**	**228.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	281.500	203.200	208.100	213.000	217.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.500	161.900	164.300	166.700	169.100
15	- Abschreibungen	0,00	34.900	34.500	34.300	34.100	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**458.600**	**402.300**	**409.400**	**416.500**	**427.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 366.800**	**-297.800**	**-271.600**	**-188.400**	**-199.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 366.800**	**-305.800**	**-279.700**	**-196.600**	**-207.300**

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen		
Notiz	u.a. BG Forst	5.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe	55.51 Landwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Landwirtschaft

55.51.0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	1. Förderung der Landwirtschaft Herstellung und Pflege von landwirtschaftlichen Verkehrsflächen (Feldwegeunterhaltung) Wegrandstreifenprogramm und Heckenpflege Schädlingsbekämpfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.500	72.500	72.500	172.600	172.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**178.100**	**73.900**	**73.900**	**174.000**	**174.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 178.100**	**-73.400**	**-73.400**	**-173.500**	**-173.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 178.100**	**-73.400**	**-73.400**	**-173.500**	**-173.500**

55510000 Landwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Feldwegeunterhaltung	50.000 €
	Wegerandstreifenprogramm und Heckenpflege	20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Umweltschutzmaßnahmen

56.10.0000 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	1. Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Erstellung und Bewertung von Emissions-und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten 2. Aktionen, Veranstaltungen und Informationen (z.B. Bach- und Flurputzete) Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt; Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen); Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz; Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

56.10.0700 Klimaschutz

Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Fachrechtliche Stellungnahme; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	24.300	58.900	60.400	61.900	63.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	25.600	15.600	15.600	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300	5.800	5.900	6.000	6.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**47.300**	**90.300**	**81.900**	**83.500**	**84.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 46.600**	**-90.300**	**-81.900**	**-83.500**	**-84.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 46.600**	**-90.300**	**-81.900**	**-83.500**	**-84.900**

56100700 Klimaschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Klimaschutzkonzept

56100000 Umweltschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Lärmaktionsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei Produkt 28.10.0000 nachgewiesen) 2. Firmenbetreuung Beratung von Firmen; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Kooperationsvermittlung; 3. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; 4. Marketing und Akquisition Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.500**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.000	42.600	43.700	44.800	45.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.400	30.000	30.400	30.800	31.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**85.900**	**74.100**	**75.600**	**77.100**	**78.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 84.400**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.900**	**-73.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 84.400**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.900**	**-73.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Kurzbeschreibung	1. Wochenmärkte Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht 2. Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen (Kunsthandwerkermarkt, Weihnachsmarkt); Marktaufsicht 3. Festplatz Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung des Festplatzes; Unterhaltung des Festplatzes

57.30.0800 Stegwiesenhalle

Kurzbeschreibung	- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung - Unterhaltung und Bewirtschaftung

57.30.0900 Mietobjekte (steuerfrei)

Kurzbeschreibung	Steuerfreie Mietobjekte wie; Wohnungen, Nebengebäude, Garagen und Fahrradboxen

57.30.0901 Mietobjekte (steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung	Steuerpflichtige Mietobjeke (Cafeteria im Altenpflegeheim Schwanenstr. 22)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.100	170.400	170.600	170.800	223.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**158.100**	**170.400**	**170.600**	**170.800**	**223.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	46.500	59.700	61.200	62.700	64.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.600	225.300	228.000	230.700	233.400
15	- Abschreibungen	0,00	135.900	138.400	137.600	140.900	160.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**482.000**	**425.800**	**429.200**	**436.700**	**460.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 323.900**	**-255.400**	**-258.600**	**-265.900**	**-237.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.800	33.200	33.600	34.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-32.800**	**-33.200**	**-33.600**	**-34.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 323.900**	**-288.200**	**-291.800**	**-299.500**	**-271.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5009-ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100000 5009 ÖPNV		
Information	78710000:	Neuveranschlagung Dynamische Fahrgastinformationsanzeigen VVS Bushaltestellen Bahnhof Renningen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5110-Sanierungsgebiet Südliche Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	673.000	646.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**673.000**	**646.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**643.000**	**646.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100000 5110 Sanierungsgebiet Südliche Bahnhofstraße	
Information	68110000: Neuveranschlagung Landeszuschuss Städtebauförderung (Erwerb Volksbankareal)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.1000-Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	9.100	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.100**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 9.100**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.100**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

52100000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Software Baurecht

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.40.0000-Nahwärmeverbund - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	4.608.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.608.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.608.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.608.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53500000 1000 Allgemein		
Information	78530000:	Beteiligung an NetzeBW GmbH (EnBW vernetzt) (Laufzeit vier Jahre)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**3013-Kindergarten Merklinger Str. kirchlich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	

53500000 3013 Kindergarten Merklinger Str. kirchlich		
Information	78710000:	Photovoltaikanlage Kindergarten Merklinger Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**4003-Riedwiesensporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**0**	

53500000 4003 Riedwiesensporthalle		
Information	78710000:	Photovoltaikanlage Riedwiesensporthalle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000	620.000	0	200.000	240.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**620.000**	**0**	**200.000**	**240.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 225.000**	**-570.000**	**0**	**-200.000**	**-240.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**620.000**	**0**	**200.000**	**240.000**	**200.000**	

53600000 1000 Allgemein				
Information	68110000:	2021:	Investitionszuschuss Land für Breitbandanbindung Realschule	50.000 €
	78720000:	2021:	u.a.	
			Leerrohrverlegung bei Maßnahmen durch Fremdfirmen	200.000 €
			Aufwand für die Ausschreibung "Weiße Flecken"	200.000 €
			Kosten für die Breitbandanbindung der Realschule	100.000 €
			Lichtwellenleiter für die Redundanzstrecke	
			Rathaus über Schulzentrum bis Volksbankareal	20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	401.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**401.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	433.000	749.000	0	0	508.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**433.000**	**750.600**	**0**	**0**	**508.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 433.000**	**-349.600**	**0**	**0**	**-508.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**433.000**	**750.600**	**0**	**0**	**508.000**	**0**	

54100000 1000 Allgemein			
Information	68710000:	Baukostenerstattung Abbiegespur Rutesheimer Straße (LIDL)	
	78720000:	2021: u.a.	
		Redundanzstrecke Volksbank bis FFW	75.000 €
		Redundanzstrecke Schulzentrum bis Rathaus Renningen	105.000 €
		Redundanzstrecke Rathaus bis Sozialstation	13.000 €
		Möblierung Platz an der Jahnstraße	15.000 €
		Abbiegespur Rutesheimer Straße (LIDL)	491.000 €
		2023: u. a.	
		Erneuerung der Mauerscheiben Merklinger Straße	80.000 €
		Redunanzstrecke Bauhof bis Volksbankgebäude	419.000 €
	78721000:	2021: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	30.000 €
		Erneuerung drei Schaltschränke	15.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5001-Brückensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	320.000	0	50.000	100.000	85.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**320.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**85.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 70.000**	**-320.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-85.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**320.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**85.000**	

54100000 5001 Brückensanierung		
Information	78730000:	2021: Brückenbau "Hinter dem Berg" 2022: Planungskosten für die Sanierung einer weiteren Brücke 2023: Sanierungskosten der geplanten Brücke 2024: Restzahlungen der Sanierung und Planungskosten für eine weitere Brücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5004-Elektromobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5007-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5010-Radverkehrsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	103.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	274.000	209.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**274.000**	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 274.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**274.000**	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 5010 Radverkehrsmaßnahmen			
Information	78720000:	Neuveranschlagung Restarbeiten Fahrradabstellplätze Südbahnhof Renningen	110.000 €
		Neuveranschlagung Restarbeiten Fahrradabstellplätze Bahnhof Malmsheim	99.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5012-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	

54100000 5012 Bushaltestellen		
Information	78720000:	2023: Erneuerung und Ausbau von zwei Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5101-Gewerbegebiet B 295 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5103-Gewerbegebiet Raite IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5104-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	883.000	989.000	0	15.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**883.000**	**989.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 883.000**	**-989.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**883.000**	**989.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5105-Martin-Luther-Straße/Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	349.000	135.000	0	0	0	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**349.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 349.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**349.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	

54100000 5105 Martin-Luther-Straße/Goethestraße		
Information	78720000:	2021: Kosten für die Bestandspläne und Restzahlungen der Honorare 2024: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5106-Bergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	63.000	10.000	0	0	1.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**10.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 63.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**10.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	

54100000 5106 Bergstraße		
Information	78720000:	2021: Restzahlungen der Honorare 2023: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5107-Kronenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	0	0	0,00	109.000	404.000	0	12.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**465.000**	**0**	**0**	**0,00**	**109.000**	**404.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-465.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 109.000**	**-404.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**465.000**	**0**	**0**	**0,00**	**109.000**	**404.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5108-Lehenbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.000	0	0	0,00	0	0	0	67.000	291.000	192.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**559.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**291.000**	**192.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-559.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-291.000**	**-192.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**559.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**291.000**	**192.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5109-Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.500	0	0	0,00	67.000	185.000	255.000	255.000	125.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**597.500**	**0**	**0**	**0,00**	**67.000**	**185.000**	**255.000**	**255.000**	**125.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-597.500**	**0**	**0**	**0,00**	**- 67.000**	**-185.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-125.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**597.500**	**0**	**0**	**0,00**	**67.000**	**185.000**	**255.000**	**255.000**	**125.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5112-Sanierung Rankbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 5112 Sanierung Rankbachstraße		
Information	78720000:	Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5114-Südrandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.025.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.050.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.025.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.050.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.025.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.050.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.025.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 5114 Südrandstraße		
Information	78720000:	1. Rate Kostenannahme 9.000.000 € abzüglich LGVFG und Beteiligung Landkreis

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5116-Bushaltestelle Kindelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	

54100000 5116 Bushaltestelle Kindelberg		
Information	78720000:	Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5121-Mörikestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**55.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**55.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

55100000 1000 Allgemein			
Information	78730000:	2021: Neuveranschlagung Neugestaltung Grünanlage Nelkenstraße / Perouser Straße Verbesserung Spielplätze	25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**4009-Freizeitpark Hirschländer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	117.000	57.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**117.000**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 117.000**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**117.000**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 4009 Freizeitpark Hirschländer		
Information	78710000:	2021: u.a. Strom- und Wasseranschluss Bewegungsparcours, Möblierung, weitere Geländemodellierungen und Bepflanzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässer und Wasserbau - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5005-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	320.000	600.000	0	600.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 180.000**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

55200000 5005 Hochwasserschutz		
Information	78730000:	2021+2022: Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässer und Wasserbau - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5006-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	391.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 5006 Ökokonto		
Information	78730000:	Übernahme Renaturierungsmaßnahmen Rankbach Schöckengasse von KE

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	Friedhofsgreifer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft **Maßnahme: 1005-Friedhof Renningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	112.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 43.500**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55300000 1005 Friedhof Renningen			
Information	78710000:	Neue Verkleidung der Abfallkörbe	25.000 €
		Erdlager und Geschirrboxen	25.000 €
	78720000:	Fünf Müllbox-Einhausungen	62.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1006-Friedhof Malmsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.500	82.000	0	25.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**352.000**	**82.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 352.000**	**-82.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**352.000**	**82.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	

55300000 1006 Friedhof Malmsheim			
Information	78710000:	2021: u.a.	
		Fertigstellungspflege Urnengrabwand und -feld	12.000 €
		Fertigstellungspflege Wege zur Gemeinschaftsgrabanlage	15.000 €
		Erdlager und Geschirrboxen	25.000 €
		2022: Verkleidung der Abfallkörbe	25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**5006-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	275.700	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**270.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55400000 5006 Ökokonto		
Information	68320000: 78730000:	2021: Ausgleich Schnallenäcker III von KE Verkauf Ökopunkte 2021: Anlegen von Biotopen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

55500000 1000 Allgemein		
Information	68310000: 78312000:	2021: Veräußerung von ersatzbeschafften Maschinen und Geräten 2021: Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen, Märkte - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200	1.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.200**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.200**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0800-Stegwiesenhalle - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**4001-Stegwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	95.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**102.600**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-102.600**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**102.600**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300800 4001 Stegwiesenhalle			
Information	78312000:	2021: Switch (W-Lan)	2.600 €
		2023: Neuausstattung der Küche	95.000 €
	78710000:	2021: Anbau eines Stuhllagers (Nord-Ost-Seite)	100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Mietobjekte (steuerfrei) - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft **Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.703.100	28.044.500	29.560.200	30.980.000	32.511.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.743.000	6.717.700	5.709.400	6.730.000	6.320.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.000	99.400	11.800	11.800	11.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	665.000	80.000	80.500	81.000	81.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**35.196.100**	**34.941.600**	**35.361.900**	**37.802.800**	**38.924.300**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.100	5.900	8.800	72.100	139.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.605.000	16.527.300	19.941.200	18.402.000	18.842.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**15.613.100**	**16.563.200**	**19.980.500**	**18.505.100**	**19.013.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**19.583.000**	**18.378.400**	**15.381.400**	**19.297.700**	**19.911.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**19.583.000**	**18.378.400**	**15.381.400**	**19.297.700**	**19.911.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	35.196.100	34.941.600	35.361.900	37.802.800	38.924.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.613.100	16.563.200	19.980.500	18.505.100	19.013.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**19.583.000**	**18.378.400**	**15.381.400**	**19.297.700**	**19.911.200**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.200	11.400	11.700	11.900	12.100
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**14.200**	**11.400**	**11.700**	**11.900**	**12.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 14.200**	**-11.400**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**19.568.800**	**18.367.000**	**15.369.700**	**19.285.800**	**19.899.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.703.100	28.044.500	29.560.200	30.980.000	32.511.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.743.000	6.717.700	5.709.400	6.730.000	6.320.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	80.500	81.000	81.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**34.446.100**	**34.842.200**	**35.350.100**	**37.791.000**	**38.912.500**
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.605.000	16.527.300	19.941.200	18.402.000	18.842.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**15.605.000**	**16.557.300**	**19.971.700**	**18.433.000**	**18.873.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**18.841.100**	**18.284.900**	**15.378.400**	**19.358.000**	**20.039.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**18.841.100**	**18.284.900**	**15.378.400**	**19.358.000**	**20.039.000**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	genaue Aufteilung siehe Vorbericht und Anlage 8

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	genaue Aufteilung siehe Vorbericht und Anlage 8

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	genaue Aufteilung siehe Vorbericht und Anlage 8

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§24 Abs.1 Satz2 GemHVO); Deckungsreserve (§13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.000	99.400	11.800	11.800	11.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	665.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**750.000**	**99.400**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.100	5.900	8.800	72.100	139.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**8.100**	**5.900**	**8.800**	**72.100**	**139.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**741.900**	**93.500**	**3.000**	**-60.300**	**-127.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**741.900**	**93.500**	**3.000**	**-60.300**	**-127.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft** **Maßnahme:** **1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	14.200	11.400	0	11.700	11.900	12.100	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.200**	**11.400**	**0**	**11.700**	**11.900**	**12.100**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 14.200**	**-11.400**	**0**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.200**	**11.400**	**0**	**11.700**	**11.900**	**12.100**	

61100000 1000 Allgemein		
Information	78130000:	Verbandsumlage Finanzhaushalt Region Stuttgart

Stellenplan

2021

Teil A: Beamte

Laufbahn/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insg.	darunter			Stellen 2020	Differenz	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B4	1,00	1,00			1,00	0,00	
Beigeordneter	B2	1,00	1,00			1,00	0,00	
Höherer Dienst								
Stadtoberbaurat/ Stadtoberverwaltungsrat	A14	2,00	0,00			2,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat	A13 h.D.	0,00	0,00			0,00	0,00	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A13 g.D.	0,00	0,00			0,00	0,00	
Stadtamtsrat/ Stadtforstamtsrat	A12	8,00	0,00			8,00	0,00	
Stadtamtmann	A11	6,00	0,00			5,00	1,00	
Stadtoberinspektor	A10	4,40	0,00			4,40	0,00	
Stadtinspektor	A9 g.D.	0,00	0,00			0,00	0,00	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor	A9 m.D.	0,00	1,00			1,00	-1,00	
Stadthauptsekretär	A8	0,00	0,00			0,00	0,00	
Stadtobersekretär	A7	0,00	0,00			0,00	0,00	
Stadtsekretär	A6	0,00	0,00			0,00	0,00	
Stadtassistent	A5	0,00	0,00			0,00	0,00	
Beamte insgesamt		**22,40**	**3,00**			**22,40**	**0,00**	

Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insg.				Stellen 2020	Differenz	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3				7	8	9
TVöD	14	1,00				1,00	0,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	1,00				1,00	0,00	
	11	2,40				1,60	0,80	
	10	5,50				5,30	0,20	
	9c	5,63				4,63	1,00	
	9b	26,11				24,31	1,80	
	9a	4,00				5,00	-1,00	
	8	17,67				14,48	3,19	
	7	2,50				3,30	-0,80	
	6	24,58				23,57	1,01	
	5	29,64				27,34	2,30	
	4	5,06				5,41	-0,35	
	3	11,44				11,44	0,00	
	2	16,70				16,90	-0,20	
	1	0,50				0,50	0,00	
Sozial-/Erziehungsdienst	S17	1,00				0,00	1,00	
	S16	2,00				1,00	1,00	
	S15	5,97				5,97	0,00	
	S13	7,00				8,00	-1,00	
	S12	0,50				0,50	0,00	
	S11b	1,36				1,26	0,10	
	S9	1,96				2,96	-1,00	
	S8a	95,17				96,76	-1,59	
	S4	4,26				4,72	-0,47	
	S2	1,46				1,85	-0,39	
TVöD-B (Pflegedienst)	P13	1,00				1,00	0,00	
	P12	1,25				1,25	0,00	
	P7	13,50				11,50	2,00	
Beschäftigte insgesamt		**290,17**				**282,57**	**7,60**	

Bedienstete insgesamt		**312,57**				**304,97**	**7,60**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-haushalt	Bürgermeister Beigeordnete		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst							insge-samt	Vermerke/ Erläuterungen
	B4	B2	A14	A13 h.D.	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 g.D.	A9 m.D.								
THH1	1,00	1,00	2,00			3,81	3,85	3,78									**15,44**	
THH2						0,99	1,00	0,02									**2,01**	
THH3							0,25										**0,25**	
THH4						1,12	0,80	0,10									**2,02**	
THH5						2,08	0,10	0,50									**2,68**	
THH6																	**0,00**	
insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**			**8,00**	**6,00**	**4,40**									**22,40**	

II. Beschäftigte

Teil-haushalt	TVöD																insge-samt	Vermerke/ Erläuterungen
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
THH1	0,30			1,00	1,80	3,63	4,15	0,90	9,65	0,75	7,50	21,40	2,50	9,34	5,76	0,50	**69,18**	
THH2								1,10	2,86		4,78	0,65	0,23		0,41		**10,03**	
THH3			1,00		1,00		16,21		0,48	1,00	6,53	1,39	2,18		0,24		**30,03**	
THH4				0,60		2,00	1,00	2,00	1,25	0,75	2,97	0,30		1,10	9,69		**21,65**	
THH5	0,70			0,80	2,70		4,75		3,44		2,81	5,90	0,15	1,00	0,61		**22,86**	
THH6																	**0,00**	
insgesamt	**1,00**		**1,00**	**2,40**	**5,50**	**5,63**	**26,11**	**4,00**	**17,67**	**2,50**	**24,58**	**29,64**	**5,06**	**11,44**	**16,70**	**0,50**	**153,74**	

Teil-haushalt	Sozial- und Erziehungsdienst, TVöD-B (Pflegedienst)																insge-samt	Vermerke/ Erläuterungen
	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S2				P13	P12	P7		
THH1																	**0,00**	
THH2																	**0,00**	
THH3																	**0,00**	
THH4	1,00	2,00	5,97	7,00	0,50	1,36	1,96	95,17	4,26	1,46				1,00	1,25	13,50	**136,43**	
THH5																	**0,00**	
THH6																	**0,00**	
insgesamt	**1,00**	**2,00**	**5,97**	**7,00**	**0,50**	**1,36**	**1,96**	**95,17**	**4,26**	**1,46**				**1,00**	**1,25**	**13,50**	**136,43**	

Beschäftigte insgesamt		**290,17**	

Bedienstete insgesamt		**312,57**	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Jahr 2020	Differenz	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		**keine**	**keine**	**keine**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Jahr 2020	Differenz	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen im Bereich Pflege	Ausbildungsvergütung	4	4	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen im Bereich Sozial- u. Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	18	18	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen in sonstigen Bereichen	Ausbildungsvergütung	5	5	0	
Praktikanten	fester Satz	8	8	0	7 Stellen im Bereich Sozial- u. Erziehungsdienst, 1 Stelle im Bereich Forst
insgesamt		**36**	**36**	**0**	

Anlagen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	304.900	56.300	5.520.500	848.100	0	997.600	575.500	79.500	0	-6.509.000
12	Sicherheit und Ordnung	216.600	320.000	630.200	611.100	0	251.600	0	8.500	0	-964.800
21	Schulträgeraufgaben	1.777.500	0	399.700	1.969.600	88.000	681.500	0	90.500	0	-1.451.800
25	Museen Archiv Zoo	1.200	0	55.900	33.100	0	7.200	0	6.000	0	-101.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	662.000	0	1.189.800	89.500	47.000	25.200	0	4.500	0	-694.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	28.300	0	237.300	128.200	10.000	88.600	0	4.500	0	-440.300
28	Sonstige Kulturpflege	17.800	0	57.800	130.600	13.000	55.600	0	18.500	0	-257.700
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.600	0	10.300	0	0	0	0	-13.900
31	Soziale Hilfen	2.331.800	0	1.504.000	713.400	31.100	122.500	0	63.500	0	-102.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.416.100	0	7.664.700	2.057.100	974.700	692.300	0	124.700	0	-5.097.400
42	Sport und Bäder	166.400	0	266.400	816.300	58.000	340.900	0	76.000	0	-1.391.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	212.100	0	162.000	368.000	0	275.000	0	0	0	-592.900
52	Bauen und Wohnen	250.600	2.500	151.900	20.800	0	26.800	0	0	0	53.600
53	Ver- und Entsorgung	714.000	665.300	275.200	269.000	0	183.100	0	3.500	0	648.500

Stadt Renningen
Planjahr: 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.600	0	198.900	1.209.600	200.000	1.028.200	0	3.000	0	-2.558.100
55	Natur- und Landschaftspflege	441.000	0	517.400	434.800	0	157.900	0	60.000	0	-729.100
56	Umweltschutz	0	0	58.900	25.600	0	5.800	0	0	0	-90.300
57	Wirtschaft und Tourismus	175.400	0	102.300	255.300	300	142.000	0	32.800	0	-357.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.717.700	28.223.900	0	0	16.527.300	35.900	0	0	0	18.378.400
	Gesamtsumme	**20.515.000**	**29.268.000**	**18.996.500**	**9.980.100**	**17.959.700**	**5.117.700**	**575.500**	**575.500**	**0**	**-2.271.000**

Stadt Renningen
Planjahr: 2021

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung	-6.579.900	11.434.400	9.228.500	-4.374.000	0	0	-4.374.000	3.283.000
THH 02 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-793.200	48.000	991.500	-1.736.700	0	0	-1.736.700	0
THH 03 Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	-2.198.800	328.800	1.426.700	-3.296.700	0	0	-3.296.700	11.200.000
THH 04 Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	-5.569.100	176.000	5.743.300	-11.136.400	0	0	-11.136.400	9.350.000
THH 05 Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	-1.837.800	2.078.700	10.140.900	-9.900.000	0	0	-9.900.000	1.255.000
THH 06 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	18.378.400	0	11.400	18.367.000	146.000	3.800	18.509.200	0
Gesamtsumme	**1.399.600**	**14.065.900**	**27.542.300**	**-12.076.800**	**146.000**	**3.800**	**-11.934.600**	**25.088.000**

Anlage 3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	17.059.500,29				
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	1.447.383,57				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	326.936,59				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**18.179.947,27**				
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]	665.789,70	-11.934.600	-5.916.400	90.600	-61.500
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**18.845.736,97**	**6.911.137**	**994.737**	**1.085.337**	**1.023.837**
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**	**18.845.736,97**	**6.911.137**	**994.737**	**1.085.337**	**1.023.837**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	891.215,99	927.696	964.194	964.194	1.012.419

Stadt Renningen
Planjahr: 2021

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	25.088.000	19.833.000	5.041.000	214.000	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**19.833.000**	**5.041.000**	**214.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**4.700.000**	**23.200.000**	**11.600.000**			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**88.500**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	88.500
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**0**	**88.500**

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	216.816	213.002
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**	**216.816**	**213.002**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.824.500	14.513.500
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	7.824.500	**14.513.500**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.041.316	14.726.502
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.862.000	6.716.000
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**1.179.316**	**8.010.502**

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.703.100	28.061.800	29.577.500	30.997.300	32.528.300
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	2.750.000	3.500.000	3.150.000	3.250.000	3.400.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	9.000.000	9.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	12.500.000	12.542.200	12.970.000	13.730.000	14.570.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.200.000	1.723.900	1.537.600	1.570.000	1.590.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	190.000	250.000	250.000	250.000
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	61.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	• 30491000 Jagdpacht	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 30492000 Fischereipacht	0,00	700	900	900	900	900
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	950.000	1.000.400	1.063.600	1.090.000	1.110.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.184.200	13.491.000	12.470.300	13.609.200	13.372.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.500.000	6.717.700	5.709.400	6.730.000	6.320.000
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	69.600	69.600	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	243.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	95.300	81.000	46.600	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.807.600	5.673.700	5.727.700	5.885.200	6.050.700
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	26.200	436.000	442.600	449.300	456.100
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	442.500	510.500	541.500	542.200	542.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.200	165.600	208.600	225.100	261.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.200	165.600	208.600	225.100	261.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder	0,00	4.558.300	4.948.100	5.163.800	5.237.400	5.452.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	796.700	421.500	572.000	572.500	423.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	0,00	3.133.100	3.565.600	3.619.000	3.673.200	3.973.100
	+ • 33211000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	0,00	110.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33214000 Elternbeiträge TAKKI Plus	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	359.900	468.000	494.700	508.400	567.300
	+ • 33221000 Elternbeiträge TAKKI	0,00	106.600	145.000	147.200	149.400	151.600

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 33223000	Elternbeiträge TAPIR	0,00	40.000	48.000	48.700	49.400	50.100
	+ • 33230000	Eintrittsgelder und sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	0	150.000	152.200	154.500	156.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	663.700	709.700	742.000	836.300	892.800
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	253.700	259.700	259.700	259.700	311.700
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf allgemein	0,00	85.100	91.000	79.100	79.200	79.300
	+ • 34211000	Erlöse für Stamm- und Brennholz	0,00	90.000	60.000	100.000	190.000	190.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.100	95.400	96.700	98.000	99.300
	+ • 34611000	Essensgeld Kinderbetreuung	0,00	150.800	203.600	206.500	209.400	212.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	768.900	1.200.600	1.136.200	1.147.900	1.112.300
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	37.300	8.300	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	10.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	389.300	481.400	428.300	432.800	380.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	266.500	446.400	450.500	454.700	458.900
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	185.500	188.300	191.200	194.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	85.000	99.700	161.800	162.100	162.100
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	85.000	98.600	11.000	11.000	11.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	300	150.000	150.300	150.300
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	800	800	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und		0,00	23.500	9.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.500	9.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.097.500	1.097.500	1.125.500	1.136.100	1.146.900
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	0,00	665.000	665.000	675.000	685.100	695.400
	+ • 35610000	Bußgelder	0,00	332.500	302.500	350.000	350.000	350.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	100.000	130.000	100.500	101.000	101.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1**		**0,00**	**47.243.400**	**49.783.000**	**50.605.700**	**53.371.400**	**54.947.700**
12	- Personalaufwendungen		0,00	18.277.000	18.996.500	19.519.000	20.670.200	21.238.200
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	1.270.600	1.092.700	1.120.200	1.148.100	1.176.800
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.539.500	13.155.500	13.534.300	14.538.400	14.955.400
	- • 40210000	Umlagen und Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	675.000	772.000	791.300	811.100	831.400

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.034.100	1.095.500	1.122.000	1.149.100	1.177.100
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.757.800	2.792.300	2.861.600	2.932.800	3.005.700
	- • 40711000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	22.000	22.200	22.400	22.600
	- • 40712000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatjahr	0,00	0	66.500	67.400	68.300	69.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.877.400	9.980.100	9.720.000	9.952.300	10.088.500
	- • 42111000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	267.800	251.300	255.100	258.900	262.700
	- • 42112000	Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.718.800	1.696.500	1.721.600	1.747.000	1.772.500
	- • 42112010	Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen (Digitalpakt)	0,00	0	41.200	0	0	0
	- • 42121000	Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	57.000	40.800	41.400	42.000	42.600
	- • 42122000	Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.065.100	1.095.000	1.110.500	1.226.200	1.242.100
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42211000	Wartungskosten des beweglichen Vermögens	0,00	35.500	43.500	41.300	44.100	41.900
	- • 42211010	Wartungskosten des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	0,00	0	20.400	0	0	0
	- • 42211100	Wartungskosten des bewgl. Vermögens (Elektroprüfung)	0,00	0	40.300	40.600	41.500	41.800
	- • 42212000	Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens	0,00	55.900	48.800	49.400	50.500	51.100
	- • 42212010	Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	0,00	0	20.400	0	0	0
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	212.000	191.400	194.600	194.300	196.000
	- • 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Inventarisierung)	0,00	233.000	349.600	210.300	212.800	215.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	97.700	129.200	131.100	133.000	134.900
	- • 42320000	Leasing	0,00	9.400	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 42411000	Aufwand für Strom	0,00	505.400	508.000	515.500	534.000	575.500
	- • 42412000	Aufwand für Wasser und Abwasser	0,00	130.700	135.000	136.500	138.000	139.500
	- • 42413000	Aufwand für Heizung	0,00	368.100	320.300	324.700	334.300	353.900
	- • 42414000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	102.900	104.700	106.300	107.900	109.500

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	749.500	756.000	767.000	808.100	879.300
	- • 42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	65.900	70.400	70.600	70.800	71.000
	- • 42417000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern	0,00	13.500	12.700	12.800	12.900	13.000
	- • 42418000 Aufwand für Aufzugsanlagen	0,00	84.200	42.000	42.800	48.600	49.400
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42419100 Aufwand für Hausgeld	0,00	26.700	24.700	25.100	25.500	25.900
	- • 42511000 Aufwand für KFZ-Steuer	0,00	10.500	11.800	11.900	12.000	12.100
	- • 42512000 Aufwand für KFZ-Versicherung	0,00	31.400	36.200	36.600	37.000	37.400
	- • 42513000 Aufwand für Kraftstoff, Ladekosten	0,00	57.900	55.400	56.100	56.900	57.700
	- • 42514000 Aufwand für Fremdleistungen KFZ	0,00	68.500	77.200	78.300	79.500	80.700
	- • 42515000 Sonstiger Aufwand KFZ	0,00	34.200	22.700	23.000	23.300	23.600
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	71.200	81.800	81.000	82.200	83.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	168.700	153.700	146.800	150.000	150.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	433.800	441.300	435.600	444.100	454.100
	- • 42711000 Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	227.900	174.700	177.300	179.900	182.600
	- • 42711010 Brennstoffkosten Pellets (Nahwärmeverbund)	0,00	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900
	- • 42711020 Brennstoffkosten Holzhackschnitzel (Nahwärmeverbund)	0,00	138.000	138.000	140.100	142.200	144.300
	- • 42711100 Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	0,00	382.900	415.400	420.600	425.800	431.200
	- • 42711110 Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	0,00	95.600	119.300	119.500	121.200	122.900
	- • 42711120 Aufwendungen für EDV (Digitalpakt dezentral)	0,00	0	123.600	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke)	0,00	45.000	40.600	40.900	45.200	37.500
	- • 42711210 Aufwendungen für Ehrungen (Schulen)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711300 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
	- • 42711400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	62.900	53.700	54.400	55.100	55.800
	- • 42711500 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (zentrale Bewirtschaftung)	0,00	67.600	80.600	81.700	82.800	83.900
	- • 42711510 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (dezentrale Bewirtschaftung)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42711600 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	126.800	108.000	106.900	110.300	111.700

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42711700	Kauf von Sachen und Handelswaren zur Weiterveräußerung	0,00	4.000	4.000	3.000	4.100	3.100
	- • 42711800	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	0,00	31.900	25.700	26.100	26.500	26.900
	- • 42711900	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	0,00	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
	- • 42712000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0,00	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42712100	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	54.000	50.500	51.300	52.100	52.900
	- • 42712200	Ansiedlung von Firmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712300	Brandfälle, Einsätze (Feuerwehr)	0,00	85.000	76.500	77.600	78.800	80.000
	- • 42712500	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und Medien (Mediathek)	0,00	56.000	34.000	56.000	64.000	34.000
	- • 42712600	Verbrauchsmaterial, Medikamente (Sozialstation)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42712700	Tagesmütter TAKKI	0,00	440.000	475.000	482.100	489.300	496.600
	- • 42712800	Tagesmütter TAKKI plus	0,00	41.000	0	0	0	0
	- • 42712900	Tagesmütter TAPIR	0,00	231.000	220.000	223.300	226.600	230.000
	- • 42713000	Spielzeug, Bastelmaterial (Kitas)	0,00	10.100	41.700	42.300	43.100	43.700
	- • 42713100	Holzfällung und -aufbereitung	0,00	65.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	- • 42713200	Waldkulturkosten	0,00	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	- • 42713300	Biotop- und Landschaftspflege	0,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42713400	Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit (Forst)	0,00	13.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	- • 42713500	Aufwendungen für Verpflegung	0,00	130.600	182.200	185.000	187.800	190.600
	- • 42713600	Partnerschaftskomitee	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	49.500	45.000	45.600	46.200	52.500
	- • 42741000	Erwerb von Maschinen und Geräten für Unterrichtszwecke (zu inventarisieren)	0,00	14.500	16.900	17.100	17.300	17.500
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	186.700	185.200	188.000	190.800	202.200
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.500	156.600	157.200	157.800	158.400
	- • 42912000	Schulentwicklungsplanung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42914000	Aufwendungen für die Bauleitplanung	0,00	95.000	57.000	100.000	0	0
	- • 42915000	Aufwendungen für Innenentwicklung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42916000	Stadtentwicklungsplanung	0,00	135.000	52.000	40.000	0	0
	- • 42917000	Klimakonzept	0,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42917500	Gewässerentwicklungsplan	0,00	0	0	0	70.000	0

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42918000 Verkehrskonzepte	0,00	76.600	76.500	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.590.300	3.756.700	3.990.400	4.291.900	5.112.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.590.300	3.756.700	3.990.400	4.291.900	5.112.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	123.100	34.400	37.300	100.600	168.100
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.300	1.100	4.000	67.300	134.800
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	115.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	0,00	16.988.500	17.959.700	21.444.000	19.921.800	20.378.900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	217.000	200.000	203.000	206.000	209.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.300	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.146.800	1.204.300	1.280.300	1.294.100	1.307.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	875.000	875.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	6.167.100	6.741.500	8.119.800	7.390.000	7.590.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.453.700	8.795.600	10.675.200	9.810.000	10.000.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	108.600	112.000	114.200	120.000	120.000
	- • 43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	10.000	25.300	25.500	25.700	25.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.259.700	1.326.600	1.228.800	1.240.300	1.285.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	67.700	82.000	81.200	82.400	86.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	76.500	96.000	82.100	83.300	114.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	349.000	351.500	266.000	267.500	269.000
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	30.700	40.500	40.900	41.300	41.700
	- • 44292000 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	32.600	45.000	45.800	46.600	47.400
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	80.700	47.100	48.100	48.600	48.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	43.600	43.300	43.600	43.900	44.200

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 44313000	Post- und Telekommunikationsdienst-leistungen	0,00	121.300	113.900	115.000	116.100	117.200
	- • 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	211.000	89.000	90.200	90.400	90.600
	- • 44315000	Reisekostenvergütungen	0,00	19.200	11.700	11.800	11.900	12.000
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44317000	Druck- und Kopierkosten (innere Verrechnung)	0,00	55.700	52.900	53.400	53.900	54.400
	- • 44412000	Versicherungen	0,00	145.600	274.500	278.400	282.300	286.200
	- • 44413000	Sonderabgaben	0,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	39.000	31.600	30.900	31.400
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**51.116.000**	**52.054.000**	**55.939.500**	**56.177.100**	**58.271.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 3.872.600**	**-2.271.000**	**-5.333.800**	**-2.805.700**	**-3.323.800**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**0,00**	**- 3.872.600**	**-2.271.000**	**-5.333.800**	**-2.805.700**	**-3.323.800**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							

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**						
		11100100	Steuerung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140300	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140900	Lokale Agenda			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200100	Organisationsberatung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200200	IT			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.23	**Justitiarat**						
		11230500	Versicherungen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**						
		11240100	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsle			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240200	Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kom. Liegenschaften			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240299	Schulzentrum allgemein			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Bauhof			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100101	Friedrich-Silcher-Schule			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100102	Grundschulförderklassen			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100301	Friedrich-Schiller-Schule			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100401	Realschule			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100601	Gymnasium			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21400201	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21400202	Mensa			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum)			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	**Musikpflege**						
		26200400	Förderung der Musik			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschule			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschule			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Mediathek			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation)			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
31.60	**Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege**						
		31600100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200201	Jugendsozialarbeit			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36200202	Schulsozialarbeit			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.40	**Bäder**						
		42400100	Freibad			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
42.41	**Sportstätten**						
		42410000	Sportstätten			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung und -planung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		51111000	Gutachterausschuss			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnbauförderung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.40	**Fernwärmeversorgung**						
		53400000	Nahwärmeverbund			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900100	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässer und Wasserbau			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Landwirtschaft			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutz			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		56100700	Klimaschutz			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen, Märkte			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		57300800	Stegwiesenhalle			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		57300900	Mietobjekte (steuerfrei)			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		57300901	Mietobjekte (steuerpflichtig)			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 06	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 06	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 06	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Renningen
Planjahr: 2021

Anlage 10

Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge 2021

Lfd. Nr.	Schule	Schülerzahlen Stand 15.10.2020	Kopfbetrag in €	Sachkosten beitrag	HHstelle	Summe pro HHst
1.	**Friedrich-Schiller-Schule Renningen**					
	a.) Hauptschule (Werkrealschule)	167	1.312,00	219.104,00	21.10.0301-31410000	219.100,00
	b.) Grundschulförderklasse	26	375,00	9.750,00	21.10.0102-31410000	9.800,00
2.	**Realschule**					
	a.) Sachkosten	438	966,00	423.108,00	21.10.0401-31410000	423.100,00
3.	**Gymnasium**					
	a.) Sachkosten	596	997,00	594.212,00	21.10.0601-31410000	594.200,00
	Gesamtsumme			1.246.174,00		1.246.200,00

Übersicht der Budgets

Allgemeines

Gem. § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Ein Budget gilt für die in einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel. Gem. § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen eines Budgets jeweils deckungsfähig. Dies bedeutet, dass nicht verausgabte Beträge auf einem Produktsachkonto Mehrausgaben auf einem anderen decken können, sofern beide Konten demselben Budget zugeordnet sind.
Die Budgets werden von den bewirtschaftenden Stellen eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Grundlegende Bestimmungen

Gem. § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt nach Teilhaushalten zu gliedern. Die Stadt Renningen hat den Haushalt produktorientiert gegliedert und in 6 Teilhaushalte aufgeteilt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget.

Um eine bessere Mittelüberwachung zu gewährleisten, wurden innerhalb der Teilhaushalte Mehrproduktbudgets (beinhalten alle Produkte einer Produktgruppe, mit Ausnahme der Produkte aus den Einzelproduktbudgets), Investitionsbudgets und teilweise Einzelproduktbudgets gebildet.
Außerdem wurden für ausgewählte Konten produkt- bzw. teilhaushaltübergreifend Querschnittsbudgets gebildet und gegenseitig für deckungsfähig erklärt.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
Budget		
-	**Einzelbudgets THH 1**	
-	**Mehrproduktbudget THH 1**	
		11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
		11140300 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
		11140900 Lokale Agenda
		11200200 IT
		11230500 Versicherungen
		11240100 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen
		11240200 Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen
		11100100 Steuerung
		11200100 Organisationsberatung
		11240201 Grundschulen
		11240203 Grund-,Haupt-,Werkrealschule im Schulverbund
		11240204 Realschulen
		11240206 Gymnasien
		11240226 sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		11240240 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6
		11240241 Tageseinrichtungen für Kinder 7-14
		11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
		11140000 Zentrale Funktionen
		11210000 Personalwesen
		11220000 Finanzverwaltung, Kasse
		11250000 Bauhof
		11260000 Zentrale Dienstleistungen
		11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11320000 Abgabewesen
		11330000 Grundstücksmanagement
		11240299 Schulzentrum allgemein
-	**Investbudgets THH 1**	
		11100100.1000 Allgemein
		11110100.1000 Allgemein
		11120000.1000 Allgemein
		11140000.1000 Allgemein
		11140300.1000 Allgemein
		11140900.1000 Allgemein
		11200100.1000 Allgemein
		11200200.1000 Allgemein
		11210000.1000 Allgemein
		11220000.1000 Allgemein
		11230500.1000 Allgemein
		11240100.1000 Allgemein
		11240100.1001 Rathaus Renningen
		11240100.1002 Rathaus Malmsheim
		11240100.1011 Hauptstraße 5
		11240200.1000 Allgemein
		11240200.1012 Neues Rathaus
		11240299.1000 Allgemein
		11250000.1000 Allgemein
		11250000.1010 Furtwiesen / Bauhof
		11260000.1000 Allgemein
		11300000.1000 Allgemein
		11320000.1000 Allgemein
		11330000.1000 Allgemein
		11330000.5101 Gewerbegebiet B 295
		11330000.5103 Gewerbegebiet Raite IV
		11330000.5113 Gewerbegebiete Raite III
		11330000.5114 Südrandstraße
		11330000.5118 Wolfäcker III
		11330000.5119 Schnallenäcker III
		11330000.5120 Schnallenäcker II

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	
Budget	
-	**Einzelbudgets THH 2**
-	**Mehrproduktbudget THH 2**
	12100000 Statistik und Wahlen
	12200000 Ordnungswesen
	12210000 Verkehrswesen
	12220000 Einwohnerwesen
	12230000 Personenstandswesen
	12240000 Kommunales Grundbuchwesen
	12250100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
	12600000 Brandschutz
	12800000 Katastrophenschutz
-	**Investbudgets THH 2**
	12100000.1000 Allgemein
	12200000.1000 Allgemein
	12210000.1000 Allgemein
	12220000.1000 Allgemein
	12230000.1000 Allgemein
	12240000.1000 Allgemein
	12250100.1000 Allgemein
	12600000.1000 Allgemein
	12600000.1003 Feuerwehr Renningen
	12600000.1004 Feuerwehr Malmsheim
	12800000.1000 Allgemein

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	
Budget	
-	**Einzelbudgets THH 3**
	21100101 Friedrich-Silcher-Schule
	21100102 Grundschulförderklassen
	21100301 Friedrich-Schiller-Schule
	21100401 Realschule
	21100601 Gymnasium
	26300000 Musikschule
-	**Mehrproduktbudget THH 3**
	21400100 Schülerbeförderung
	21400201 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	21400202 Mensa
	21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	25200000 Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum)
	25210000 Archiv
	26200400 Förderung der Musik
	27100000 Volkshochschule
	27200000 Mediathek
	28100000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
	29100100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
-	**Investbudgets THH 3**
	21100102.1000 Allgemein
	21400202.1000 Allgemein
	21500000.1000 Allgemein
	25200000.1000 Allgemein
	25210000.1000 Allgemein
	26200400.1000 Allgemein
	26300000.1000 Allgemein
	27100000.1000 Allgemein
	27200000.1000 Allgemein
	27200000.1007 Mediathek

		28100000.1000 Allgemein
		28100000.1008 Bürgerhaus
		28100000.1009 Begegnungsstätte Malmsheim
		29100100.1000 Allgemein
-	**Investbudgets Schulen**	
		21100101.2001 Friedrich-Silcher-Schule
		21100301.2002 Friedrich-Schiller-Schule
		21100401.2003 Realschule
		21100601.2004 Gymnasium
		26300000.2005 Musikschule

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit		
Budget		
	Einzelbudgets THH 4	
-	**Mehrproduktbudget THH 4**	
		31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
		31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussuntergebrachte)
		31600100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege
		31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige
		36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige
		36200201 Jugendsozialarbeit
		36200202 Schulsozialarbeit
		36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat
		36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir
		42400100 Freibad
		42100000 Förderung des Sports
		42410000 Sportstätten
		31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen
		31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
-	**Investbudgets THH 4**	
		31400200.1000 Allgemein
		31400500.1000 Allgemein
		31400700.1000 Allgemein
		31600100.1000 Allgemein
		31800000.1000 Allgemein
		36200201.1000 Allgemein
		36200202.1000 Allgemein
		36200300.1000 Allgemein
		42100000.1000 Allgemein
		42400100.1000 Allgemein
		42400100.4008 Freibad
-	**Investbudgets Kindergärten**	
		36500101.3001 Krippe Rankbachstraße
		36500101.3002 Krippe Schnallenäcker
		36500101.3003 Krippe Voräckerstraße
		36500101.3004 Kindergarten Hummelbaum A
		36500101.3005 Kindergarten Hummelbaum B
		36500101.3006 Kindergarten Geranienweg
		36500101.3007 Kindergarten Blumenstraße städtisch
		36500101.3009 Kindergarten Wiesenstraße
		36500101.3010 Kindergarten Rankbachstraße
		36500101.3011 Kindergarten Schnallenäcker
		36500101.3012 Kindergarten Jahnstraße
		36500101.3013 Kindergarten Merklinger Straße kirchlich
		36500101.3014 Kindergarten Kronenstraße kirchlich
		36500101.3015 Spielgruppe Renningen
		36500101.3016 Spielgruppe Malmsheim
		36500101.3019 Kindergarten Voräckerstraße

		36500101.3020 Krippe Wiesenstraße
		36500101.3021 Waldkindergarten
		36500101.3022 Kindergarten Schnallenäcker III
		36500102.1000 Allgemein
		36500201.1000 Allgemein
		36500201.3017 Tapir Kronenstraße
		36500201.3018 Tapir Malmsheim

- **Investbudgets Hallen**

		42410000.1000 Allgemein
		42410000.4002 Rankbachhalle
		42410000.4003 Riedwiesensporthalle
		42410000.4004 Stadionsporthalle
		42410000.4006 Schulturnhalle Malmsheim
		42410000.4007 Stadien und Sportplätze
		42410000.4009 Jugendsportforum Hischländer

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft		
Budget		
-	**Einzelbudgets THH 5**	
-	**Mehrproduktbudget THH 5**	
		51100000 Stadtentwicklung und -planung
		51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
		51111000 Gutachterausschuss
		52100000 Bauordnung
		52200000 Wohnbauförderung
		53300000 Wasserversorgung
		53400000 Nahwärmeverbund
		53500000 Kombinierte Versorgung
		53600000 Breitbandversorgung
		53800000 Abwasserbeseitigung
		54100000 Gemeindestraßen
		54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
		54900100 Öffentliche Toilettenanlagen
		55100000 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
		55200000 Gewässer und Wasserbau
		55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
		55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
		55500000 Forstwirtschaft
		55510000 Landwirtschaft
		56100000 Umweltschutz
		56100700 Klimaschutz
		57100000 Wirtschaftsförderung
		57300000 Allgemeine Einrichtungen, Märkte
		57300901 Mietobjekte (steuerpflichtig)
		57300900 Mietobjekte (steuerfrei)
		57300800 Stegwiesenhalle
-	**Investbudgets THH 5**	
		51100000.1000 Allgemein
		51110000.1000 Allgemein
		51111000.1000 Allgemein
		52100000.1000 Allgemein
		52200000.1000 Allgemein
		53400000.1000 Allgemein
		53600000.1000 Allgemein
		53800000.1000 Allgemein
		54100000.1000 Allgemein
		54500000.1000 Allgemein
		54900100.1000 Allgemein
		55100000.1000 Allgemein
		55200000.1000 Allgemein

		55300000.1000 Allgemein
		55400000.1000 Allgemein
		55500000.1000 Allgemein
		55510000.1000 Allgemein
		56100000.1000 Allgemein
		57100000.1000 Allgemein
		57300000.1000 Allgemein
		55300000.1005 Friedhof Renningen
		55300000.1006 Friedhof Malmsheim
		57300000.4001 Stegwiesenhalle
		57300000.4005 Bergwaldhalle
		57300000.4010 Backhäuser
		54100000.5001 Brückensanierung
		51100000.5002 Lärmaktionsplan
		51110000.5002 Lärmaktionsplan
		56100000.5002 Lärmaktionsplan
		54100000.5003 Leitungsgebundene Infrastruktur
		54100000.5004 Elektromobilität
		55200000.5005 Hochwasserschutz
		55200000.5006 Ökokonto
		54100000.5008 Energetische Sanierung
		51100000.5009 ÖPNV
		54100000.5010 Radverkehrsmaßnahmen
		51100000.5101 Gewerbegebiet B 295
		54100000.5101 Gewerbegebiet B 295
		51100000.5102 Gottfried-Bauer-Straße
		54100000.5102 Gottfried-Bauer-Straße
		54100000.5103 Gewerbegebiet Raite IV
		54100000.5104 Hauptstraße
		54100000.5105 Martin-Luther-Straße/Goethestraße
		54100000.5106 Bergstraße
		54100000.5107 Kronenstraße
		54100000.5108 Lehenbühlstraße
		54100000.5109 Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstr aße
		51100000.5110 Sanierungsgebiet Südliche Bahnhofstraße
		54100000.5111 Querung Rutesheimer Str./Keltenstr.
		54100000.5112 Sanierung Rankbachstraße
		54100000.5115 P+R Platz Renningen Nord
		54100000.5116 Bushaltestelle Kindelberg
		54100000.5117 Industriestraße
		55100000.4009 Freizeitpark Hirschländer
		57300800.4001 Stegwiesenhalle
		54100000.5007 Fußgängerüberwege
		55400000.5006 Ökokonto
		51100000.5011 Ortskernsanierung Malmsheim
		57300900.1000 Allgemein
		54100000.5114 Südrandstraße
		53500000.1000 Allgemein
		54100000.5121 Mörikestraße
		54100000.5012 Bushaltestellen
		54100000.5122 Linksabbiegespur LIDL
		54100000.5123 Mühle Sessler
		53500000.3013 Kindergarten Merklinger Straße
		53500000.4003 Riedwiesensporthalle

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Budget		
-	**Einzelbudgets THH 6**	
-	**Mehrproduktbudget THH 6**	
		61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

-	**Investbudgets THH 6**	
		61100000.1000 Allgemein
		61200000.1000 Allgemein
		61300000.1000 Allgemein

Querschnittsbudgets		
Budget		
		397 FFM - Fremde Finanzmittel
		3811 ILV - Innere Leistungsverrechnung
		4000 Personalausgaben
		4241 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
		4711 Abschreibungen und kalkulatorische Kosten
		7871 Hochbau
		42711 EDV - zentral

Finanzausgleich 2021

I. Berechnungsgrundlagen

1. Grundsteuer A	300			
Istaufkommen 2019			18.284 €	
umgerechnet auf	195	v.H.		11.884 €
2. Grundsteuer B	360			
Istaufkommen 2019			2.881.150 €	
umgerechnet auf	185	v.H.		1.480.591 €
3. Gewerbesteuer	360			
Istaufkommen 2019			10.409.514 €	
umgerechnet auf	290	v.H.		8.385.441 €
Gewerbesteuerumlage	64			-1.850.580 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				13.118.978 €
5. Zuweisung nach Familienleistungsausgleich				972.910 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				1.319.644 €
7.Summe I Steuerkraftmesszahl				23.438.868 €

II. Steuerkraftsumme und Umlagen

A. Steuerkraftsumme				
1. Steuerkraftmesszahl nach 1				23.438.868 €
2. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		2021		5.948.552 €
3. Ergibt Steuerkraftsumme 2021				29.387.420 €
B. Daraus sind zu bezahlen				
1. Kreisumlage	**29,90%**	aus	29.387.420 €	**8.786.839 €**
2. Finanzausgleichsumlage	**22,94%**	aus	29.387.420 €	**6.741.474 €**

III. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2020			18.508
2. + 75 % der nicht kaser. Mitglieder der stationierten Streitkräfte			74
3. Erhöhte Einwohnerzahl			18.582
4. Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG			1.631,20 €
5. Bedarfsmesszahl A	18582 Einw.	x 1.631,20 €	30.310.958 €
	1.631,20 € x 15 % x 0 (kasernierte Mitgl.d.Streitkr.)		0 €
6. Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG			35,15 €
7. Bedarfsmesszahl B	18582 Einw.	x 35,15 €	653.157 €
		Bedarfsmesszahl gesamt	30.964.115 €

IV. Schlüsselzahl und Finanzzuweisungen

A. Schlüsselzahl		
1. Bedarfsmesszahl (III.7)		30.964.115 €
2. - Steuerkraftmesszahl (I.5.)		23.438.868 €
3. Schlüsselzahl	76,00 %	7.525.246 €

B. Finanzzuweisungen 2021

1. Zuweisungen nach umgerechneter Einwohnerzahl			
18.582 Einwohner à	78,00 €		1.449.396 €
2. Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
70,00% der Schlüsselzahl *		7.525.246 €	5.267.673 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt			**6.717.069 €**
3. Zuweisungen des Familienleistungsausgleiches			
Schlüsselzahl	0,0019269 x Landesaufk.	519.200.000 €	1.000.446 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt (einschl. Familienleistungsausgleich)			**7.717.515 €**
4. Kindergartenlastenausgleich			
Betriebskostenföderung für Kinder unter 3 Jahren		1.623.700 €	
Betriebskostenförderung für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren		1.598.500 €	
Jahreszuweisung			**3.222.200 €**
5. Zuweisung Pädagogische Leitungszeit gem. § 29 e FAG			**228.900 €**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1. Aufkommen in Baden-Württemberg voraussichtlich:		6,5 Mrd €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0019269		
3. Gemeindeanteil 2021 Renningen:	0,0019269 x	6.509.000.000 €	**12.542.192 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1. Aufkommen insgesamt voraussichtlich:		1194 Mio €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0014438		
3. Gemeindeanteil Renningen:	0,0014438 x	1.194.000.000 €	**1.723.897 €**

Gewerbesteuerumlage

1. Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen 2021 Renningen:			9.000.000 €
2. Davon **35,00%**	bei einem Hebesatz der Stadt von 360 v.H		
	9.000.000 x 35 / 360 =		**875.000 €**
Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen:	1,10 Kilometer	x 2.500 €/km =	**2.750 €**
Pauschale Investitionszuweisung:	3113 ha Gemeindefläche	x 8,4 €/ha =	**26.150 €**
Umlage Region Stuttgart:	ErgebnisHH 2021		**112.000 €**
	FinanzHH 2021		**11.400 €**

Gesamtsummen:

Erträge:	Schlüsselzuw., Einkommensteueranteil, Ust-Anteil, Kiga-Lastenausgleich	25.463.604 €
Aufwendungen	Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen Region	16.526.713 €
Saldo:		**8.936.891 €**

Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht

Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Abschreibungs-methode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungs-prozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungs-zeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden.

	Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (z.B. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt).
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, Anlagespiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen).

	Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungs-kostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbst erstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand	Aufwand stellt den wertmäßigen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibungen	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden ist. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund technischer Weiterentwicklungen.
Außerordentliche Aufwendungen	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentlicher Ertrag	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Basiskapital	Die sich bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämtern). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur.
Bestandskonten	Die Konten, auf die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten.

	Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
Beteiligungen, Beteiligungsbericht	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Die Stadt Renningen legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichts Rechenschaft über die bestehenden Beteiligungen ab. Innerhalb eines doppischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinender (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für die Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
Betriebskosten-zuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt Renningen. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
Bewertungs-vereinfachungs-verfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagenvermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen.

	Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz/ Vermögensrechnung	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva= Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow/ Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch- administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden werden die echte Deckungsfähigkeit, die sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite bezieht und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.
Doppelte Buchführung	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Effektivität

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist weniger effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums Effizienz beurteilt wird.

Effizienz

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Einnahmen

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge gebucht werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.

Ergebnis Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz Die Stadt hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte des Vorjahres, die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.

Erträge Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Ertragswert Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen.

	Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen, z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzierungsreserven	Der im Haushaltsjahr verfügbare, den Betriebsmittelbedarf übersteigende Betrag an Finanzierungsmitteln. Liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Summe, die Ein- und Auszahlungen und Investitions- und Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzposition	Im bisherigen System verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle, im neuen System wird damit ein Konto der Finanzrechnung bezeichnet.
Finanzplanung	Die Stadt hat in ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die Stadt hat die mittelfristige Finanzplanung in ihren Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert.

	Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer/Dienstleister eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger/ keiner Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationen-gerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt.

	Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (derzeit bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, Bilanzklarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Imparitätsprinzip Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen einer Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens einschließlich aktivierter Eigenleistungen, jedoch ohne Anlagen von Kassenmitteln.
Investitionsförde-rungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameralistik Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereit gestellt werden.

Kassenkredit Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Konsolidierung Der Begriff Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochter-unternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen.

	Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kontokorrentkredit	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredit das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen.

	In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. Anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d.h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Stadt ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegut üblicherweise eingesetzt werden kann.
Opportunitätskosten	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagenmöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optimale Anlagenentscheidung angewandt werden.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite/Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits die Kapitalposition, zu der das Basiskapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwert-berichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen.

	Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1 - 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensions-rückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Perioden-gerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Verbrauch tatsächlich stattfindet. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
Preisnachlässe	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibungen	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung realisierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat.

	Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
Rechnungs-abgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungsbasis zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allgemein	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schuldenbegriff Kommunalwirtschaft	Rückstellungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen und Gebührenausgleich zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge und aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne mittelbar damit - zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vorsteuer.
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlichen Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, das ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Vermögensrechnung	Siehe Bilanz.

Verwaltungskonten-rahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten mit einbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.
Vorsteuer	Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).
Zahlungsmittel-überschuss/ Zahlungs-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Siehe Cashflow.
Zeitwert	Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

Anlage 14

Stadt Renningen

Eigenbetrieb

Städtische Wasserversorgung

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Wirtschaftsjahr

2021

Inhalt

Wirtschaftsplanfestsetzungen
Erläuterungen
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Finanzplan
Übersicht über den Stand der Schulden
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Städtische Wasserversorgung

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung und § 96 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat am 26.04.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

1.1 im Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.760.700 EUR
mit Aufwendungen von	1.737.100 EUR
mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von	23.600 EUR

1.2 im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	2.417.600 EUR

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 2.030.000 EUR

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 700.000 EUR

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

Renningen, den 27.04.2021

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Erläuterungen

Allgemeines

Die Stadt Renningen wendet für die Städtische Wasserversorgung die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe an.

Die Buchhaltung wurde zum 01.01.2020 auf die Kommunale Doppik des Buchhaltungsprogramms Finanz+ umgestellt. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden weiterhin nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht sowie den Anlagen Finanzplan, Schuldendienst und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die **Wasserverbrauchsgebühr** beträgt seit 01. Januar 2021 je m³ Wasser 1,66 EUR (bis 2020 1,64 EUR/m³). Die Wassermenge orientiert sich am Verbrauchsergebnis 2019 sowie der voraussichtlichen Entwicklung 2020 und 2021.

Die **Auflösung passivierter Ertragszuschüsse** berücksichtigt nur die Auflösung derjenigen Ertragszuschüsse, die in den Wirtschaftsjahren 2002 und früher angefallen sind. Die ab 2003 erhobenen Wasserversorgungsbeiträge werden direkt bei den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Aufwendungen

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe** ist mit insgesamt 900.000 EUR veranschlagt.

In den **übrigen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** ist u.a. die turnusmäßige Neubeschaffung von Wasserzählern enthalten, die entsprechend der Eichgültigkeitsverordnung ausgetauscht werden müssen. Für die Beschaffung der Zähler sind 20.000 EUR veranschlagt. Dazu kommen die Kosten des Austauschs mit 46.500 EUR, die in den übrigen bezogenen Leistungen enthalten sind.

Nachdem der Eigenbetrieb Städt. Wasserversorgung kein eigenes Personal hat, werden die Leistungen durch Mitarbeiter des Bauhofs erbracht. Die angefallenen Stunden werden der Wasserversorgung berechnet und sind als **Bauhofumlage** veranschlagt.

Der Aufwand für die Unterhaltung des Rohrnetzes ist unter den **übrigen bezogenen Leistungen** ausgewiesen. Für die Beseitigung partieller Schäden an Wasserleitungen sind im Wirtschaftsjahr 100.000 EUR eingeplant. Sofern im Rahmen von Gesamtsanierungen ganze Straßenstränge komplett auszuwechseln sind, werden die Kosten im Vermögensplan veranschlagt.

Bei den **Abschreibungen** sind im Planansatz die Abschreibungsbeträge der bis Ende 2020 hergestellten Anlagen sowie anteilige Abschreibungen für die im Jahr 2021 vorgesehenen Investitionen enthalten, wobei seit 2003 die Herstellungskosten der Wasserleitungen um die Entwässerungsbeiträge zu kürzen sind.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresgewinn von 23.600 EUR, der zum größten Teil für die Abführung einer Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt Voraussetzung ist.

Vermögensplan

Einnahmen

Die Finanzierung des Vermögensplans mit einem Gesamtvolumen von 2.417.600 EUR erfolgt durch Eigenmittel in Form von Abschreibungen (167.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüssen (182.000 EUR), Wasserversorgungsbeiträgen (15.000 EUR), einem Jahresgewinn (23.600 EUR) sowie einer Kreditaufnahme von 2.030.000 EUR.

Ausgaben

Die vorhandenen Eigenmittel decken die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse mit 3.400 EUR und die ordentliche Darlehenstilgung mit 70.000 EUR ab.

An Investitionen sind eingeplant:	1.584.000 EUR
1. allgemeine Rohrnetzerweiterungsmaßnahmen (auch im Zuge von Kanalerneuerungen) und Abschlusszahlungen auf Honorare für Maßnahmen, die in früheren Jahren fertiggestellt wurden	263.000 EUR
2. Leitungsaustausch Hauptstraße (letzter Bauabschnitt)	412.000 EUR
3. Leitungserneuerung in der Kronenstraße	381.000 EUR
4. Leitungsaustausch im Gebiet Rosen-/Blumen-/Lessing-/ Schubert- und Stifterstraße	525.000 EUR
5. Ersatz von Ausstattungsgegenständen	3.000 EUR

Durch die Stammkapitalzuführung im Jahr 2012 konnten die Finanzierungsfehlbeträge aus den Vorjahren vollständig gedeckt und für künftige Investitionen noch Finanzierungsmittel bereitgestellt werden. Beim Jahresabschluss 2019 waren diese Mittel vollständig verbraucht und es bestand ein Finanzierungfehlbetrag von rund 160.200 EUR. Dieser und der im Jahr 2020 voraussichtlich entstehende Finanzierungsfehlbetrag von ca. 600.000 EUR werden durch die Kreditaufnahme des Jahres 2021 gedeckt.

Zum Ausgleich der Gesamtausgaben des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von 2.030.000 EUR erforderlich.

Für die ordentliche Darlehenstilgung fallen insgesamt 70.000 EUR an.

Wasserversorgung Renningen

Erfolgsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR2
1	2	3	4	5
1.	**Umsatzerlöse**		**1.698.300**	**1.756.700**
	a) Erlöse aus Wasserabgabe		1.672.000	1.738.300
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		11.300	3.400
	c) sonstige Umsatzerlöse		15.000	15.000
2.	**sonstige betriebliche Erträge**		**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.698.300,00**	**1.756.700**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
	- Wasserbezug		815.000	900.000
	- Übrige		61.000	23.000
	b) bezogene Leistungen			
	- Bauhofumlage		175.000	170.000
	- Übrige		116.000	160.000
	Summe Materialaufwand		**1.167.000**	**1.253.000**
4.	**Personalaufwand**			**0**
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**186.000**	**167.000**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**286.700**	**276.500**
	a) Verwaltungskostenbeitrag		110.000	110.000
	b) Konzessionsabgabe		150.000	150.000
	c) Datenverarbeitung		1.000	500
	d) Übrige		25.700	16.000
7.	**sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**		**5.800**	**4.000**
8.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**		**14.700**	**16.100**
9.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**		**49.700**	**48.100**
10.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**		**34.000**	**24.000**
11.	**sonstige Steuern**		**500**	**500**
12.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**		**15.200**	**23.600**

Wasserversorgung Renningen

Vermögensplan 2021 Einnahmen

		Ergebnis	Plan-ansatz	Plan-ansatz
Nr.	**Bezeichnung**	**2019 EUR**	**2020 EUR**	**2021 EUR**
1	2	3	4	5
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen ./. Entnahmen			
3.	Jahresgewinn		15.200	23.600
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
5.	Zuweisungen und Zuschüsse ./. Auflösungsbeträge		0	182.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		15.000	15.000
7.	Zuführung zu langfrist. Rückstellungen			
8.	Kredite (nur neue)		798.000	2.030.000
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten (2020 nicht in Anspruch genommen)		798.000	2.030.000
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge		186.000	167.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11.	Rechnungsabgrenzungsposten			0
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		317.100	0
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**		**1.331.300**	**2.417.600**

Wasserversorgung Renningen

Vermögensplan 2021 Ausgaben

		Ergebnis	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
Nr.	**Bezeichnung**	**2019 EUR**	**2020 EUR**	**2021 EUR**	**2021 EUR**
1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.250.000	1.584.000	
	Verteilungsanlagen:		1.245.000	1.581.000	
	- Leitungsnetz allgemein		80.000	262.000	
	- Gewerbegebiet B 295				
	- Gewerbegebiet Raite IV			1.000	
	- Hauptstraße		680.000	412.000	
	- Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr.		245.000		
	- Bergstraße		15.000		
	- Leitungsaustausch Kronenstraße		100.000	381.000	
	- Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße				
	- Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstr.		125.000	525.000	700.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	3.000	
2.	Finanzanlagen				
3.	Rückzahlung von Stammkapital				
4.	Entnahmen von Rücklagen				
5.	Jahresverlust				
6.	Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil				
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen		11.300	3.400	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9.	Tilgung von Krediten		70.000	70.000	
10.	Gewährung von Krediten				
	a) an Gemeinde				
	b) an Dritte				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			760.200	
12.	**Finanzierungsbedarf gesamt**		**1.331.300**	**2.417.600**	**700.000**

STELLENÜBERSICHT

nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz

und § 3 Eigenbetriebsverordnung

Die Wasserversorgung hat kein eigenes Personal.

Beschäftigte, die für die Wasserversorgung tätig werden, sind im Stellenplan der Stadt enthalten.

Der Wassermeister für die Betreuung der Anlagen des Zweckverbands Renninger Wasserversorgungsgruppe ist vom Zweckverband angestellt.

Wasserversorgung Renningen

Finanzplan - Investitionsprogramm
1. Einnahmen/Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		T EUR				
3.	Jahresgewinn	15	24	18	67	21
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		182			
6.	Beiträge	15	15	15	15	15
8.	Kreditaufnahmen	798	2.030	700	1.020	600
9.	Abschreibungen	186	167	175	174	193
12.	Erübrigte Finanzierungsmittel Vorjahre	317				
	Gesamteinnahmen	1.331	2.418	908	1.276	829

Wasserversorgung Renningen

Finanzplan - Investitionsprogramm
2. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		T EUR				
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Verteilungsanlagen:					
	- Leitungsnetz allgemein	80	262	80	80	80
	- Gewerbegebiet B 295				50	300
	- Gewerbegebiet Raite IV		1			
	- Hauptstraße	680	412		1	
	- Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr.	245				1
	- Bergstraße	15			1	
	- Kronenstraße	100	381			
	- Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße			125	840	275
	- Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstr.	125	525	560	140	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	3	3	3	3
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	11	3	2		
9.	Tilgung von Krediten	70	70	138	161	170
11.	Anteilige Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		760			
	Gesamtausgaben	1.331	2.418	908	1.276	829

Wasserversorgung Renningen

Übersicht über den Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf-nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2020	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2020
1.	**KSK Böblingen** *6000241681*	2006	300.000	vierteljährlich 3.750,00	0,99	75.000,00	711,60	15.000,00	60.000,00
2.	**KSK Böblingen** *60974482*	2004	500.000	jährlich 25.000,00	1,85	75.000,00	1.387,50	25.000,00	50.000,00
3.	**WL Bank** *581338500*	2016	900.000	halbjährlich 15.000,00	1,55	750.000,00	11.508,75	30.000,00	720.000,00
	Summe Darlehen von Kreditinstituten					**900.000,00**	**13.607,85**	**70.000,00**	**830.000,00**
	noch aufzunehmen:					**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.030.000,00**
	Gesamtsumme					**900.000,00**	**16.107,85**	**70.000,00**	**2.860.000,00**

Wasserversorgung Renningen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	**700**	**560**	**140**		
2020					
2019					
2018					
Summe:	**700**	**560**	**140**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**700**	**1.020**	**600**	

Anlage 15

Stadt Renningen

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Wirtschaftsjahr

2021

Inhalt

Wirtschaftsplanfestsetzungen
Erläuterungen
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Finanzplan
Übersicht über den Stand der Schulden
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Städtische Abwasserbeseitigung

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung und § 96 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat am 26.04.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

1.1 <u>im Erfolgsplan</u>

mit Erträgen von	2.849.300 EUR
mit Aufwendungen von	3.186.300 EUR
mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von	337.000 EUR

1.2 <u>im Vermögensplan</u>

mit Einnahmen und Ausgaben von je	5.993.200 EUR

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 4.900.000 EUR

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 870.000 EUR

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

Renningen, den 27.04.2021

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Erläuterungen

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung wird seit 1. Januar 1993 als Eigenbetrieb geführt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe finden hierbei Anwendung.

Die Buchhaltung wurde zum 01.01.2020 auf die Kommunale Doppik des Buchhaltungsprogramms Finanz+ umgestellt. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden weiterhin nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht sowie den Anlagen Finanzplan, Schuldendienst und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr sind die **Entwässerungs-gebühren** für die Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswasser-beseitigung getrennt zu kalkulieren und festzusetzen. Die Höhe der Schmutzwassergebühr beträgt seit 01.01.2021 je m³ Schmutzwasser 1,74 EUR (bis 2020 1,62 EUR), die Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche 0,29 EUR (bis 2020 0,25 EUR).
Beide Gebühren sind im Planansatz von 1.741.000 EUR enthalten.

Für die Ableitung und Reinigung des Abwassers aus der **Straßenentwässerung** ist vom Haushalt der Stadt ein Erstattungsbetrag von 200.000 Euro eingeplant.

Die Entwässerungsbeiträge und Landeszuschüsse werden als **empfangene Ertragszuschüsse** passiviert und entsprechend den durchschnittlichen Abschreibungssätzen für die Kläranlage und die Kanalisation aufgelöst.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** wurde eine Entnahme aus der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 409.000 EUR veranschlagt. Die Entnahme entspricht dem im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation 2021 beschlossenen Ausgleich von Vorjahresergebnissen.

Aufwendungen

Unter den **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren** sind unter anderem geplant:

- **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
  Neben den laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Wartung werden im Wirtschaftsjahr folgende großen Instandhaltungsmaßnahmen an der Kläranlage erforderlich: Reparatur Räumer (50.000 EUR), Austausch Schnecken (Gesamtaufwand 120.000 EUR, davon 95.000 in 2021), Austausch Gebläse und Kerzen im 3-Kammer-Becken (Gesamtaufwand 260.000 EUR, davon 195.000 EUR in 2021).
  Zudem erfolgt eine Bauwerksüberprüfung im Hinblick auf erforderliche Betonsanierung, die 2020 nicht ausgeführt wurde.

- **Unterhaltung Kanalnetz**
  Für die Beseitigung von Rohrbrüchen, die Kanalreinigung, die Erneuerung von Kanalschachtabdeckungen, die Beseitigung von Verstopfungen und für sonstige notwendige Erhaltungsmaßnahmen sind 155.000 EUR eingeplant. Die im Rahmen einer Gesamtsanierung auszuwechselnden ganzen Straßenstränge sind im Vermögensplan veranschlagt.

- Der **Verbrauch von Wasser, Strom und Gas für Betriebszwecke** ist mit 223.000 EUR veranschlagt, daneben sind für Verbrauchs- und Betriebsmittel 85.000 EUR geplant.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- **Bauhofumlage** für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt, da der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung kein eigenes Personal beschäftigt.

- Bei den **sonstigen bezogenen Leistungen** sind weitere Bewirtschaftungskosten veranschlagt, u.a. auch die Entsorgung von Rechen- und Sandfanggut und von Asche und die Aufwendungen für die Grubenleerung.

- Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen im Rahmen der **Eigenkontrollverordnung** in Höhe von 400.000 EUR und die **Kanalreinigung** mit 92.000 EUR.

Bei den **Zinsaufwendungen** sind neben den Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten die Zinsen für das innere Darlehen von der Stadt veranschlagt, mit dem im Jahr 2018 die aufgelaufenen Finanzierungsfehlbeträge ausgeglichen wurden.

Vermögensplan

Einnahmen

Die Finanzierung des Vermögensplans mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.993.200 EUR erfolgt durch Eigenmittel in Form von Abschreibungen (872.200 EUR) und Entwässerungsbeiträgen (30.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüssen (191.000 EUR) sowie einer Kreditaufnahme von 4.900.000 EUR.
Mit der Kreditaufnahme wird auch der bis 2019 aufgelaufene Finanzierungsfehlbetrag von 1.870.100 EUR ausgeglichen. Der im Jahr 2020 veranschlagte Kredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Ausgaben

Die vorhandenen Eigenmittel (Abschreibungen und Beiträge) decken die Auflösungsrate aus Ertragszuschüssen mit 499.300 EUR und die ordentliche Darlehenstilgung mit 171.000 EUR ab.

An Investitionen sind eingeplant:	3.115.800 EUR
1. Neue Zaunanlage bei der Kläranlage (2020 nicht ausgeführt)	80.000 EUR
2. Messtechnik RÜB's Malmsheim und Umbaumaßnahmen	470.000 EUR
3. Verschiedene Maßnahmen im Kanalnetz (u.a. Bauwerk Hindenburgstraße und Kanal Rutesheimer Straße im Zuge Linksabbiegespur LIDL)	323.000 EUR
4. Kanal Hauptstraße (letzter Bauabschnitt)	877.000 EUR
5. Kanal Kronenstraße	657.000 EUR
6. Kanal im Gebiet Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert- und Stifterstraße	670.000 EUR
7. Maschinen und maschinelle Anlagen Pumpwerke	30.000 EUR
8. Verschiedene Ausstattungsgegenstände	8.800 EUR

Für die ordentliche Schuldentilgung fallen einschließlich des inneren Darlehens von der Stadt insgesamt 171.000 EUR an.
Ein Tilgungsbetrag für die vorgesehene Neuaufnahme ist erst im Folgejahr eingeplant.

Abwasserbeseitigung Renningen

Erfolgsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
1.	**Umsatzerlöse**		**2.400.600**	**2.440.300**
	a) Verkaufserlöse		1.677.000	1.741.000
	b) Straßenentwässerungsanteil		217.000	200.000
	c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		506.600	499.300
	d) sonstige Umsatzerlöse		0	0
2.	**sonstige betriebliche Erträge**		**406.500**	**409.000**
	Summe Erträge		**2.807.100**	**2.849.300**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		731.000	1.116.500
	b) bezogene Leistungen			
	- Bauhofumlage		255.200	265.400
	- Sonstige		580.800	594.600
	Summe Materialaufwand		**1.567.000**	**1.976.500**
4.	**Personalaufwand**		**0**	**0**
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**938.900**	**872.200**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**206.400**	**237.700**
	a) Verwaltungskostenbeitrag		110.000	110.000
	b) Datenverarbeitung		6.100	2.700
	c) Übrige		90.300	125.000
7.	**sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**		**0**	**0**
8.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**		**94.600**	**99.700**
9.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**		**200**	**-336.800**
10.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**		**0**	**0**
11.	**sonstige Steuern**		**200**	**200**
12.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**		**0**	**-337.000**

Abwasserbeseitigung Renningen

Vermögensplan 2021 Einnahmen

		Ergebnis	Plan-ansatz	Plan-ansatz
Nr.	**Bezeichnung**	**2019 EUR**	**2020 EUR**	**2021 EUR**
1	2	3	4	5
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen ./. Entnahmen			
3.	Jahresgewinn		0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
5.	Zuweisungen und Zuschüsse ./. Auflösungsbeträge		15.000	191.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000	30.000
7.	Zuführung zu langfrist. Rückstellungen			
8.	Kredite		3.120.000	4.900.000
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten (2020 nicht in Anspruch genommen)		3.120.000	4.900.000
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge		938.900	872.200
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11.	Rechnungsabgrenzungsposten		0	0
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**		**4.103.900**	**5.993.200**

Abwasserbeseitigung Renningen

Vermögensplan 2021 Ausgaben

		Ergebnis	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
Nr.	**Bezeichnung**	**2019 EUR**	**2020 EUR**	**2021 EUR**	**2021 EUR**
1	2	3	4	5	6
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**		**2.325.000**	**3.115.800**	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**0**	**0**	
	II. Sachanlagen		**45.000**	**315.000**	
	- Grundstücke ohne Bauten				
	- Grundstücke mit Betriebsbauten Kläranlage				
	- Außenanlagen Kläranlage		45.000	80.000	
	- Grundstücke mit Betriebsbauten RÜB			235.000	
	- Grundstücke mit Betriebsbauten Pumpwerke				
	III. Verteilungsanlagen:		**1.760.000**	**2.527.000**	
	- Kanalnetz allgemein			317.000	
	- Gewerbegebiet B 295				
	- Gewerbegebiet Raite IV			6.000	
	- Hauptstraße		1.137.000	877.000	
	- Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr.		260.000		
	- Bergstraße		32.000		
	- Kronenstraße		171.000	657.000	
	- Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße				
	- Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstr.		160.000	670.000	870.000
	- Schnallenäcker III				
	IV. Maschinen und maschinelle Anlagen		**515.000**	**265.000**	
	- Kläranlage		235.000		
	- Kläranlage 4. Reinigungsstufe				
	- Klärschlammreformer		250.000		
	- RÜB		0	235.000	
	- Pumpwerke		30.000	30.000	
	- BHKW				
	V. Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.000**	**8.800**	
2.	Finanzanlagen				
3.	Rückzahlung von Stammkapital				
4.	Entnahmen von Rücklagen				
5.	Jahresverlust			337.000	
6.	Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil				
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen		506.600	499.300	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9.	Tilgung von Krediten		194.000	171.000	
	- planmäßige Tilgung Kredite von der Gemeinde		146.000	146.000	
	- planmäßige Tilgung Kredite von Dritten		48.000	25.000	
	- Umschuldung				
10.	Gewährung von Krediten				
	a) an Gemeinde				
	b) an Dritte				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2021 kumuliert Stand 31.12.2019)		1.078.300	1.870.100	
12.	**Finanzierungsbedarf gesamt**		**4.103.900**	**5.993.200**	**870.000**

STELLENÜBERSICHT

nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz

und § 3 Eigenbetriebsverordnung

Die Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal.

Beschäftigte, die für die Abwasserbeseitigung tätig werden, sind im Stellenplan der Stadt enthalten.

Abwasserbeseitigung Renningen

Finanzplan - Investitionsprogramm
1. Einnahmen/Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		Tausend Euro				
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5.	Investitionszuschüsse	15	191	0	0	0
6.	Entwässerungsbeiträge	30	30	30	30	30
8.	Kreditaufnahmen	3.120	4.900	9.000	2.500	1.150
	- neue Kredite	3.120	4.900	2.284	2.500	1.150
	- Kredite zur Umschuldung (Ablösung inneres Darlehen durch Darlehen vom Kreditmarkt)			6.716		
9.	Abschreibungen	939	872	918	915	966
	Gesamteinnahmen	4.104	5.993	9.948	3.445	2.146

Abwasserbeseitigung Renningen

Finanzplan - Investitionsprogramm
2. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		Tausend Euro				
1.	Sachanlagen					
	Grundstücke mit Betriebsbauten					
	Kläranlage/RÜB	45	315	190	380	0
	Kanalnetz					
	Allgemein		317		6	6
	Gewerbegebiet B 295				70	360
	Gewerbegebiet Raite IV		6			
	Hauptstraße	1.137	877		6	
	Martin Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr.	260				6
	Bergstraße	32			6	
	Kronenstraße	171	657			
	Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße			155	1.043	348
	Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstr.	160	670	696	174	
	Schnallenäcker III			1.035		
	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	Kläranlage	235			384	151
	Kläranlage 4. Reinigungsstufe					90
	Klärschlammreformer	250				
	RÜB		235	205	80	
	Pumpwerke	30	30	20		
	Ausstattung	5	9	5	5	5
5.	Jahresverlust		337	242	321	140
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	507	499	494	494	493
9.	Tilgung Darlehen von Stadt	146	146			
	Darlehenstilgung	48	25	190	476	547
	Umschuldung			6.716		
11.	Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	1.078	1.870	0	0	0
	Gesamtausgaben	4.104	5.993	9.948	3.445	2.146

Abwasserbeseitigung Renningen

Übersicht über den Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf- nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2021	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2021
1.	**DG-Hyp** 3019485600	2003	500.000,00	halbjährlich 12.500,00	1,98	62.500,00	1.113,75	25.000,00	37.500,00
	Darlehenssumme Kreditinstitute					**62.500,00**	**1.113,75**	**25.000,00**	**37.500,00**
2.	**Stadt Renningen**	2018	7.300.000,00	Jährlich 146.000,00	1,25	6.862.000,00	85.775,00	146.000,00	6.716.000,00
	Darlehenssumme Stadt					**6.862.000,00**	**85.775,00**	**146.000,00**	**6.716.000,00**
	noch aufzunehmen					**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**
	Gesamtsumme					**6.924.500,00**	**88.888,75**	**171.000,00**	**11.653.500,00**

Abwasserbeseitigung Renningen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	**870**	**696**	**174**		
2020					
2019					
2018					
Summe:	**870**	**696**	**174**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**2.284 (ohne Umschuldung)**	**2.500**	**1.150**	

Anlage 16

Jahresabschluss 2019

des Eigenbetriebs

Städtische Wasserversorgung

Feststellung der Jahresrechnung 2019 der Städtischen Wasserversorgung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang sowie dem Lagebericht wird gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit den §§ 5 und 9 Abs. 3 der Betriebssatzung wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	5.090.468,47 Euro
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	4.922.822,23 Euro
	- das Umlaufvermögen	167.646,24 Euro
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0 Euro
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	3.775.971,74 Euro
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	16.575,00 Euro
	- die Rückstellungen	20.057,00 Euro
	- die Verbindlichkeiten	1.277.864,73 Euro
1.2	Jahresgewinn	43.812,00 Euro
1.2.1	Summe der Erträge	1.680.436,97 Euro
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.636.624,97 Euro

2. Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Gewinn von 43.812,00 Euro. Davon wird ein Teilbetrag von 21.563,47 Euro zur Tilgung des Verlustvortrags aus dem Vorjahr verwendet.
Der danach verbleibende Gewinn von 22.248,53 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Werkleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Renningen"
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		1.151,00	2.162,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Bauten	26.530,00		27.736,00
2.	Verteilungsanlagen	2.599.006,00		2.416.652,00
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.716,00		20.530,00
4.	Anlagen im Bau	1.051.317,76	3.694.569,76	455.939,51
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		1.227.101,47	1.227.101,47
			4.922.822,23	4.150.120,98
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		58.633,42	61.660,77
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	85.518,54		41.876,06
2.	Forderungen an den Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	0,00		27.304,44
3.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. -,- Euro	0,00		929.135,97
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	23.494,28	109.012,82	27.226,40
			5.090.468,47	5.237.324,62

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		3.325.083,76	3.325.083,76
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		428.639,45	428.639,45
III.	**Gewinn / Verlust**			
	Ergebnis des Vorjahres	-21.563,47		-79.307,81
	Jahresgewinn	43.812,00		57.744,34
	Jahresverlust	0,00	22.248,53	0,00
			3.775.971,74	3.732.159,74
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		16.575,00	28.289,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	4.057,00		4.057,00
2.	Sonstige Rückstellungen	16.000,00	20.057,00	15.300,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 70.152,63 Euro, Vj. 70 TEuro	970.152,63		1.040.177,37
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 15.912,32 Euro, Vj. 121 TEuro	15.912,32		120.567,32
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe *) 71.912,57 Euro, Vj. 128 TEuro	71.912,57		128.400,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 219.887,21 Euro, Vj. 156 TEuro	219.887,21		155.779,60
5.	Sonstige Verbindlichkeiten a*) 0,00 Euro, Vj. 13 TEuro b) davon aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 13 TEuro c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	0,00	1.277.864,73	12.594,59
			5.090.468,47	5.237.324,62

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Renningen"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

		2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.633.548,81			1.592.151,17
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.714,00			15.610,00
	c) Übrige	11.672,79	1.656.935,60		12.385,63
2.	sonstige betriebliche Erträge		19.446,93		0,00
				1.676.382,53	1.620.146,80
3.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	- Wasserbezug	907.208,01			811.981,83
	- Übrige	40.777,58			54.567,88
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	- Bauhofumlage	154.629,03			167.178,48
	- Übrige	103.096,18	1.205.710,80		56.125,37
4.	Personalaufwand:		383,92		1.608,34
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		153.714,88		151.061,20
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	118.900,00			120.120,00
	b) Konzessionsabgabe	89.647,46			151.368,00
	c) Datenverarbeitung	699,45			3.276,30
	d) Übrige	35.700,15	244.947,06		10.997,51
				1.604.756,66	1.528.284,91
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.054,44	6.581,17
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			16.020,31	16.811,06
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			59.660,00	81.632,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.391,00		23.219,96
11.	sonstige Steuern		457,00	15.848,00	667,70
12.	Jahresergebnis			43.812,00	57.744,34

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	21.563,47
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	22.248,53

Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Renningen"

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Städtische Wasserversorgung Renningen wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Das Sachanlagevermögen wird seit dem Wirtschaftsjahr 2008 einheitlich linear abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt. Die in der Abgangsspalte dargestellten Beträge beinhalten in der Position „Leitungsnetz und Hausanschlüsse" mit 17.541,35 Euro als Zuschuss abgesetzte Wasserversorgungsbeiträge und im Übrigen Anlagenabgänge.

b) Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen die Steuererstattungsansprüche aus den Veranlagungszeiträumen 2018 und 2019 ausgewiesen.

c) Eigenkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung Renningen" beträgt zum Bilanzstichtag satzungsgemäß 3.325.083,76 Euro (§ 3 der Betriebssatzung). Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 wurde der Jahresgewinn 2018 zur Tilgung des Verlustvortrags verwendet.

d) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01. Euro	Zuführung Euro	Auflösung Euro	Verbrauch Euro	Stand 31.12. Euro
Abrechnungsverpflichtungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
JA-intern	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
JA-extern	4.300,00	5.000,00	0,00	4.300,00	5.000,00
ausstehende Baurechnungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	15.300,00	11.000,00	0,00	10.300,00	16.000,00

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe beinhalten die Zahlungsverpflichtung aus der Umlagenabrechnung 2019.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten die Kassenmehrausgaben.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	900.000,00	645.000,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

f) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Festkostenumlage. Im Jahr 2019 betrug die Festkostenumlage für die Wasserversorgung Renningen rd. 396.000 Euro.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2019 unverändert bei 1,64 Euro/m³. Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) beträgt diese unverändert 3,79 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 195.800 Euro für 2019.

Als übrige Umsatzerlöse sind Kostenersätze für Reparaturen an Wasserhausanschlussleitungen und Materialverkäufe ausgewiesen.

b) Materialaufwand - Personalaufwand

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Anfallende Arbeiten wurden soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom städtischen Bauhof erledigt. Hierfür wurden in 2019 Aufwendungen für rd. 4.700 Arbeitsstunden verrechnet.

c) Konzessionsabgabe

Seit dem Geschäftsjahr 2011 hat der Eigenbetrieb Konzessionsabgabe an die Stadt zu bezahlen. Für das Jahr 2019 errechnet sich eine Soll-Konzessionsabgabe in Höhe von 152.131 Euro, die unter Berücksichtigung der steuerlichen Mindestgewinnregelung in Höhe von 89.647,46 Euro erwirtschaftet wurde.

d) Zinserträge und -aufwendungen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Die Zinsaufwendungen beinhalten mit 285,22 Euro Zinsen auf die Kassenmehrausgaben und im Übrigen Fremdkapitalzinsen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Gemäß § 4 der Betriebssatzung sind die Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat, der Bürgermeister und der Betriebsleiter.

Zur Betriebsleiterin wurde die Fachbeamtin für das Finanzwesen bestellt.

2. Aufwendungen für Organe

Eine besondere Vergütung für die Tätigkeit der Organe wurde nicht gezahlt. Der Eigenbetrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Bediensteten.

3. Personal

Dem Eigenbetrieb ist laut Stellenübersicht kein eigenes Personal zugeordnet. Lediglich für Ablesedienste werden Aushilfen beschäftigt.

4. Beteiligungen

Die Städtische Wasserversorgung Renningen ist am Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe bezogen auf die eingezahlten Kapitalanteile mit 62,76% beteiligt. Zum 31.12.2019 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 2.515.407,67 Euro. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip.

5. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 43.812,00 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, vom Jahresgewinn 21.563,47 Euro zur Tilgung des Verlustvortrags zu verwenden und im Übrigen auf neue Rechnung vorzutragen.

Renningen, den 30. Okt. 2020

Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Renningen"

Carmen Lörcher (Betriebsleiterin)

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Renningen"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2019	01.01.2019	Zugang	Abgang	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuch-wert
1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
gegebene Baukostenzuschüsse	153.976,99	0,00	0,00	0,00	153.976,99	151.814,99	1.011,00	0,00	152.825,99	1.151,00	2.162,00	0,7	0,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Bauten	231.667,35	0,00	0,00	0,00	231.667,35	203.931,35	1.206,00	0,00	205.137,35	26.530,00	27.736,00	0,5	11,5
2. Verteilungsanlagen													
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.543.024,67	120.621,16	39.147,24	238.973,12	7.863.471,71	5.126.818,67	145.307,93	7.262,89	5.264.863,71	2.598.608,00	2.416.206,00	1,8	33,0
b) Messeinrichtungen	121.461,27	0,00	0,00	0,00	121.461,27	121.015,27	48,00	0,00	121.063,27	398,00	446,00	0,0	0,3
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.023,57	3.327,95	0,00	0,00	274.351,52	250.493,57	6.141,95	0,00	256.635,52	17.716,00	20.530,00	2,2	6,5
4. Anlagen im Bau	455.939,51	834.351,37	0,00	-238.973,12	1.051.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.317,76	455.939,51	0,0	100,0
	8.623.116,37	958.300,48	39.147,24	0,00	9.542.269,61	5.702.258,86	152.703,88	7.262,89	5.847.699,85	3.694.569,76	2.920.857,51	1,6	38,7
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen													
- Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe	1.227.101,47	0,00	0,00	0,00	1.227.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.101,47	1.227.101,47	0,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt	10.004.194,83	958.300,48	39.147,24	0,00	10.923.348,07	5.854.073,85	153.714,88	7.262,89	6.000.525,84	4.922.822,23	4.150.120,98	1,4	45,1

Städtische Wasserversorgung

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit einem Gewinn in Höhe von 43.812,00 € (Vorjahr: Gewinn von 57.744,34 €). Der Gewinn wird in Höhe von 21.563,47 € zur Tilgung des Verlustvortrags aus dem Vorjahr verwendet. Die Verluste aus den Vorjahren sind damit in voller Höhe ausgeglichen. Der danach verbleibende Gewinn von 22.248,53 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zur Deckung eines seit 1995 ununterbrochen bestehenden Finanzierungsfehlbetrags wurde Ende 2012 eine Erhöhung des Stammkapitals in Höhe von 2.602.500 € vorgenommen, woraus sich zum Jahresende 2012 ein Finanzierungsüberschuss ergab. Die **Vermögensplan-abrechnung** 2019 ergibt eine Finanzierungslücke von 810.603 €. Dadurch wird der bilanzielle Finanzierungsüberhang aus dem Vorjahr von 650.327,76 komplett abgebaut. Im Ergebnis verbleibt eine Finanzierungslücke von 160.275,49 €, die über die nächstmögliche Vermögensplanung auszugleichen ist.

Das **Anlagevermögen** hat sich wie folgt verändert:

1. Zugänge
   - 359.594,28 € bei den **Verteilungsanlagen** (1. BA Leitungsaustausch Hauptstraße)
   - 3.327,95 € bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung
   - 595.378,25 € bei den **Anlagen im Bau** (Leitungsaustausch Hauptstraße/Magstadter Straße, Gebiet Martin-Luther-/Goethe-/ Lange/Blumenstraße und Bergstraße)

2. Abgänge von 39.147,24 €, davon 17.541,35 € an Wasserversorgungsbeiträgen (Absetzung von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes)

Die **Finanzanlagen** (Beteiligung am Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe) blieben unverändert.

Im **Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** hat sich gegenüber 2018 keine Änderung ergeben.

Geplante Investitionen im Jahr 2020

Insgesamt sind im Jahr 2020 an Investitionen eingeplant:	1.250.000 €
davon für	
1. allgemeine Rohrnetzerweiterungsmaßnahmen (auch im Zuge von Kanalerneuerungen)	80.000 €
2. Wasserleitungssanierungen (Leitungsaustausch im Sanierungsgebiet Martin-Luther-/Goethe/Lange/Blumenstraße)	245.000 €
3. Leitungssanierung Hauptstraße	680.000 €
4. Leitungsaustausch Bergstraße (Restfinanzierung)	15.000 €
5. Leitungsaustausch Kronenstraße	100.000 €
6. Leitungsaustausch im Sanierungsgebiet Rosen-/Blumen-/ Lessing-/Schubert-/Stifterstraße	125.000 €
7. Ersatz von Ausstattungsgegenständen	5.000 €

In den kommenden Jahren werden weitere größere Aufwendungen für die Sanierung des Leitungsnetzes ganzer Straßenzüge sowie des Neubaus der Wasserleitung in einem neuen Gewerbegebiet an der B 295 notwendig sein.

Zum 31. 12. 2019 beträgt die **Eigenkapitalausstattung** 74,42% (Vorjahr 71,65%) der um die Ertragszuschüsse bereinigten Bilanzsumme.

Das **Stammkapital** ist in § 3 der Betriebssatzung auf 3.325.083,76 € festgesetzt.

Die **allgemeine Rücklage** beträgt unverändert 428.639,45 €.

Die **Rückstellungen** haben sich wie folgt entwickelt:

Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
19.357,00 €	11.000,00 €	10.300,00 €	20.057,00 €

Die Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung wurden von 7.300 € auf 8.000 € erhöht. Die Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen von 3.000 € und für noch ausstehende Baurechnungen von 5.000 € sowie die Steuerrückstellungen von 4.057 € blieben bestehen.

Die **Umsatzerlöse,** der **Wasserverbrauch** und der **Tarif** haben sich wie folgt verändert:

Jahr	Verbrauch	Tarif	Erlös einschließlich Grundgebühr
2015	783.911 m³	1,50 €	1.302.196,96 €
2016	799.248 m³	1,64 €	1.496.331,48 €
2017	837.154 m³	1,64 €	1.563.190,30 €
2018	856.523 m³	1,64 €	1.592.151,17 €
2019	881.403 m³	1,64 €	1.633.548,81 €

Angaben zum Geschäftsverlauf

Vom Gemeinderat wurde in der öffentlichen Sitzung am 29. 11. 2010 die Einführung einer Konzessionsabgabe ab 2011 beschlossen. Für das Jahr 2019 ergab sich eine Konzessionsabgabe von 89.647,46 €.

Der Wasserverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr um 24.880 m³ gestiegen (+2,9%). Die Wasserverluste sind von 9,79% auf 5,89% gesunken.

Der in der Planung 2019 vorgesehene Ausgleich der Verluste aus Vorjahren wurde erreicht. Der Verlustvortrag von 21.563,47 € konnte damit komplett ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2019 sind Körperschaftssteuer von 8.130,00 € und Solidaritätszuschlag von 447,00 € angefallen, die Gewerbesteuer beläuft sich auf 6.814,00 €. Nach Verrechnung mit den geleisteten Vorauszahlungen ergeben sich Erstattungsansprüche von insgesamt 17.269,20 €, die unter den Sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert sind.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die Kasseneinnahmereste (Gebührenabrechnung 37.679,55 €, Erträge aus Materialverkauf und Installation 1.227,59 €, Wasserversorgungsbeiträge 46.611,40 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um die planmäßigen Tilgungsraten von insgesamt 70.000,00 € verringert. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Kassenausgabereste aus der Rechnungsabgrenzung enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe bestehen für den Wasserbezug entsprechend der Umlagenabrechnung in Höhe von 71.912,57 €.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt handelt es sich um die Kassenmehrausgabe im Rahmen der verbundenen Sonderkasse.

Angaben zum Personal

Die Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die Leitung des Betriebs wird von Bediensteten der Stadt wahrgenommen. Für die Tätigkeiten des Bauhofs in der Wasserversorgung sind 154.629,03 € sowie für das Austragen der Gebührenbescheide 383,92 € angefallen. An anteiligen Kosten für die Tätigkeiten des Personals der Stadtverwaltung ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 118.900,00 an die Stadt zu erstatten.

Renningen, den 30.10.2020

Carmen Lörcher
Betriebsleiterin

Anlage 17

Jahresabschluss 2019

des Eigenbetriebs

Städtische Abwasserbeseitigung

Anlage 1 zur GR-Drucksache Nr. 003/2021

Feststellung der Jahresrechnung 2019 der städtischen Abwasserbeseitigung

Beschlussvorschlag:

1.	Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang sowie dem Lagebericht, wird gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit den §§ 5 und 9 Abs. 3 der Betriebssatzung wie folgt festgestellt:	
1.1	Bilanzsumme	19.321.261,31 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	19.021.155,58 €
	- das Umlaufvermögen	300.105,73 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	1.103.381,20 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	8.929.231,18 €
	- die Rückstellungen	842.651,88 €
	- die Verbindlichkeiten	8.445.997,05 €
1.2	Jahresgewinn/-verlust	963.182,60 €
1.2.1	Summe der Erträge	3.309.828,43 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.346.645,83 €
2.	Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Gewinn von 963.182,60 €. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.	
3.	Der Werkleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt.	

Städtische Abwasserbeseitigung Renningen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 2 zur GR-Drucksache 003/2021

Aktivseite

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen	247,45		262,92
Ähnliche Rechte	553.960,86	554.208,31	553.960,86
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten	3.041.775,13		3.403.663,66
2. Grundstücke ohne Bauten	105.310,28		105.310,28
3. Verteilungsanlagen	12.804.826,94		11.350.310,60
4. Maschinen und masch. Anlagen	1.536.081,53		1.604.015,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.417,59		95.496,06
4. Anlagen im Bau	895.535,80	18.466.947,27	767.964,00
		19.021.155,58	17.880.983,38
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		6.719,24	5.377,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Aus Lieferungen und Leistungen *) 293 T Euro; Vj. 290 T Euro		293.386,49	289.872,33
2. An die Stadt *) 0 Euro, Vj. 257 T Euro		0,00	257.430,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
		300.105,73	552.680,48
C Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
		19.321.261,31	**18.433.663,86**

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Passivseite

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A Eigenkapital			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Gewinn / Verlust			
Gewinnvortrag	140.198,60		140.198,60
Jahresgewinn	963.182,60		0,00
Jahresverlust	0,00		0,00
		1.103.381,20	140.198,60
B Empfangene Ertragszuschüsse		8.929.231,18	9.342.377,57
C Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		842.651,88	1.369.632,85
D Verbindlichkeiten			
1. Gegenüber Kreditinstituten *) 48 T Euro, Vj. 56 T Euro	110.508,01		166.185,53
2. Aus Lieferungen und Leistungen *) 97 T Euro, Vj. 258 T Euro	96.648,46		258.367,96
3. Gegenüber der Stadt *) 1.373 T Euro, Vj. 146 T Euro	8.235.496,36		7.154.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.344,22		2.901,35
*) 3 T Euro, Vj. 3 T Euro		8.445.997,05	7.581.454,84
E Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
		19.321.261,31	**18.433.663,86**

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Städtische Abwasserbeseitigung Renningen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. **Umsatzerlöse**				
a) Verkaufserlöse	1.651.215,28			1.641.582,25
b) Straßenentwässerungsanteil	188.251,45			193.513,61
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	503.373,39			512.766,93
d) sonstige	0,00	2.342.840,12		0,00
2. **sonstige betriebliche Erträge**				
a) Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen	195.833,43			
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	771.154,88	966.988,31		0,00
			3.309.828,43	2.347.862,79
3. **Materialaufwand:**				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	494.376,17			687.239,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Bauhofumlage	215.267,50			205.581,15
Sonstige	10.861,29	720.504,96		19.860,01
4. **Personalaufwand:**				
a) Löhne und Gehälter				1.616,45
b) soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00		0,00
davon für Altersversorgung: 0 TEuro, Vj. 0 TEuro				
5. **Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		947.791,92		931.442,82
Verluste aus Anlageabgängen		2.060,51		0,00
6. **sonstige betriebliche Aufwendungen**				
a) Verwaltungskostenbeitrag	137.500,00			131.780,00
b) Datenverarbeitung	1.731,69			7.086,51
c) übrige	188.717,15	327.948,84		188.461,50
			1.998.306,23	2.173.067,69
7. **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			0,00	0,00
8. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			104.165,69	100.399,56
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.207.356,51	74.395,54
10. Außerordentlicher Ertrag			0,00	0,00
11. Außerordentlicher Aufwand			0,00	0,00
12. Zwischenergebnis			1.207.356,51	74.395,54
13. Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten			244.173,91	74.395,54
14. **= Jahresergebnis**			963.182,60	0,00

Städtische Abwasserbeseitigung
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Renningen wird gemäß § 1 Abs. 1 der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg. Die Buchführung des Eigenbetriebs erfolgt nach den Regeln der "Betriebskameralistik" über das Buchhaltungsprogramm Finanz+.

II. Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und aktiviert worden.
Den planmäßigen Abschreibungen liegt jeweils die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebene Nutzungsdauer zugrunde. Alle Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.
Kanal- und Klärbeiträge werden nach der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung erhoben und als empfangene Ertragszuschüsse passiviert.
Die Ertragszuschüsse (erhaltene Zuschüsse und Abwasserbeiträge) werden seit dem Wirtschaftsjahr 2017 im Modul Anlagenbuchhaltung der Software Finanz+ geführt und wurden hierfür zum Stichtag 01.01.2017 einzeln bewertet. Der Bewertung wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die aufgelaufenen Auflösungen zugrunde gelegt.
Die Beiträge werden ab 2017 mit einem jährlich gleichbleibenden Prozentsatz aufgelöst, der dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der damit finanzierten Anlagegüter entspricht. Für die Kanalbeiträge gilt ein Auflösungssatz von 2%, für die Klärbeiträge von 2,9%. Die Auflösungssätze werden bei erheblichen Änderungen in der Abschreibung des Sachanlagevermögens angepasst.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.
Bei den Rückstellungen sind erkennbare Risiken berücksichtigt.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Jahres 2019 sind in der Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt. Das Anlagevermögen wird seit 2013 in elektronischer Form geführt.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Abrechnung der aufgrund des Wasserverbrauchs angefallenen Abwassergebühren wurde zum 01.01.2010 umgestellt. Seit 2010 werden drei Abschlagszahlungen auf den voraussichtlichen Gesamtbetrag erhoben, so dass sich bei der Endabrechnung im Folgejahr in der Regel nur geringe Erstattungen bzw. Nachzahlungen ergeben.

Diese Position enthält die restlichen Abwassergebühren von 30.106,34 €, die aus Nachveranlagungen noch nicht bezahlten Abwasserbeiträge von 18.206,80 € sowie 245.073,35 € an noch nicht geleisteter Kostenbeteiligung der KE an den Regenwasserkanalkosten für das Baugebiet Schnallenäcker II.

c) Forderungen an die Stadt

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen an die Stadt.

d) Eigenkapital

Gemäß der Betriebssatzung arbeitet der Eigenbetrieb ohne Stammkapital.

e) Rückstellungen

Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten betragen 842.651,88 €. Weitere Rückstellungen wurden nicht gebildet.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
	€	€
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.500,00	0,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.862.000,00	6.278.000,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Seit 2010 gibt es die getrennte Abwassergebühr. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt seit 01.01.2016 pro m³ Abwasser 1,62 €.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt seit 01.01.2016 pro m² versiegelte Fläche 0,25 €.

Die Schmutzwassermenge ist gegenüber dem Vorjahr um 10.814 m³ gestiegen. Der Abwasseranfall bei den öffentlichen Einrichtungen erhöhte sich um 8.974 m³.

b) Materialaufwand

Hierin enthalten sind die Kosten für Energie, Verbrauchs- und Betriebsmittel, Geräte und Ausstattung, Klärschlammbeseitigung, die Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage und das Kanalnetz sowie die Bauhofumlage.

c) Personalkosten

Nachdem die Abwasserbeseitigung kein eigenes Personal beschäftigt, sind die Aufwendungen des Bauhofpersonals für die Abwasserbeseitigung auf der Haushaltsstelle „Bauhofumlage" ausgewiesen.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen
Hierzu zählen insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme weiterer Abteilungen der Stadtverwaltung, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Datenverarbeitung und die Kosten aus der Durchführung der Eigenkontrollverordnung.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen
Gemäß § 4 der Betriebssatzung vom 17.06.1996 sind die Organe der „Städtischen Abwasserbeseitigung" der Gemeinderat, der Bürgermeister und der Betriebsleiter.
Zum Betriebsleiter wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.10.2014 Herr Stadtbaumeister Marx bestellt. Für die Betriebsleitung erfolgt keine besondere Vergütung. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag an den Haushalt der Stadt entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Stadtbediensteten.

2. Personal
Die Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal. Die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten des Bauhofs, die für die Abwasserbeseitigung tätig sind, werden dem Betrieb belastet.

Renningen, den 14.01.2021

Hartmut Marx
Betriebsleiter

Carmen Lörcher
Leiterin Finanzen u. Zentrale Dienste
Stadt Renningen

Abwasserbeseitigung

Anlage 5 zur GR-Drucksache 003/2021

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2019 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Umbuchung Euro	31.12.2019 Euro	01.01.2019 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	durchschnittl. Abschr. Satz %	durchschnittl. Restb. wert %
I Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen	766,94	0,00	0,00	0,00	766,94	504,02	15,47		519,49	247,45	262,92	2,02	32,26
Ähnliche Rechte	568.164,98	0,00	0,00	0,00	568.164,98	14.204,12	0,00		14.204,12	553.960,86	553.960,86		97,50
Summe immaterielle Verm.G.	568.931,92	0,00	0,00	0,00	568.931,92	14.708,14	15,47	0,00	14.723,61	554.208,31	554.223,78		
II Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1. ohne Bauten	105.310,28	0,00	0,00	0,00	105.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105.310,28	105.310,28	0,00	100,00
2. mit Bauten													
a) Kläranlage	12.302.078,45	0,00	0,00	0,00	12.302.078,45	9.283.263,49	325.230,89	0,00	9.608.494,38	2.693.584,07	3.018.814,96	2,64	21,90
b) RÜB	2.541.394,19	0,00	0,00	0,00	2.541.394,19	2.174.017,65	34.246,26	0,00	2.208.263,91	333.130,28	367.376,54	1,35	13,11
c) Pumpwerke	309.304,96	0,00	0,00	0,00	309.304,96	291.832,80	2.411,38	0,00	294.244,18	15.060,78	17.472,16	0,78	4,87
Summe Grundst. mit Bauten	15.152.777,60	0,00	0,00	0,00	15.152.777,60	11.749.113,94	361.888,53	0,00	12.111.002,47	3.041.775,13	3.403.663,66		
2. Verteilungsanlagen													
a) Kanalnetz	18.559.814,46	437.458,10	18.123,25	1.476.643,59	20.455.792,90	8.456.150,32	373.810,00	16.062,74	8.813.897,58	11.641.895,32	10.103.664,14	2,01	56,91
b) Hauptsammler	4.292.482,73	0,00	0,00	0,00	4.292.482,73	3.045.836,27	83.714,84	0,00	3.129.551,11	1.162.931,62	1.246.646,46	1,95	27,09
Summe Verteilungsanlagen	22.852.297,19	437.458,10	18.123,25	1.476.643,59	24.748.275,63	11.501.986,59	457.524,84	16.062,74	11.943.448,69	12.804.826,94	11.350.310,60		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen													
a) Kläranlage	6.540.856,22	44.030,51	0,00		6.584.886,73	5.072.051,01	88.320,01	0,00	5.160.371,02	1.424.515,71	1.468.805,21	1,35	21,63
b) RÜB	544.472,26	0,00	0,00	0,00	544.472,26	542.134,70	1.369,28	0,00	543.503,98	968,28	2.337,56	0,25	0,18
c) Pumpwerke	412.620,66	0,00	0,00	0,00	412.620,66	358.757,48	15.687,40	0,00	374.444,88	38.175,78	53.863,18	3,80	9,25
d) BHKW	131.607,79	0,00	0,00	0,00	131.607,79	52.598,74	6.587,29	0,00	59.186,03	72.421,76	79.009,05	5,01	55,03
Summe Maschinen	7.629.556,93	44.030,51	0,00	0,00	7.673.587,44	6.025.541,93	111.963,98	0,00	6.137.505,91	1.536.081,53	1.604.015,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	892.350,09	4.320,63	0,00	0,00	896.670,72	796.854,03	16.399,10	0,00	813.253,13	83.417,59	95.496,06	1,84	9,30
5. Anlagen im Bau	767.964,00	1.604.215,39	0,00	-1.476.643,59	895.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	895.535,80	767.964,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insges.	**47.969.188,01**	**2.090.024,63**	**18.123,25**	**0,00**	**50.041.089,39**	**30.088.204,63**	**947.791,92**	**16.062,74**	**31.019.933,81**	**19.021.155,58**	**17.880.983,38**	**1,98**	**38,01**

Abwasserbeseitigung

Anlage 6 zur GR-Drucksache 003/2021

Übersicht über die Entwicklung der empfangenen Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Empfangene Ertragszuschüsse	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Auflösungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2019 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Umbuchung Euro	31.12.2019 Euro	01.01.2019 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	durchschnittl. Abschr.	Restb.
I. Zuwendungen und Umlagen	8.793.962,43	50.000,00	0,00	0,00	8.843.962,43	5.006.505,95	225.013,21	0,00	5.231.519,16	3.612.443,27	3.787.456,48	2,56	40,85
II. Sonstige Sonderposten	246.780,02	0,00	0,00	0,00	246.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	246.780,02	246.780,02	0,00	100,00
III. Klärbeiträge	7.212.127,86	19.418,26	815,86	0,00	7.230.730,26	4.617.262,79	148.264,13	354,20	4.765.172,72	2.465.557,54	2.594.865,07	2,06	34,10
IV. Kanalbeiträge	7.140.565,81	23.292,74	1.668,14	0,00	7.162.190,41	4.427.289,81	130.804,45	354,20	4.557.740,06	2.604.450,35	2.713.276,00	1,83	36,36
Ertragszuschüsse gesamt	**23.393.436,12**	**92.711,00**	**2.484,00**	**0,00**	**23.483.663,12**	**14.051.058,55**	**504.081,79**	**708,40**	**14.554.431,94**	**8.929.231,18**	**9.342.377,57**	**2,15**	**38,02**

Städtische Abwasserbeseitigung

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit einem Gewinn in Höhe von 963.182,60 €.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt bei 1.207.356,51 €, hierin enthalten sind gebührenrechtliche Überschüsse von 244.173,91 €, die in die Rückstellung für die Deckung künftiger gebührenrechtlicher Fehlbeträge eingestellt wurden.

Aus der Vermögensplanabrechnung ergibt sich für 2019 ein Finanzierungsfehlbetrag von 791.813,51 €, der sich v. a. aus der Nichtaufnahme des für die teilweise Finanzierung der getätigten Investitionen notwendigen Kredits ergibt. Aufgrund der Liquidität der Einheitskasse war eine Kreditaufnahme nicht notwendig.
Der bilanzielle Finanzierungsfehlbetrag erhöht sich damit von 1.078.221,68 € am 31.12.2018 auf 1.870.035,19 €.
Die sich aus dem Finanzierungsfehlbetrag ergebende Kassenmehrausgabe bei der Abwasserbeseitigung (Stand 31.12. in Höhe von 1.227.496,36 €) wurde entsprechend verzinst.

Das **Anlagevermögen** hat sich wie folgt verändert:

Zugang von insgesamt 2.090.024,63 €, der sich zusammensetzt aus:

a) Betriebs- und Geschäftsausstattung: 4.320,63 €
b) Maschinelle Ausstattung: 44.030,51 € (u.a. Rohrbelüfter Kläranlage)
c) Kanalnetz: 437.458,13 € (u.a. Kanalsanierung Hauptstraße 1. BA, Kanalauswechslung Lerchenstraße und Lange Steggasse)
d) Anlagen im Bau: 1.604.215,36 € (u.a. Kanalsanierungen Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstraße, Hauptstraße/Magstadter Straße 3. BA, Bergstraße, Schmutzwasserkanal Mörikestraße)

Anlagenabgänge von 18.123,25 € durch die Auswechslung von Kanälen.

Umbuchung aus den Anlagen im Bau von 1.476.643,56 € (Hauptstraße/Magstadter Straße 3. BA, Bergstraße, Regenwasserkanal Mörikestraße).

Im Bestand der Grundstücke und der grundstücksgleichen Rechte hat sich gegenüber 2018 keine Änderung ergeben.

Geplante Investitionen
Im Jahr 2020 sind an größeren Investitionen eingeplant:

- Kanalsanierungen: Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr. 260.000 €, Hauptstraße (2. BA) 1.137.000 €, Kronenstraße 171.000 €, Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schuber-/Stifterstr. 160.000 €

- Klärschlammreformer (Schlusszahlung und Planung automatische Klärschlammförderung) 250.000 €, Zaunanlage und Außenanlagen 60.000 €, Messschacht 55.000 €, Planungsrate für 4. Reinigungsstufe 30.000 €.

In den künftigen Jahren werden noch weitere Aufwendungen für die Erneuerung des Kanalnetzes notwendig sein, zu deren Finanzierung keine Beitragseinnahmen zur Verfügung stehen werden.

Die Rückstellungen haben sich um 526.980,97 € auf 842.651,88 € vermindert und betragen:

- für noch abzurechnende Investitionen	0,00 €
- für ungewisse Verbindlichkeiten (Gebührenausgleichsrückstellung)	842.651,88 €

Als Grundlage für die Gebührenkalkulation 2021 wurden für die Jahre 2015 bis 2018 die gebührenrechtlichen Ergebnisse ermittelt. Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten wurde um 771.154,88 € reduziert und beinhaltet danach nur die noch auszugleichenden Überschüsse. Neu zugeführt wurden die gebührenrechtlichen Überschüsse des Jahres 2019 in Höhe von 244.173,91 €.

Die **Umsatzerlöse**, der **Abwasseranfall** und der **Tarif** haben sich wie folgt verändert:

Jahr	Abwasseranfall in m³	Tarif je m³	Umsatzerlös inkl. Niederschlagswasser
2017	926.314*	1,62	1.531.852,77 €
2018	950.136	1,62	1.641.582,25 €
2019	960.949	1,62	1.651.215,28 €

* Berichtigung der Schmutzwassermenge 2017 enthalten in Höhe des Spülwasserverbrauchs für den Hochbehälter Mönchsloh.

Seit 2016 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,62 €.

Angaben zum Personal
Die städtische Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal. Die Leitung des Betriebs wird von Bediensteten der Stadt wahrgenommen. Für die Tätigkeiten des Bauhofs in der Abwasserbeseitigung sind 215.267,50 € angefallen. An anteiligen Kosten für die Tätigkeit des Personals der Stadtverwaltung ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 137.500,00 € an die Stadt zu erstatten.

Renningen, den 14.01.2021

Hartmut Marx
Betriebsleiter

Carmen Lörcher
Leiterin Fachbereich Finanzen und Zentrale Dienste

STADT BAU RENNINGEN

Jahresabschluss 2019

und Lagebericht 2019

der Stadtbau Renningen GmbH

TESTATEXEMPLAR

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2019

und

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2019

Stadtbau Renningen GmbH

71272 Renningen
Hauptstraße 1

KURZ • MÖSSNER + KOLL. WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mercedesstr. 11/1 · 71063 Sindelfingen · T +49 7031 79392-0 · F +49 7031 79392-79 · kanzlei@kurz-moessner.de · www.kurz-moessner.de
Geschäftsführer: Matthias Zorn Dipl.- oec./WP/StB · Daniele Richt Dipl.- Kffr./vBP/StB
Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen · Amtsgericht Stuttgart HRB 744562

Inhaltsverzeichnis

		Seite
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers		2
Anlagen		
Bilanz zum 31. Dezember 2019	Anlage	1
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019	Anlage	2
Anhang	Anlage	3
Lagebericht	Anlage	4

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An Stadtbau Renningen GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbau Renningen GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtbau Renningen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen und für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben Sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Sindelfingen, 24. April 2020

KURZ • MÖSSNER + KOLL. WP GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.- oec. M. Zorn
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	1.353.491,90		1.388.859,90
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.070.768,83		1.080.753,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.182.379,02	3.606.639,75	151.105,34
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	18.772,91		5.765,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	128.924,40	147.697,31	114.760,46
II. Guthaben bei Kreditinstituten		628.395,73	1.599.807,33
		4.382.732,79	4.341.051,46

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		123.000,00	123.000,00
II. Kapitalrücklage		2.312.061,89	2.312.061,89
III. Gewinnvortrag		1.481.748,36	1.427.766,68
IV. Jahresüberschuss		33.563,78	53.981,68
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		22.650,00	21.550,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.649,40		26.031,65
2. Sonstige Verbindlichkeiten	21.160,73	55.810,13	17.722,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.546,63	3.745,73
E. Passive latente Steuern		350.352,00	355.191,00
		4.382.732,79	4.341.051,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
Aus der Hausbewirtschaftung	306.941,54	291.048,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.589,08	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	128.890,38	88.423,13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.494,53	18.512,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.775,28	4.595,18
	23.269,81	23.107,35
5. Abschreibungen		
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74.824,00	74.824,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.116,32	39.059,84
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80,43	80,02
8. Ergebnis vor Steuern	45.349,68	65.553,74
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.785,90	11.572,06
- davon Aufwand latenter Steuern Euro -4.839,00 (Euro -6.487,00)		
10. Jahresüberschuss	33.563,78	53.981,68

Anlage 2

Stadtbau Renningen GmbH
Anhang für 2019

Allgemeine Hinweise

Die Stadtbau Renningen GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB Nr. 251913 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Renningen**.**

Der Jahresabschluss 2019 der Stadtbau Renningen GmbH ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen aufgestellt. Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Sachanlagen sind zu Herstellungskosten bewertet, Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen. Die vor 1994 fertiggestellten Wohngebäude werden degressiv, die danach fertiggestellten Wohngebäude sowie Geschäftsbauten werden linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer beträgt für Wohngebäude 50 Jahre, für Geschäftsbauten 33 Jahre. Außenanlagen werden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschluss- kosten und Steuerberatung.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Renningen in Höhe von 17.013,53 € (Vj. 4.269,90 €).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 4.995,07 € (Vj. 1.380,04 €).

Die passiven latenten Steuern i.H.v. 350.352,00 € resultieren aus dem steuerlichen Sonderposten gem. § 6b EStG, der aus der Übertragung von Gewinnen aus den in den Jahren 2013 bis 2017 erfolgten Verkäufen von Wohnungen aus dem Mietwohnungsbestand. Der Berechnung wurde ein Steuersatz von 28,4 % zugrunde gelegt.

Die latenten Steuerschulden in der Bilanz entwickelten sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Stand 01.01.	Verbrauch	Auflösung	Zugang	Stand 31.12.
€	€	€	€	€
355.191,00	4.839,00	0,00	0,00	350.352,00

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus HOAI-Verträgen und Bauverträgen zur Realisierung eines Objekts für den sozialen Mietwohnungsbau bestehen Bestellobligos in Höhe von 304.172,26 € netto.

Sonstige Angaben:

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Aufsichtsrat

Bürgermeister Wolfgang Faißt, Vorsitzender
Monika Breitweg, Betriebsprüferin (ab 22. Juli 2019)
Jochen Breutner-Menschick, Vermessungstechniker (ab 22. Juli 2019)
Erwin Eisenhardt, Web-Designer (bis 22. Juli 2019)
Rose Marie Fischer, Lehrerin (bis 22. Juli 2019)
Ralph Geyer, Geschäftsführer (ab 22. Juli 2019)
Maurus Holtermann, Dipl. Bankbetriebswirt (bis 22. Juli 2019)
Thomas Mauch, Ministerialrat
Marcus Schautt, selbst. Dipl. Betriebswirt (FH)
Yvonne Schmidt-Schwämmle, Krankenschwester (ab 22. Juli 2019)
Hans Schneck, Stuckateurmeister
Peter Weiß, Dipl.-Finanzwirt (FH) (bis 22. Juli 2019)

Die Aufsichtsratsbezüge betrugen 1.800,00 €.

Geschäftsführung

Peter Müller, Erster Beigeordneter
Hartmut Marx, Stadtbaumeister

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte neben den Geschäftsführern vier Mitarbeiter nebenberuflich.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für Abschlussprüfungsleistungen 9.460,50 € und für Steuerberatungsleistungen 4.709,43 €.

Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse von besonderer Bedeutung mit erheblichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten.

Renningen, den 24. April 2020

Peter Müller
Geschäftsführer

Hartmut Marx
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens 2019

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
		01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I.	**Sachanlagen**										
1.	Grundstücke mit Wohnbauten	2.438.734,61	0,00	0,00	2.438.734,61	1.049.874,71	35.368,00	0,00	1.085.242,71	1.353.491,90	1.388.859,90
2.	Grundstücke mit Geschäftsbauten	2.149.122,28	29.471,83	0,00	2.178.594,11	1.068.369,28	39.456,00	0,00	1.107.825,27	1.070.768,84	1.080.753,00
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	151.105,34	1.031.273,68	0,00	1.182.379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.379,02	151.105,34
		4.738.962,23	1.060.745,51	0,00	5.799.707,74	2.118.243,99	74.824,00	0,00	2.193.067,99	3.606.639,75	2.620.718,24

Lagebericht 2019
Stadtbau Renningen GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Allgemeines

Am 12. November 1990 hat der Gemeinderat der Stadt Renningen die Gründung der Stadtbau Renningen beschlossen. Die Gesellschaft ist daraufhin am 20. Dezember 1990 durch notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages gegründet worden. Sie hat ihre Tätigkeit am 1. Januar 1991 aufgenommen.

Zweck der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung die Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum, die Unterstützung der Siedlungspolitik und kommunalen Infrastruktur und die Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.

2. Tätigkeit bis zum Jahr 2018

Dem Gesellschaftszweck folgend, wurden in den vergangenen Jahren in beiden Stadtteilen 63 Mietwohnungen gebaut. In den Jahren 2003 und 2005 wurden diese größtenteils in Wohnungseigentum umgewandelt und insgesamt 39 Wohnungen an interessierte Mieter und andere Interessenten verkauft. Außerdem wurden 1993 neun Eigentumswohnungen erstellt und veräußert.

Im Rahmen eines kommunalen Wohnungsbauförderprogramms für junge Renninger Familien wurden in den Jahren 1996 bis 1999 im Baugebiet "Schnallenäcker I" in drei Bauabschnitten 23 familienfreundliche Reihenhäuser und 18 Eigentumswohnungen in kosten- und energiesparender Bauweise erstellt. In den Jahren 2003 und 2004 wurde das Förderprogramm mit der Erstellung von weiteren 7 familienfreundlichen Reihenhäusern und einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen fortgesetzt. Alle Reihenhäuser und Wohnungen wurden erfolgreich verkauft.

Im Jahr 1997 hat die Stadtbau GmbH als von der Stadt beauftragter Erschließungsträger die Baulanderschließung „Schnallenäcker I“ übernommen. Die Arbeiten konnten bis zum Jahr 2002 weitgehend abgeschlossen und im August 2006/November 2007 abgerechnet werden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat Jahre später städtischen Eigengesellschaften verboten, mit der Stadt Erschließungsverträge abzuschließen, so dass in diesem Geschäftsbereich seither kein Engagement der Stadtbau mehr erfolgte.

Die mit den Baumaßnahmen und der Erschließungsträgertätigkeit realisierten Überschüsse wurden zur Abdeckung von Verlusten im Mietwohnungsbau und später auch zur Minderung der Kapitalkosten beim gewerblichen Teil des Objekts auf dem Waldhornareal verwendet.

Eine der weitreichendsten Entscheidungen der Gesellschaft war im Jahr 2006 die Übernahme der Bauträgerschaft für das Projekt "Wohnen und Leben am Rankbach" auf dem Waldhornareal in der Ortsmitte Malmsheim – das bislang größte Projekt in der Geschichte der Stadtbau. Die Erstellung von 18 zum Verkauf bestimmten, meist barrierefreien Eigentumswohnungen sowie von drei zur Verpachtung vorgesehener Gewerbeeinheiten

(Lebensmittelmarkt, Café/Bistro und Postagentur bzw. später Reisebüro) in zwei Baukörpern wurde von April 2007 bis Oktober 2008 von einem Generalunternehmer nach vorangegangenem Ausschreibungsverfahren durchgeführt.

Mit dem Bauprojekt wurde die Gesellschaft nicht aus gewerblichem Interesse, sondern in Anbetracht des fehlenden Interesses privater Investoren im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Bereich der Daseinsfürsorge und damit im öffentlichen Interesse tätig. Die Stadtbau leistete mit dem Bau von zwei Wohn- und Geschäftshäusern einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der wirtschaftlichen innerörtlichen Struktur und zur Schaffung von attraktivem Wohnraum in zentraler Lage. Bei den gewerblichen Einheiten des Waldhornplatzes zeigte sich rasch eine sehr zufriedenstellende Resonanz von Seiten der Bevölkerung und die kommunale Aufgabenstellung zur Belebung der Ortsmitte und Stärkung des Einzelhandels wurde voll erfüllt. Bis zum Jahresende 2011 konnten alle 18 zum Verkauf bestimmten Eigentumswohnungen veräußert werden.

Am 16.01.2012 hat der Aufsichtsrat beschlossen, Räume für den neuen Polizeiposten Renningen in einem von der Firma Urbanbau in der Bahnhofstraße projektierten Komplex mit Wohn- und Geschäftshäusern zu erwerben. Im Laufe des Jahres 2012 wurde die Basis für den späteren Kaufpreis fixiert und die Detailplanung in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg als künftigen Mieter vertieft. Baubeginn für den Gebäudekomplex der Urbanbau war im April 2013. Die notarielle Beurkundung des Kaufvertrags erfolgte am 25.06.2014, der Abschluss des Mietvertrags mit dem Land Baden-Württemberg am 07.07./18.08.2014. Die Fertigstellung erfolgte im August 2015, die Besitzübergabe an das Land zum 15.09.2015. Die Schlussrechnung der Urbanbau wurde inzwischen gestellt. Für die polizeispezifische Sonderausstattung steht die Abrechnung mit dem Land als Kostenträger noch aus. Die Vorleistungen der Stadtbau Renningen wurden bereits größtenteils durch eine Abschlagszahlung im Dezember 2015 vom Land erstattet.

Zur Erstellung eines Objekts des sozialen Mietwohnungsbaus mit fünf Wohneinheiten auf dem städtischen Grundstück Magstadter Str. 12 fasste der Aufsichtsrat am 04.10.2017 den Baubeschluss. Anschließend wurden für die weitere Planung ein Architekturbüro und Fachingenieure beauftragt. Das Baugrundstück wurde am 13.11.2017 zum Verkehrswert von der Stadt Renningen erworben. Am 26.09.2018 wurden nach vorangegangenen öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen die Rohbauarbeiten und weitere wichtige Gewerke vergeben. Dabei musste aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen im Baugewerbe die Kostenschätzung deutlich nach oben korrigiert und die Wirtschaftlichkeitsberechnung fortgeschrieben werden. Trotz der Kostensteigerungen und einer Reduzierung der Renditeerwartungen hat der Aufsichtsrat am 26.09.2018 beschlossen, an dem Bauprojekt festzuhalten. Der Spatenstich erfolgte am 23.11.2018.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf des Jahres 2019

Im Mietwohnungsgeschäft konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen ein Überschuss in Höhe von rund 72.000 € erzielt werden (Vorjahr 90.000 €). Seit 01.01.2016 betragen die Kaltmieten bei den bestehenden Mietverhältnissen zwischen 6,75 und 7,50 €/m² und sind damit immer noch sozialverträglich. Bei der Verwaltung der zum Jahresende verbliebenen 24 Mietwohnungen ergaben sich im Wesentli-

chen keine Probleme. Alle Wohnungen waren am Jahresende 2019 vermietet. Aus Miet- und Nebenforderungen bestanden zum Ende des Jahres 2019 nur geringfügige Mietrückstände, die inzwischen weitgehend beglichen wurden.

Beim Vermietungsgeschäft der Gewerbeeinheiten im Waldhornareal konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen wieder ein positives Ergebnis mit rd. 27.000 € erzielt werden (Vorjahr 32.000 €). Die Vermietung des Polizeipostens weist ein Ergebnis von rd. 6.000 € (Vorjahr 7.000 €) aus.

Die Bauarbeiten und die Ausschreibung der Ausbaugewerke für den sozialen Mietwohnungsbau Magstadter Str. 12 schritten im Laufe des Jahres 2019 planmäßig voran. Weitere eklatante Überschreitungen der Kostenschätzung wie beim Baubeschluss 2018 waren nicht mehr zu verzeichnen. Ende 2019 konnten nach einer öffentlichen Ausschreibung der Mietwohnungen an Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins alle fünf Mietwohnungen mit Wirkung zum 01.03.2020 vermietet werden.

2. Lage und Jahresergebnis

Die Liquidität der Gesellschaft war während des gesamten Geschäftsjahres sehr gut. Das Guthaben bei Kreditinstituten betrug zum Jahresanfang 1.599.807,33 € und reduzierte sich zum Jahresende 2019 durch die Baukosten des Wohnhauses Magstadter Str. 12 auf 628.395,73 €.

Der Schuldenstand wurde bereits am 30.10.2017 durch die Ablösung eines letzten Darlehens auf null zurückgeführt. Neue Kreditaufnahmen waren seither nicht erforderlich.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde die Erfolgsrechnung entsprechend dem aufgestellten Wirtschaftsplan abgewickelt. Dabei ergab sich bei Umsatzerlösen in Höhe von 306.941,54 € ein Jahresüberschuss von 33.563,78 €. Im Wirtschaftsplan 2019 wurde bei Umsatzerlösen in Höhe von 298.500,00 € von einem Jahresergebnis in Höhe von 30.700,00 € ausgegangen. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres führt nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag des Jahres 2018 zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.515.312,14 €, der die im Branchenvergleich außergewöhnlich gute Eigenkapitalausstattung (90,1 % der Bilanzsumme) weiter stärkt.

III. Prognosebericht 2020 ff

Frei werdende Mietwohnungen in den Gebäuden Montessoristr. 6 und 8, 10 und 10/1 sowie Ulmenstraße 18 wurden bis zum Jahr 2017 regelmäßig verkauft, um die erzielten Gewinne für satzungsgemäße Aufgaben der Gesellschaft zu reinvestieren. Nachdem die Liquidität durch die getätigten Wohnungsverkäufe inzwischen hoch ist und sich das Vermietungsgeschäft nun seit Jahren auch konstant rentabel darstellt, hatte der Aufsichtsrat im Oktober 2017 beschlossen, bis auf weiteres vom Verkauf von Bestandswohnungen vollständig Abstand zu nehmen, um zur Wahrung des Satzungszwecks auch weiterhin kostengünstige Mietwohnungen in ausreichender Anzahl im Portfolio zu halten.

Damit erwartet die Gesellschaft in den Folgejahren zwar weiterhin positive Jahresergebnisse, die jedoch durch den Wegfall der Gewinne aus dem Verkauf von Wohnungen aus dem Mietwohnungsbestand nun entsprechend niedriger ausfallen als in der Vergangenheit.

In Anbetracht der Corona-Krise dürften bis zum Jahresende 2020 auch branchenbedingte Mietausfälle beim Café-Bistro und beim Reisebüro im Waldhornareal zu befürchten sein. Zur Vermeidung von Insolvenzen wurden im März ein Teil der Mieten zinsfrei bis zum Jahresende gestundet. Über einen ggf. erforderlich werdenden Teilerlass wird im Laufe des Jahres in Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Situation dieser Mieter zu entscheiden sein. Im Wirtschaftsplan 2020, der bei erwarteten Umsatzerlösen in Höhe von 351.500 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.700 € ausweist, wird noch davon ausgegangen, dass die gestundeten gewerblichen Mieten ohne Verluste eingehen werden.

Aufgrund der guten Geschäftslage besteht in neu erschlossenen Baugebieten oder auf Innenentwicklungsflächen grundsätzlich die Möglichkeit für weitere Projekte im Rahmen des satzungsgemäßen Aufgabenbereichs, die eine Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen Bau- und Geschäftspolitik der Gesellschaft ermöglichen können. In Anbetracht der Schuldenfreiheit und der vorhandenen Liquidität können neue Projekte solide finanziert in Angriff genommen werden.

Nachdem der neue Polizeiposten Renningen in der Bahnhofstraße im Herbst 2015 fertig gestellt werden konnte, verfügte die Stadtbau Renningen auch wieder über die Kapazitäten, sich in einem neuen Bauprojekt mit kommunaler Aufgabenstellung zu engagieren, bei dem auch die durch den Verkauf von Bestandswohnungen realisierten Gewinne der Vorjahre steuerfrei reinvestiert werden können. Dementsprechend hatte der Aufsichtsrat am 04.10.2017 den Baubeschluss für ein Objekt des Sozialen Mietwohnungsbaus auf dem städtischen Grundstück Magstadter Str. 12 gefasst und das Baugrundstück zum Verkehrswert von der Stadt erworben. Im November 2018 erfolgte der Spatenstich, die Fertigstellung und Vermietung zum 01.03.2020. Die Finanzierung des auf aktuell rd. 1,7 Mio. € geschätzten Bauvorhabens erfolgt vollständig mit Eigenkapital.

Aufgrund der dargestellten Geschäftsentwicklung ist für den folgenden mittelfristigen Zeitraum davon auszugehen, dass die im Gesellschaftsvertrag der Stadtbau Renningen GmbH festgelegten Ziele weiterhin erfolgreich verwirklicht werden können.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Stadtbau hat in der Vergangenheit den Chancen und Risiken in allen Bereichen der Gesellschaft in angemessenem und umfassendem Rahmen Rechnung getragen. Die Geschäfte wurden durch den besonderen personellen Einsatz der auf der Grundlage von Nebentätigkeitsverhältnissen beschäftigten Geschäftsführern und Mitarbeitern mit geringst möglichem Personal- und Geschäftsaufwand bewältigt.

Auch im Bereich des ursprünglichen Hauptzieles der GmbH, der Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnungen für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen bestehen Risiken, die jedoch weitgehend vermieden werden konnten. Die Mietobjekte wurden seinerzeit im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms des Landes durch zinsgünstige Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg finanziert. Insbesondere vor dem Hintergrund der Corona Krise besteht das Risiko von Mietrückständen und -ausfällen. Die Mieterstruktur ist insgesamt jedoch gut, die Mietrückstände trotz der Corona Krise bislang weiterhin sehr gering. Durch konsequente Beitreibungsmaßnahmen konnten endgültige Mietausfälle in der Vergangenheit stets auf ein geringes Maß begrenzt werden. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Renningen ist das Leerstandsrisiko freiwerdender Mietwohnungen begrenzt.

Auch die Risiken durch das Engagement beim Bau von kostengünstigen und familienfreundlichen Reihenhäusern und Eigentumswohnungen waren stets überschaubar. Die Reihenhäuser und Eigentumswohnungen waren größtenteils bereits bei Baubeginn verkauft. Nach Übergabe der Kaufobjekte waren die vereinbarten Kaufpreise vollständig bezahlt.

Mit der Abrechnung der Erschließungsmaßnahme "Schnallenäcker I" im Jahr 2006 konnte auch das Engagement der Stadtbau als Erschließungsträger für das Neubaugebiet "Schnallenäcker I" erfolgreich abgeschlossen werden. Auch hier wurde im Erschließungsvertrag mit der Stadt eine entsprechende Risikobegrenzung für die Gesellschaft vereinbart.

Mit dem Projekt "Wohnen und Leben am Rankbach" auf dem Waldhornareal in der Ortsmitte Malmsheim investierte die Stadtbau in erheblichem Maße. Dies birgt Chancen und Risiken. Die Chancen wurden durch die Sicherung der Daseinsfürsorge mit der Schaffung von attraktivem, großteils auch seniorengerechtem Wohnraum in zentraler Lage, in der Stärkung des zentralörtlichen Einzelhandels wie auch in der Belebung und städtebaulichen Aufwertung der Ortsmitte Malmsheim genutzt. Die Risiken bestehen nach der inzwischen abgeschlossenen Vermarktung der Wohnungen noch im langfristigen Leerstandsrisiko der Gewerbeeinheiten. Durch langfristige Pachtverträge und die sehr gute Lage wird jedoch auch für die Gewerbeeinheiten das Leerstandsrisiko angemessen begrenzt.

Gleiches gilt für den seit September 2015 vermieteten neuen Polizeiposten Renningen, für den ein 10-Jahres-Mietvertrag mit Verlängerungsoption mit dem Land Baden-Württemberg als zuverlässiger und insolvenzsicherer Mieter abgeschlossen werden konnte. Auch über diese Vertragslaufzeit hinaus dürfte gewährleistet sein, dass die Stadt Renningen aufgrund ihrer Größe und Struktur weiterhin Standort eines Polizeipostens sein wird und der Mietvertrag vom Land deshalb auch weiter verlängert wird.

Es kann nach alldem festgestellt werden, dass die Gesellschaft aller Voraussicht nach ihre im Gesellschaftsvertrag festgeschriebenen Aufgaben auf absehbare Zeit weiterhin eigenständig, d.h. ohne finanzielle Unterstützung der Stadt als Gesellschafterin, erfüllen kann.

Renningen, den 24. April 2020

Stadtbau Renningen GmbH

Geschäftsführung

Peter Müller Hartmut Marx

Stadt Renningen
Landkreis Böblingen

Haushaltsplan

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

2 0 2 1

Festsetzungen

der von Süßkind-Schwendi-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 i. V. m. § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung und den Vorschriften des Stiftungsgesetzes Baden-Württemberg wird der Haushaltsplan 2021 in der Sitzung des Stiftungsrates am .2021 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt	mit Erträgen von	929.000 €
	mit Aufwendungen von	641.600 €
im Finanzhaushalt	mit Einzahlungen von	929.000 €
	mit Auszahlungen von	929.000 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beträgt: 0 €

Renningen, den .2021

Vorsitzender des Stiftungsrates

(Faißt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

1. Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.500	0	
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	0	0	
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0	0	
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920.500	816.600	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	
11	**= ordentliche Erträge**	**929.000**	**816.600**	
12	- Personalaufwendungen	25.000	23.000	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	282.200	321.500	
15	- Abschreibungen	68.600	68.600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	2.000	
17	- Transferaufwendungen	231.000	238.600	
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	33.500	
19	**= ordentliche Aufwendungen**	**641.600**	**687.200**	
20	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**287.400**	**129.400**	
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	
23	**= veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	
24	**= veranschlagtes Gesamtergebnis**	**287.400**	**129.400**	

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 929.000 € liegen 112.400 € (+ 13,8 %) über dem Niveau der Planansätze des Ergebnishaushalts des Vorjahres (816.600 €).

1.1 Erträge:

Für die **Verpachtung des Altenpflegeheims** „Haus am Rankbach“ erhält die Stiftung vom DRK-Kreisverband Böblingen e.V. Pachteinnahmen i.H.v. 175.200 €.

Für die **Verpachtung des Steinbruchs Magstadt** im Bereich des Stiftungswalddistrikts „Breitlaub“ erhält die Stiftung von der Firma NSN Natursteinwerke Nordschwarzwald eine an einen Preisindex für Steinbrucherzeugnisse gebundene Jahrespacht in Höhe von derzeit rund 599.900 €. Im Planansatz in Höhe von 738.800 € sind auch Nachzahlungen des Jahres 2020 enthalten, nachdem sich der Preisindex im Januar 2020 wieder um mindestens 8 % erhöht hatte; ebenso auch erstmals eine Vergütung für im Jahr 2020 eingebrachtes zusätzliches Auffüllungsmaterial entsprechend einer im Jahr 2014 in Abstimmung mir dem Landratsamt Böblingen geänderten Rekultivierungsplanung zur Schaffung von zusätzlichem Deponieraum.

Im Stiftungswald betragen die **Erträge aus Holzverkäufen und Nebennutzungen** 6.500 €. Außerdem erhält die Stiftung 2021 aus Fördermitteln des Corona-Hilfspakets des Bundes eine Nachhaltigkeitsprämie von 8.500 € für den PEFC-zertifizierten Stiftungswald.

1.2 Aufwendungen:

Für die bauliche **Unterhaltung des Altenpflegeheims** werden im Planjahr 253.000 € neu veranschlagt (Vorjahr 300.000 €). Der Ansatz umfasst schwerpunktmäßig nichtinvestive Mittel für erforderliche bauliche Brandschutzmaßnahmen im Umfang von 231.000 € für Arbeiten, die 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten und im Übrigen 22.000 € für sonstige regelmäßig anfallende Renovierungen und Reparaturen.

Die planmäßigen **Abschreibungen** für das Haus am Rankbach betragen 68.600 € und sind im NKHR ergebniswirksam zu erwirtschaften.

Für die **Arbeiten im Stiftungswald** verfügt die Stiftung mit Ausnahme des im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung eingesetzten Försters über kein eigenes Personal. Die Betriebsarbeiten werden überwiegend von den städtischen Waldarbeitern durchgeführt. Dafür ersetzt die Stiftung der Stadt die entsprechenden **Personalausgaben**, die für das Haushaltsjahr 2021 mit 25.000 € veranschlagt wurden. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Minijob mit 4.000 €. Im Übrigen orientieren sich die Planansätze für den Stiftungswald weitgehend an den Vorjahresansätzen.

Das 2005 für den Erwerb des Altenpflegeheims aufgenommene Darlehen wurde 2015 auf einen variablen Darlehenszins umgestellt, der durch das historisch niedrige Zinsniveau weiter gefallen ist. Die geplanten **Zinsausgaben** gehen damit auf nur noch 700 € zurück. Verwahrentgelte („Strafzinsen“) fallen bei der Stiftung nicht an, weil erwirtschaftete Überschüsse nicht angelegt, sondern als jährlicher Stiftungsertrag an den städtischen Haushalt abgeführt werden.

Des Weiteren wurden wieder 25.000 € als **Zuschuss an den städt. Nahwärmeverbund** Schul- und Sportzentrum (Investitionskostenanteil) veranschlagt, da der vom DRK entrichtete Nahwärmepreis keine Kapitalkosten enthält.

Das ordentliche Ergebnis abzüglich des im Finanzhaushalt veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird als Stiftungsertrag zur Erfüllung des Stiftungszwecks an den städtischen Haushalt abgeführt. Der 2021 geplante **Stiftungsertrag** beträgt 231.000 €.

2. Finanzhaushalt 2021

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Erg. 2019 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	8.500	0	
3	+ sonstige Transferzahlungen	0	0	
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0	0	
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920.500	816.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**929.000**	**816.600**	
10	- Personalauszahlungen	25.000	23.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleitungen	282.200	321.500	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	700	2.000	
14	- Transferauszahlungen	231.000	238.600	
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.000	33.500	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.000**	**618.600**	
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**356.000**	**198.000**	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	
21	+ aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.500	113.500	
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	2.500	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.000**	**116.000**	
31	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-274.000**	**-116.000**	
32	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**82.000**	**82.000**	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.000	82.000	
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-82.000**	**-82.000**	
36	**= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	

Die Summe der Investitionen und Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt beträgt 356.000 €. Es handelt sich im Wesentlichen um die bereits im Haushaltsjahr 2020 geplanten, aber durch die Corona-Pandemie großteils nicht umsetzbaren Brandschutzmaßnahmen im Pflegeheim, die nun 2021 nochmals neu veranschlagt werden. Der Wert liegt deutlich höher als im Finanzhaushalt 2020 (198.000 €), weil bei den Brandschutzmaßnahmen im Haus am Rankbach nun auch eine neue Brandmeldeanlage erforderlich wird.

Für den Finanzierungsbedarf des Finanzhaushalts in Höhe von 356.000 € stehen keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung. Zur Deckung der Investitionsausgaben und der Schuldentilgung wird somit auf liquide Mittel aus dem laufenden Betrieb des Ergebnishaushalts zurückgegriffen.

Für **investive (= in der Bilanz zu aktivierende) Baumaßnahmen im Altenpflegeheim** sind insgesamt 271.500 € für den vorbeugenden Brandschutz neu veranschlagt. Davon entfallen 170.000 € auf eine neue Brandmeldeanlage, nachdem sich unerwartet gezeigt hat, dass die bestehende nicht mehr auf den erforderlichen Stand des neuen Brandschutzkonzeptes gebracht werden kann.
Zusammen mit den im Ergebnishaushalt veranschlagten nichtinvestiven Mitteln i.H.v. 231.000 € sollen 2021 sämtliche Restmaßnahmen des Brandschutzkonzeptes umgesetzt werden, das anlässlich der letzten Brandverhütungsschau erstellt wurde. Hier bleibt zu hoffen, dass die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen zum Schutz der Bewohner von Pflegeheimen nicht noch einmal zu weiteren Verzögerungen der Bauarbeiten führt.

Im Bereich des **Stiftungswaldes** sind wie im Vorjahr wieder 2.500 € zur Ersatzbeschaffung von Maschinen wie z.B. Motorsägen, Motorsensen, usw. geplant.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind für das im Jahr 2005 aufgenommene Darlehen zum Erwerb des „Haus am Rankbach“ **Tilgungsleistungen** in Höhe von 82.000 € veranschlagt.

Peter Müller
Erster Beigeordneter

Stadt Renningen
Landkreis Böblingen

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

und Gesamtfinanzhaushalt

2 0 2 1

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	816.600	920.500	780.700	780.700	780.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	804.600	914.000	774.200	774.200	774.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**816.600**	**929.000**	**780.700**	**780.700**	**780.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte	0,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.500	278.300	55.300	55.300	55.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	301.500	254.500	31.500	31.500	31.500
	- • 42111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	700	700	700	700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	0,00	238.600	231.000	450.000	450.000	450.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	238.600	231.000	450.000	450.000	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**687.200**	**641.600**	**637.600**	**637.600**	**637.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**129.400**	**287.400**	**143.100**	**143.100**	**143.100**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**129.400**	**287.400**	**143.100**	**143.100**	**143.100**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	816.600	920.500	780.700	780.700	780.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	804.600	914.000	774.200	774.200	774.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**816.600**	**929.000**	**780.700**	**780.700**	**780.700**
10	- Personalauszahlungen	0,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	0,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.500	278.300	55.300	55.300	55.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	301.500	254.500	31.500	31.500	31.500
	- • 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	700	700	700	700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	700	700	700	700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	238.600	231.000	450.000	450.000	450.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	238.600	231.000	450.000	450.000	450.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**618.600**	**573.000**	**569.000**	**569.000**	**569.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**198.000**	**356.000**	**211.700**	**211.700**	**211.700**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.500	271.500	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	113.500	271.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**116.000**	**274.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 116.000**	**-274.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**82.000**	**82.000**	**209.200**	**209.200**	**209.200**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**- 82.000**	**-82.000**	**- 82.000**	**- 82.000**	**- 82.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**127.200**	**127.200**	**127.200**
	nachrichtlich:						

Stadt Renningen
Landkreis Böblingen

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

Teilhaushalte

2 0 2 1

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung
Planjahr 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	816.600	920.500	780.700	780.700	780.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**816.600**	**929.000**	**780.700**	**780.700**	**780.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.500	278.300	55.300	55.300	55.300
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	238.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**685.200**	**409.900**	**186.900**	**186.900**	**186.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**131.400**	**519.100**	**593.800**	**593.800**	**593.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**131.400**	**519.100**	**593.800**	**593.800**	**593.800**

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung
Planjahr 2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	816.600	929.000	780.700	780.700	780.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	616.600	341.300	118.300	118.300	118.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**200.000**	**587.700**	**662.400**	**662.400**	**662.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.500	271.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**116.000**	**274.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 116.000**	**-274.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**84.000**	**313.700**	**659.900**	**659.900**	**659.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**175.200**	**175.200**	**175.200**	**175.200**	**175.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.000	254.000	31.000	31.000	31.000
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	238.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**639.700**	**355.600**	**132.600**	**132.600**	**132.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 464.500**	**-180.400**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 464.500**	**-180.400**	**42.600**	**42.600**	**42.600**

11240200 Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaf - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pachtertrag Haus am Rankbach

11240200 Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaf - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Brandschutzmaßnahmen (nicht investiv) 231.000 € Gebäudeunterhaltung allgemein 22.000 €
Notiz	Wartung Blitzschutzanlage 1.000 €

11240200 Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaf - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Zuschuss an Nahwärmeverbund 25.000€ (Investitionskostenanteil)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	641.400	745.300	605.500	605.500	605.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**641.400**	**753.800**	**605.500**	**605.500**	**605.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500	24.300	24.300	24.300	24.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**45.500**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**595.900**	**699.500**	**551.200**	**551.200**	**551.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**595.900**	**699.500**	**551.200**	**551.200**	**551.200**

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pachtertrag Steinbruch Breitlaub 2020: einschl. NZ 2018/19 629.400 € 2021: einschl. NZ 2020 = 648.300 € + NZ aus Rekultivierungsgenehmigung 2014: 90.500 €
Notiz	Deckreisigverkauf
Notiz	Holzerlöse

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Erstattung Lohnkosten städt. Waldarbeiter, Minijob Förster

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Planung und bauliche Durch-führung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsle - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1**											
Maßnahme:	**1000-Haus am Rankbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	113.500	271.500	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	113.500	271.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.500**	**271.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 113.500**	**-271.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.500**	**271.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240100 1000 Haus am Rankbach	
Information	Brandschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	231.000	450.000	450.000	450.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.000**	**231.700**	**450.700**	**450.700**	**450.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.000**	**-231.700**	**-450.700**	**-450.700**	**-450.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.000**	**-231.700**	**-450.700**	**-450.700**	**-450.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	231.700	450.700	450.700	450.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 2.000**	**-231.700**	**-450.700**	**-450.700**	**-450.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 2.000**	**-231.700**	**-450.700**	**-450.700**	**-450.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	231.000	450.000	450.000	450.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.000**	**231.700**	**450.700**	**450.700**	**450.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.000**	**-231.700**	**-450.700**	**-450.700**	**-450.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.000**	**-231.700**	**-450.700**	**-450.700**	**-450.700**

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

Stellenplan 2021

Die von Süßkind Schwendi Stiftung verfügt seit dem Jahr 2007 unverändert über lediglich **eine Personalstelle** im Teilhaushalt 1 Produkt 50.50.0000 „Forstwirtschaft“.

Stelleninhaber ist der städtische Forstrevierleiter (Forstbeamter), der die Aufgabe der forstwirtschaftlichen Betriebsführung des Stiftungswaldes als genehmigte Nebentätigkeit im Rahmen einer **geringfügigen Beschäftigung (Minijob)** ausübt.

Auf das Beifügen eines Stellenplans in Form der amtlichen Musteranlage zu § 5 GemHVO wird deshalb verzichtet.