

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2 0 2 2**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite	Farbe
Grunddaten für die Haushaltsplanung 2022	4	weiß
Haushaltssatzung	5	weiß
Vorbericht	7	weiß
Gesamtergebnishaushalt	42	grau
Gesamtfinanzhaushalt	43	grau
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	45	gelb
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	91	rosa
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	117	blau
Teilhaushalt 4 Soziales und Gesundheit	163	grün
Teilhaushalt 5 Bauen, Umwelt und Wirtschaft	215	orange
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	291	gelb
Stellenplan	299	rosa

ANLAGEN

	Seite	Farbe
1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	304	weiß
2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	305	weiß
3. Entwicklung der Liquidität	306	weiß
4. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	307	weiß
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	308	weiß
6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	309	weiß
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	310	weiß
8. Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten	311	grau
9. Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten	319	weiß
10. Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge	328	weiß
11. Übersicht über gebildete Budgets	329	weiß
12. Finanzausgleich	337	grau
13. Glossar	339	weiß
14. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung	363	blau
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung	377	beige
16. Jahresabschluss 2020 und Lagebericht 2020 der Stadtbau Renningen GmbH	391	weiß
17. Haushaltsplan 2022 der von-Süßkind-Schwendi-Stiftung	411	weiß

Grunddaten für die Haushaltsplanung 2022

1. Einwohnerzahl

nach dem Ergebnis des Zensus am 09.05.2011: 16.720

nach dem Stand der Fortschreibung zum 30.06.2021: 18.496

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.113 ha

3. Steuerkraftsumme für 2022

insgesamt: 32.842.199 €

je Einwohner nach der Fortschreibung
der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2021): 1.776 €

4. Schlüsselzuweisungen 2022:

Bedarfsmesszahl: 32.887.898 €

Steuerkraftmesszahl: 25.571.461 €

Schlüsselzahl: 7.316.436 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Renningen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	53.815.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	53.966.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-151.000
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	-151.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.639.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.572.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.066.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.157.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.645.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.512.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	6.579.000
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	6.721.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (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 19.519.000 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 | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Renningen, den 22.02.2022

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Renningen

I.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	Seite 8
II.	Verlauf des Haushaltsjahres 2021	Seite 9
III.	Haushaltsjahr 2022	
	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 2025	Seite 34
	3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2025	Seite 39
V.	Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite 39

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht erstellt.

Die Planzahlen **des Rechnungsjahres 2020** stellen sich wie folgt dar.

	Plan 2020	Rechnungsergebnis 2020
Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	47.243.400 €	<i>liegt mangels</i>
ordentliche Aufwendungen	51.116.000 €	<i>Eröffnungsbilanz</i>
ordentliches Ergebnis	- 3.872.600 €	<i>noch nicht vor</i>
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.410.500 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.080.500 €	
Finanzierungsmittelbedarf	- 9.135.000 €	

Die Haushaltssituation des Jahres 2020 war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt verlief wegen des umfangreichen Corona-Rettungsschirms von Bund und Land mit der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle und der Stützung der Schlüsselzuweisungen deutlich besser als geplant. Bei den Erträgen schloss 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, und auch bei der Grundsteuer lag das Aufkommen wegen hoher Nachzahlungen am Ende rund 1,1 Mio. € höher als geplant. Auf der Aufwandsseite konnten coronabedingt nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen im Baubereich wie geplant durchgeführt und ausgeschriebene Personalstellen nicht vollumfänglich oder nur mit zeitlicher Verzögerung besetzt werden, so dass hier gegenüber der Haushaltsplanung erhebliche Minderausgaben zu Buche schlugen, was in Summe beim noch zu erstellenden Jahresabschluss zu einem positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rund 4 Mio. € führen dürfte.

Im Finanzhaushalt konnten bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplante Grundstückserlöse zwar nicht mehr realisiert werden, dafür gab es nennenswerte Einsparungen auf der Auszahlungsseite durch v.a. coronabedingte Verzögerungen verschiedener Projekte, die die Einnahmeausfälle wieder kompensieren konnten.

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

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Der **Haushaltsplan 2021** wurde festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

mit ordentlichen Erträgen von	49.783.000 €
mit ordentlichen Aufwendungen von	52.054.000 €
ordentliches Ergebnis	- 2.271.000 €

im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.065.900 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.542.300 €

Finanzierungsmittelbedarf - 12.076.800 €

Wegen der noch laufenden Umstellung auf NKHR und der Corona-Krise konnte die Haushaltssatzung erst am 26.04.2021 vom Gemeinderat verabschiedet werden.

1. Ergebnishaushalt 2021

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt verlief besser als geplant. Ein Grund dafür ist das im Juli in der gemeinsamen Finanzkommission vereinbarte kommunale Hilfspaket des Landes, u.a. mit einer Beteiligung an den Gebührenaufschlägen in den teilweise geschlossenen Kitas und sonstigen pandemiebedingten kommunalen Kosten sowie mit der Aufstockung der FAG-Masse um 355 Mio. € zur Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen.

Bei den Erträgen entwickelte sich bis Ende November 2021 zudem die Gewerbesteuer mit rd. 11,6 Mio. € deutlich besser als erwartet (Plan 9,0 Mio. €). Vor allem die befürchtete hohe Zahl örtlicher Betriebsinsolvenzen blieb glücklicherweise aus.

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 das geplante Defizit von 2,271 Mio. € vermieden und ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden.

2. Finanzhaushalt 2021

Die Haushaltsplanung sah einen Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb i.H.v. rund 1,4 Mio. € vor. Aus den unter Ziff. 1 genannten Gründen kann dieser nun entsprechend gesteigert und das Liquiditätspolster gestärkt werden.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können die eingeplanten Grundstückserlöse aus dem Gewerbegebiet Raite und aus dem Neubaugebiet Schnallenäcker III mit zusammen rd. 11,3 Mio. € wohl nicht mehr oder nur in sehr kleinem Umfang realisiert werden. Nennenswerte Einsparungen auf der Auszahlungsseite ergaben sich durch Verzögerungen verschiedener Projekte, so z.B. der 2021 nicht mehr erfolgte Beginn der Hochbaumaßnahmen für die Riedwiesensporthalle und des Kindergartens Merklinger Straße, der Ausbau der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben, die Schlussrate zum Erwerb des Volksbankgebäudes für Zwecke der Stadtverwaltung sowie noch nicht angefallene Planungskosten für die Erweiterung der Friedrich-Silcher-

Schule, des Volksbankgebäudes und der Kita Schnallenäcker III. Die nicht bewirtschafteten Mittel waren ganz überwiegend im Haushalt 2022 wieder neu zu veranschlagen. Ein Nachtragshaushalt und Kreditaufnahmen waren dank eines ausreichend hohen Zahlungsmittelbestandes nicht erforderlich.

3. zu erwartendes Haushaltsergebnis

Wie bereits oben ausgeführt, kann voraussichtlich das im Haushalt 2021 geplante Defizit von -2,271 Mio. € zum Jahresende noch in ein voraussichtlich siebenstelliges positives ordentliches Ergebnis umgewandelt werden. Dies ist immens wichtig, um die schwierigen Folgejahre nicht mit dem Vortrag eines abzudeckenden Fehlbetrags zusätzlich zu belasten.

Der Schuldenstand wurde durch planmäßige Tilgungen weiter zurückgeführt und betrug zum Jahresende 2021 noch rd. 213.000 € (ohne Eigenbetriebe). Die "unrentierliche" Verschuldung der Stadt lag damit zum Jahresende bei rund 11 € pro Einwohner und damit weit unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden in der Größenklasse zwischen 10.000 - 20.000 EW. Dieser lag zum 31.12.2020 bei 385 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 304 €).

Der geringen Verschuldung des Kernhaushaltes steht weit höherer Finanzierungsmittelbestand in Form von Bankguthaben gegenüber, so dass noch immer 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. 7.583.500 € * einbezogen werden. Dies eingerechnet beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2021 insgesamt rund 410 €, 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 2020 betrug der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in der Größenklasse zwischen 10.000-20.000 EW im Landesdurchschnitt 1.159 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 1.072 €).

* einschließlich innere Darlehen

4. Kassenlage

Die Stadtkasse konnte ihre Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht erfüllen. Durch den noch ausreichend 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 erneut 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 2021 der Verpflichtung zur Zahlung von Verwarentgelten („Strafzinsen“) wie bereits seit 2019 weiterhin nicht mehr entziehen.

III. Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Die Stadtkämmerei hatte bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2022 folgende **Rahmenbedingungen** zu berücksichtigen:

a) Konjunkturelle Lage

Grundlagen der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 27.10.2021 bilden die Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die 2022 und darüber hinaus im Zeichen der Überwindung der Corona-Krise stehen. So erwartet die Bundesregierung im Jahr 2022 nach einem Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent im Jahr 2021 einen kräftigen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 Prozent und damit 0,5 Punkte mehr als bislang prognostiziert. Auch die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechneten zuvor in ihrem Herbstgutachten vom 14.10.2021 im Jahr 2022 mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent, nachdem die Prognose für das laufende Jahr von 3,7 auf 2,4 Prozent gesenkt wurde.

b) Entwicklung der Steuereinnahmen

Der November-Steuerschätzung 2021 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Demnach steigen die Steuereinnahmen der Kommunen in Deutschland in den Jahren 2021 und 2022 jeweils gegenüber dem Vorjahr weiter an. Vor allem aber sind die Schätzergebnisse höher als bei der vorangegangenen Mai-Steuerschätzung. Der AK Steuerschätzung geht dennoch davon aus, dass die Städte und Gemeinden in Deutschland von 2020 bis 2024 19,6 Mrd. € weniger Steuern zur Verfügung haben werden, als noch bei der Oktober-Steuerschätzung 2019 prognostiziert.

Eine wichtige Größe bei den kommunalen Steuereinnahmen ist auch die Gewerbesteuer, die strukturbedingt unter den Kommunen stark schwankt. Nach der November-Steuerschätzung steigt 2022 auch das Gewerbesteueraufkommen gegenüber der Mai-Steuerschätzung an; für Baden-Württemberg wird hier mit einer Steigerung von rd. 6,5 % gerechnet. 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 und 11,6 Mio. € bis Ende November 2021 unerwartet gut durch die beiden Corona-Krisenjahre 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 auch im Haushalt 2022 noch Abstriche einkalkulieren.

c) Haushaltserlass des Landes

Im Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021 haben das Finanz- und das Innenministerium Baden-Württemberg auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2021 die wichtigsten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 bekannt gegeben. Die darin enthaltenen Prognosen zur Steuerentwicklung wurden der Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt und die prognostizierten Verbesserungen der Novembersteuerschätzung nachträglich eingearbeitet. Bei den Steuern und im Finanzausgleich ergeben sich Mehreinnahmen gegenüber der bisherigen Finanzplanung (Gemeindeanteil Einkommensteuer +691.700 €, Gemeindeanteil Umsatzsteuer +23.100 €, Schlüsselzuweisungen +1.175.800 €).

d) Systematik des kommunalen Finanzausgleichs

Beim kommunalen Finanzausgleich werden der Steuerkraftsumme jeweils die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Durch das 2020 gegenüber dem Vorjahr angestiegene Steueraufkommen, die höheren Schlüsselzuweisungen und den Sondereffekt der Gewerbesteuerkompensation des Corona-Rettungsschirms 2020 mit Anrechnung auf den kommunalen Finanzausgleich steigt die Steuerkraftsumme 2022 deutlich auf 32.842.199 € an (Vorjahr 29.387.420 €). Mit dem Anstieg steigen systembedingt auch die Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) entsprechend; auf der Einnahmeseite sinken systembedingt die Schlüsselzuweisungen. Die bisherige Finanzplanung ging allerdings von einer noch höheren Steigerung der Steuerkraft aus. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich so für 2022 bei der FAG-Umlage Minderausgaben von rund 526.000 €, bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen von 1.175.800 €.

e) Entwicklung der Kreisumlage

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Landkreises im Jahr 2020 steigt die Steuerkraftsumme des Landkreises von 635 Mio. € in 2021 auf 722 Mio. € im Jahr 2022 (+ 13,7 %). Etwa die Hälfte dieser Steigerung ist auf die im Rahmen des Rettungsschirms im Jahr 2020 erfolgten Kompensationszahlungen von Bund und Land für coronabedingte Gewerbesteuerausfälle an die Kommunen im Landkreis zurückzuführen. Der vom Kreistag am 11.10.2021 eingebrachte Haushalt weist wie im Jahr 2021 einen unveränderten Kreisumlagehebesatz in Höhe von 29,9 v.H. aus, somit 2,1 Punkte weniger als in der bisherigen Finanzplanung der Kreiskämmerei für das Jahr 2022 ausgewiesen. Es ergibt sich somit gegenüber der bisherigen Planung für 2022 für die Stadt Renningen eine Entlastung bei der Kreisumlage von rd. 855.000 €.

f) Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen

In den Corona-Krisenjahren 2020 und 2021 zeigte sich das Land mit den geschnürten Rettungspaketen für die Kommunen als verlässlicher Partner in schwieriger Zeit. Dennoch liegen die Positionen der kommunalen Spitzenverbände und des Landes in der gemeinsamen Finanzkommission bzgl. der erforderlichen Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Klimaschutz, Energiewende, Digitalisierung und Mobilität oder bzgl. der Finanzierung einer zukunftsfähigen Ausgestaltung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule teils weit auseinander. Viele ambitionierte Ziele des Koalitionsvertrags der neuen Landesregierung können nur gemeinsam mit den Kommunen realisiert werden, wofür jedoch eine hinreichende finanzielle und personelle Leistungsfähigkeit erforderlich sein wird, die unter den aktuell gegebenen Umständen noch fehlt. Die weiteren Verhandlungen mit dem Land zu vielen offenen Finanzierungsfragen bergen deshalb weiterhin reichlich Zündstoff.

Mit verpflichtender Einführung des NKHR und der ergebniswirksamen Pflicht zur Erwirtschaftung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einschl. der Abschreibungen sind inzwischen viele Kommunen nicht mehr in der Lage, gesetzmäßige Haushalte vorzulegen. Der Gemeindetag appelliert in diesem Zusammenhang an das Land, die gesetzlichen Regelungen zum Ausgleich der kommunalen Haushalte zu überdenken – bislang leider ohne Gehör zu finden.

g) Corona-Pandemie

Städte, Gemeinden und Landkreise stehen nach drei Lockdowns der Corona-Pandemie und einer aktuell zum Jahresende 2021 in ihren Auswirkungen dramatischen vierten Welle mit ihren Einschränkungen 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 2022 und noch darüber hinaus mit erheblichen Einnahmerückgängen v.a. in den Bereichen Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2019 zu rechnen, während durch eine anziehende Inflation gleichzeitig die Kosten stärker steigen als bislang prognostiziert.

Trotz der zum Ende des Jahres 2021 starken vierten Coronawelle geht die Haushaltsplanung 2022 optimistisch davon aus, dass es wegen des fortschreitenden Impferfolges keinen Lockdown bzw. coronabedingte Schließungen öffentlicher Einrichtungen mehr geben und sich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation im Laufe des Jahres wieder normalisieren wird. Es bleibt zu hoffen, dass diese Annahme auch so zutreffen wird.

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.

i) Konsolidierungskurs für den Haushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung

Nachdem die Finanzplanung des Haushalts 2021 aufzeigte, dass voraussichtlich auch nach Abklingen der Auswirkungen der Corona-Pandemie der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann und durch die bis 2024 geplanten Großinvestitionen die Stadt in eine hohe Überschuldung geraten würde, hat der Gemeinderat Ende Juni in einer Klausurtagung zur Haushaltskonsolidierung über Maßnahmen zur dauerhaften strukturellen Verbesserung des Ergebnishaushalts in der Größenordnung von rd. 3 Mio. € und über die Streichung und Verschiebung von Investitionen der Jahre 2022 – 2024 im Volumen von rund 20 Mio. € beraten, um am Ende eine dennoch entstehende Neuverschuldung auf ein noch machbares Maß zu reduzieren. Bei der Aufstellung des Haushalts 2022 war deshalb ein ungewohnt strenger Maßstab anzulegen. Die umfangreichen Maßnahmen zur Steigerung der Erträge und Verringerung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die deutliche Verschlinkung des mittelfristigen Investitionsprogramms finden nun im Haushaltsplan 2022 ihren Niederschlag. Die Finanzplanung bis 2025 wird damit auf ein wieder machbares Maß fortgeschrieben.

2. Ergebnishaushalt 2022

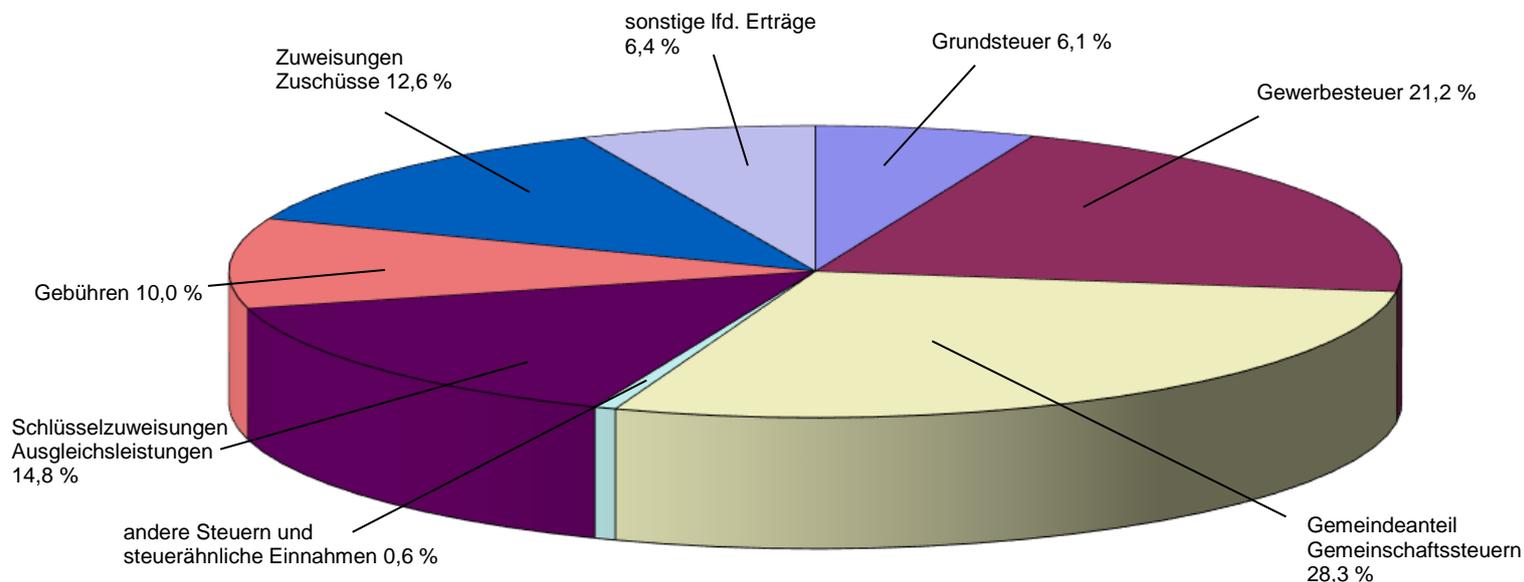
1. Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.267.300	28.061.800	26.703.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.682.800	13.491.000	13.184.200
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	165.600	165.600	159.200
4	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	5.370.500	4.948.100	4.558.300
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.300	709.700	663.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.100	1.200.600	768.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	235.100	99.700	85.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	9.000	23.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge	911.000	1.097.500	1.097.500
11	= ordentliche Erträge	53.815.000	49.783.000	47.243.400
12	- Personalaufwendungen	19.471.300	18.996.500	18.227.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.000	9.980.100	10.877.400
15	- Abschreibungen	3.337.700	3.756.700	3.590.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.400	34.400	123.100
17	- Transferaufwendungen	20.169.100	17.959.700	16.988.500
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.500	1.326.600	1.259.700
19	= ordentliche Aufwendungen	53.966.000	52.054.000	51.116.000
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.000	-2.271.000	-3.872.600
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= veranschlagtes Gesamtergebnis	-151.000	-2.271.000	-3.872.600

2. Ergebnishaushalt - Erträge

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 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 Finanzaufweisungen des Landes. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
3011 3012	Grundsteuer A und B	3.258.000	3.525.000	3.975.417
3013	Gewerbsteuer	11.400.000	9.000.000	10.030.762
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.661.700	12.542.200	12.164.427
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.560.700	1.723.900	1.430.893
3031	Vergnügungssteuer	195.000	190.000	238.047
3032	Hundesteuer	110.000	63.000	63.344
3049	Jagd- und Fischereipacht	17.300	17.300	17.114
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.064.600	1.000.400	869.486
3053	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung Corona-Rettungsschirm Bund/Land	0	0	2.359.715
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	31.267.300	28.061.800	31.149.204

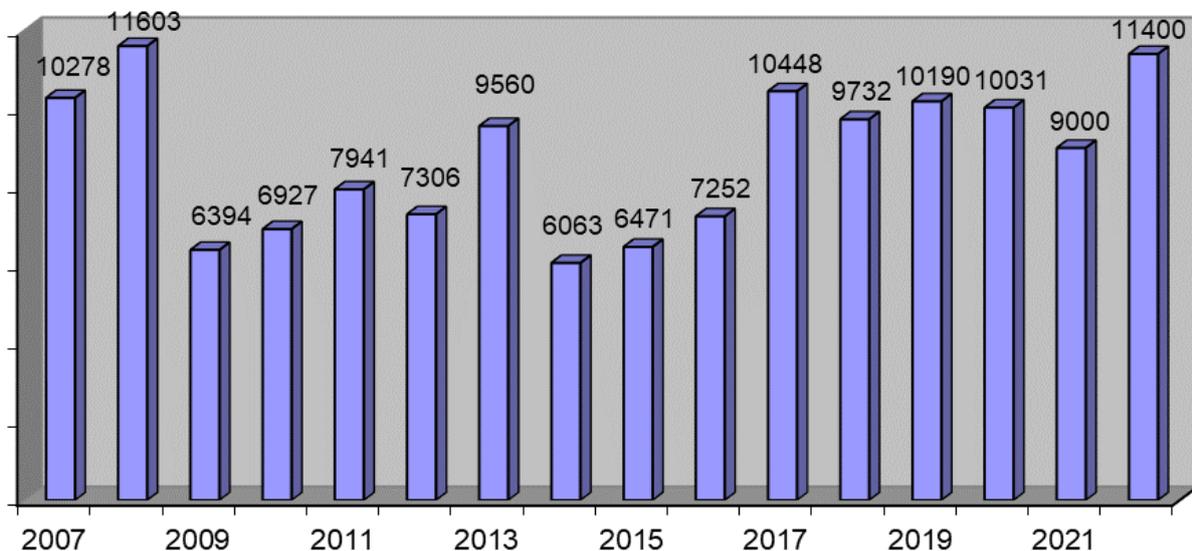
Grundsteuer A und B

Zur strukturellen Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat im Oktober 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 nach 5 Jahren wieder eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze von 300 auf 340 v.H. (GrSt A) und von 360 auf 400 v.H. (GrSt B) beschlossen. Neben der Hebesatzanpassung wirken sich auch die steigenden Grundsteuermessbeträge aufgrund der baulichen Aufstiedlungen in jüngster Zeit mit entsprechenden Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren aus. Der Planansatz ist dennoch niedriger als im Jahr 2021, in dem als Einmaleffekt hohe Nachzahlungen für Vorjahre mit 650.000 € enthalten waren.

Gewerbsteuer

Zur strukturellen Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat im Oktober 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 nach 5 Jahren wieder eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 360 auf 390 v.H. beschlossen. Die Finanzverwaltung plant das erwartete Jahresaufkommen vorsichtig optimistisch mit 11,4 Mio. €.

Entwicklung der Gewerbsteuer in 1000 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach dem Haushaltserlass ein Landesanteil von 7,090 Mrd. € zu erwarten. Nach der vom Finanzministerium berechneten Schlüsselzahl 0,001926 ergibt sich damit für die Stadt Renningen im Jahr 2022 ein Aufkommen in Höhe von 13.661.700 €. Das Aufkommen liegt damit 691.700 € über den bisherigen Erwartungen der Finanzplanung für das Jahr 2022.

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 ergab sich für die Stadt Renningen ab 2021 eine deutliche Erhöhung der bisherigen Schlüsselzahl um rd. 26 % auf nunmehr 0,0014438. Bei einem nach dem Haushaltserlass prognostizierten Landesaufkommen von voraussichtlich 1,081 Mrd. € errechnet sich 2022 für die Stadt ein Anteil in Höhe von 1.560.700 €.

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 während mehrerer Lockdowns. Alles zusammen führte zuletzt gegenüber den Vorjahren zu einem merklichen Umsatzrückgang beim Automatenglücksspiel. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit keiner coronabedingten Schließung von Gaststätten mehr gerechnet, weshalb der Umsatz und das Steueraufkommen wieder etwas steigen dürfte.

November 2021 waren wie im Vorjahr unverändert 25 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt; im November 2018 waren es mit 50 noch doppelt so viele.

Hundesteuer

Zur strukturellen Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat im November 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 nach sieben Jahren die Steuersätze mit Blick auf den im Kreisvergleich weit unterdurchschnittlichen Steuersatz wieder angepasst und zudem eine Kampfhundesteuer eingeführt.

Die Zahl der steuerpflichtig veranlagten Hunde betrug zuletzt 677 (Stand: 10/2021) gegenüber 626 Tieren am 31.12.2019. Damit ist auch in Renningen festzustellen, dass mit der Corona-Pandemie die Zahl der angemeldeten Hunde stark zugenommen hat (+8%).

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 2022 voraussichtlich 552,5 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 1.064.600 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.885.200	6.717.700	8.961.476
3130 3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund und Land	0	69.600	359.262
314*	Zuweisungen Bund, Land und Sonstige für laufende Zwecke	6.797.600	6.289.200	6.222.955
Summe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen		13.682.800	13.076.500	15.543.693

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 höheren Steueraufkommens nach der November-Steuerschätzung 2021 und entsprechend höheren Kopfbeträgen fallen die Schlüsselzuweisungen trotz der Anrechnung der coronabedingten Gewerbesteuerkompensation 2020 im kommunalen Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr höher aus.

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Bund und Land

Die Position enthält in den Jahren 2020 und 2021 die ausbezahlten Corona-Soforthilfen des Landes. Im Haushaltsjahr 2022 wurde bei der Haushaltsplanung mit keinen weiteren Corona-Soforthilfen gerechnet.

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.

Mit der Änderung der Schullastenverordnung vom 11.10.2022 gelten im Haushaltsjahr 2022 für die Sachkostenbeiträge der Renninger Schulen folgende Sätze (siehe auch Anlage 10):

<i>Werkrealschule</i>	<i>1.312 € / Schüler</i>
<i>Gymnasium</i>	<i>1.070 € / Schüler</i>
<i>Realschule</i>	<i>1.027 € / Schüler</i>
<i>Grundschulförderklasse:</i>	<i>375 € / Schüler</i>

Für die 2021 nicht mehr ausgeführten nichtinvestiven Maßnahmen des Digitalpakts an den Schulen werden 2022 die einmaligen Landeszuschüsse in Höhe von 379.500 € neu veranschlagt.

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 2022 eine Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung (U3) i.H.v. 1.644.900 €. Die Betriebskostenförderung für Kindergärten (Ü3) beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 1.697.700 €

Durch das „Gute-KiTa-Gesetz“ erhält die Stadt seit 2020 auch Mittel nach § 29e FAG zur Finanzierung der Leitungsfreistellungen im KiTA-Bereich. Im Jahr 2022 beträgt diese Zuweisung 228.800 €

Die Zuweisungen von übrigen Bereichen (Konto 3148) mit 435.000 € umfassen hauptsächlich den Stiftungsertrag der städtischen von Süßkind-Schwendi-Stiftung mit 350.000 €.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.600	165.600	

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 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
3311	Verwaltungsgebühren	516.500	421.500	356.378
332*	Benutzungsgebühren	4.704.000	4.526.600	3.768.826
3361	zweckgebundene Abgaben	150.000	0	24.000

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, beim Bestattungswesen und für das Freibad vorgenommen. Zur Verringerung des strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt müssen im Jahr 2022 die Kostendeckungsgrade auch bei weiteren Gebührenhaushalten gesteigert bzw. durch Anpassungen konstant gehalten werden.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
341*- 346*	Privatrechtliche Entgelte	786.300	709.700	685.592

Das Aufkommen umfasst Verkaufserlöse, Mieten, Pachten und weiteren Einnahmen privatrechtlicher Art für das kommunale Angebot der Stadt Renningen. Zur Verringerung des strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt müssen die Entgelte 2022 erhöht werden.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Kostenerstattungen und -umlagen	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
348*	Kostenerstattungen und -umlagen	1.420.100	1.200.600	

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 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	235.100	99.700	

Für die sichere Anlage freier Rücklage- und Kassenmittel werden durch das historisch niedrige Zinsniveau von den örtlichen Banken seit einigen Jahren 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 84.000 € aus; hinzu kommen 800 € für sonstige Finanzerträge und 300 € Ausschüttung aus der Beteiligung an der Renninger Sonnendach GbR. Erstmals enthalten ist hier auch die Gewinnausschüttung mit 150.000 € aus der 2021 gezeichneten Beteiligung an der der Netze BW GmbH im Rahmen des Projekts „EnBW vernetzt“ mit einer Laufzeit von zunächst vier Jahren.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Aktivierte Eigenleistungen	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
3711	Aktivierte Eigenleistungen	10.000	9.000	

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 2022 ein Ertrag im Ergebnishaushalt. Über die später aus der Investition erfolgenden Abschreibungen erfolgt dann eine periodengerechte Belastung der Ergebnishaushalte.

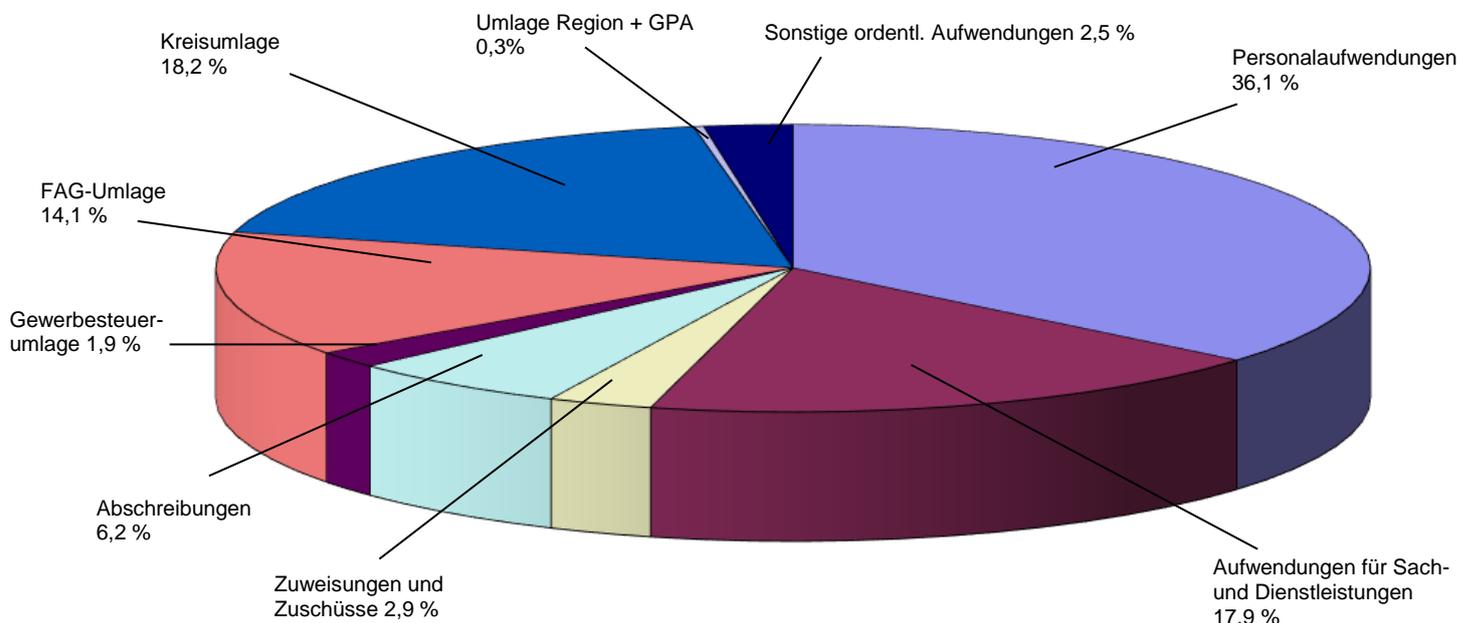
Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

	Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
3511	Konzessionsabgaben	630.000	665.000	514.960
3561	Bußgelder	151.000	302.500	95.076
3562	Säumniszuschläge Zinsen auf Abgaben	130.000	130.000	127.759

Die Laufzeiten der Konzessionsverträge mit der Netze BW GmbH (EnBW) enden mit Ablauf des Jahres 2022 (Gaskonzession) bzw. 2028 (Stromkonzession). Seit dem Jahr 2012 wird auch eine Konzessionsabgabe aus den Gewinnen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Haushalt ausgeschüttet (hier im vorläufigen Ergebnis 2020 noch nicht enthalten).

3. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 verteilen sich wie folgt:



Nr. 12 Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
40*	Personalaufwendungen	19.471.300	18.996.500	17.698.410

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % an. Sie machen rd. 36,1 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Durch einen strengen Maßstab bei der Aufstellung des Stellenplans fallen die ausgewiesenen Personalkosten um rd. 48.000 € niedriger aus als in der Finanzplanung des Haushalts 2021.

Von den ausgewiesenen Personalkosten sind 55.700 € nicht zahlungswirksame Rückstellungen für Vorruhestandsregelungen (Altersteilzeit, Sabbatjahr).

Die Personalkostensteigerung ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

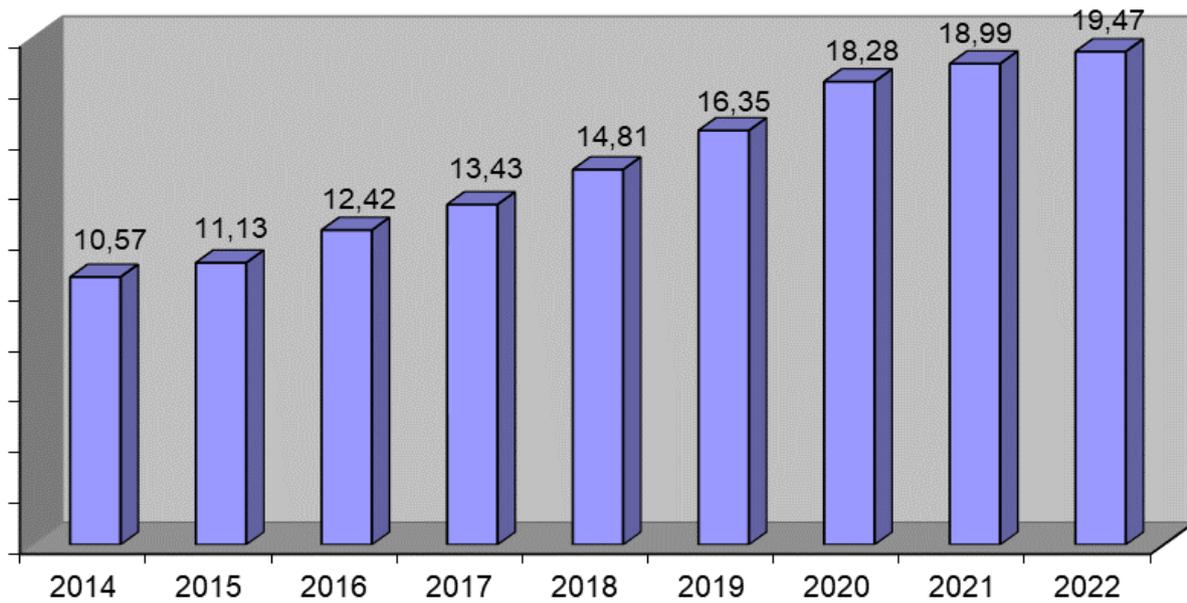
Die Zahl der Soll-Stellen steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 5,1 Stellen an, die vollständig dem pädagogischen Bereich zuzuordnen sind. Davon entfallen 2,1 Stellen auf die neu entstehende Krippengruppe in der Wiesenstraße und 4,0 Stellen auf die Schülerbetreuung für den Fall, dass die Kinderfreunde Renningen e.V. im Jahr 2022 diese Aufgabe an die Stadt abgeben. 1,0 Stellen für die pädagogische Fachberatung können mit Austritt der bisherigen Stelleninhaberin aufgelöst werden.

Für die Tarifbeschäftigten ist ab 01.04.2022 die bereits beschlossene Tariferhöhung mit 1,8 % eingeplant. Hinzu kommt ein tarifliches Leistungsentgelt von 2,0 % der Tarifbezüge, das mit den Personalaufwendungen auszuweisen ist. Bei den Beamten wurde eine

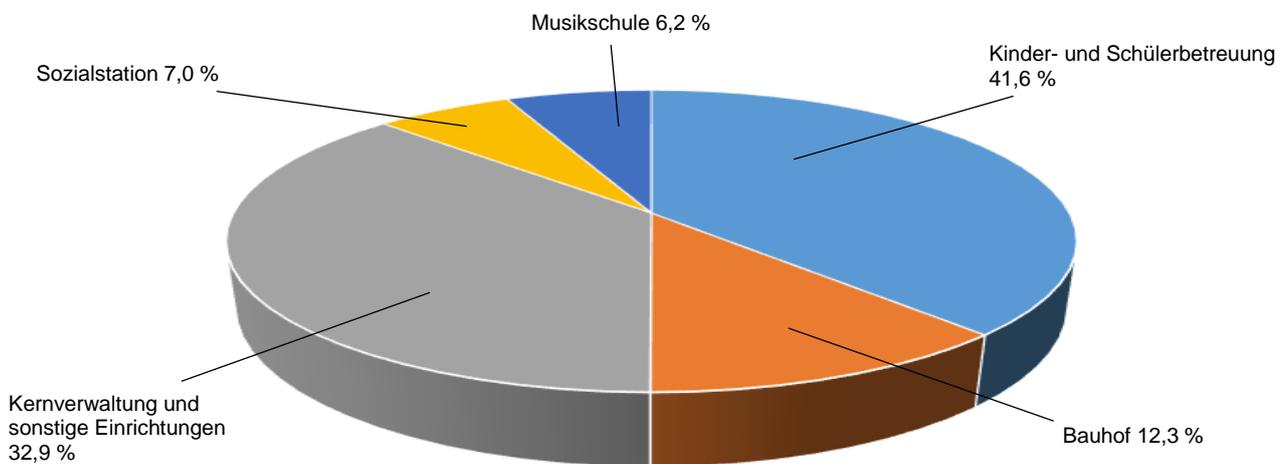
Besoldungserhöhung von 2,0 % zum 01.01.2022 angenommen und zur Gleichbehandlung mit den Beschäftigten ein Leistungsentgelt von max. 13.000 € berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden bei verschiedenen TVöD-Stellen im Stellenplan auch Änderungen der Entgeltgruppen vorgenommen, die sich u.a. aus neuen Stellenzuschnitten und den dazu 2021 durchgeführten Stellenbewertungen tarifbedingt ergeben haben. Außerdem wurden Beamtenstellen entsprechend ihrer inzwischen tatsächlich erfolgten Besetzung in Beschäftigtenstellen umgewandelt, und der Stellenplan hier den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

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 Malsheim).



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

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.000	9.980.100	9.198.247

Nach den Transfer- und Personalaufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 9,65 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 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
421*	Erhaltungsaufwand für Grundstücke, bauliche Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen	2.949.800	3.084.000	3.155.007
422*	Erhaltungsaufwand für bewegl. Vermögen	624.000	714.400	457.951
423*	Mieten, Pachten, Leasing	130.900	141.000	116.137
424*	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.047.800	1.973.800	1.833.954
425*	Haltung von Fahrzeugen	204.800	203.300	207.975
426*	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211.700	235.500	171.594
427*	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.304.300	3.254.000	3.034.814
429*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.700	374.100	220.815

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 bereits beim Haushalt 2021 deutlich um rd. 1 Mio. € reduziert, da in den vergangenen Jahren diese Position tendenziell auch eher zu hoch angesetzt war. Das gekürzte Niveau wird nun auch im Haushalt 2022 beibehalten.

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 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 610.300 € eingeplant. Schwerpunkt ist hier die bauliche Unterhaltung der Straßen, wo aus Gründen der Haushaltskonsolidierung das Budget im Jahr 2022 auf 300.000 € gekürzt werden musste. Auch die Unterhaltung der Feldwege beschränkt sich 2022 aus Spargründen mit einem Budget von 100.000 € nur auf dringend notwendige Reparaturen; der Erhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung mit 151.700 € umfasst auch die energetische Sanierung, die aus Klimaschutzgründen trotz der bestehenden Sparzwänge fortgesetzt wird und ist langfristig auch rentabel ist.

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 74.000 € höher angesetzt (+3,7 %). Zwar zeigt sich zunehmend der Effekt der in den vergangenen Jahren durchgeführten Energieeinsparungsmaßnahmen, insbesondere bei der Straßenbeleuchtung und in öffentlichen Einrichtungen. Dennoch sind allgemeine Kostensteigerungen zu verzeichnen, vor allem im Energiesektor, der aktuell auch einer der Hauptursachen der wieder ansteigenden Inflation ist.

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. Dennoch verteuern sich die nicht festgeschriebenen Strompreisbestandteile weiter. Die Stadt Renningen bezieht seit 2016 ausschließlich Ökostrom aus regenerativen Energiequellen. Beim *Gasbezug* wurde auf Grundlage aktuell erhobener Verbrauchsdaten eine Preissteigerung von 3,5 % einkalkuliert.

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. Nach den bestehenden Verträgen sind die tarifbedingten Personalkostensteigerungen der beauftragten Reinigungsfirmen von der Stadt zu tragen, so dass die Reinigungskosten insgesamt weiter steigen. Nicht in den Bewirtschaftungskosten enthalten, sind die Personalaufwendungen der Einrichtungen mit Eigenreinigung.

Unter **besondere Aufwendungen für Beschäftigte** fallen die im Jahr 2022 aus Spargründen weiterhin gekürzten Kosten für Aus- und Fortbildung mit 152.900 € sowie Dienst- und Schutzkleidung mit 58.800 €.

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, Stadtsanierung und städtebauliche Innenentwicklung, Klimaschutz- und Verkehrskonzepte, u.ä.

Nr. 15 Abschreibungen

	Abschreibungen	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.337.700	3.756.700	

Die ausgewiesenen Abschreibungen stellen den auf das Rechnungsjahr entfallenden Werteverzehr des Anlagevermögens der Stadt dar, der seit 2020 anders als noch in der Kameralistik für einen gesetzmäßigen Haushalt ergebniswirksam zu erwirtschaften ist. Die Ansätze für die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des Zwischenstands der noch laufenden Vermögensbewertung und der im Haushaltsjahr 2021 hinzugekommenen Investitionen aufgenommen und im Übrigen überschlägig geschätzt. Zur strukturellen Konsolidierung des Ergebnishaushalts wurde die zu Grunde gelegte Nutzungsdauer von Gebäuden und Straßen im Vergleich zu den ersten doppeljährigen Haushaltsplänen 2020 und 2021 im zulässigen Rahmen der Bewertungsrichtlinien verlängert und damit die Höhe der jährlichen Abschreibungen reduziert. Auch unter Berücksichtigung verschobener Investitionsmaßnahmen liegt die Höhe der Abschreibungen nun um rund 650.000 € niedriger als in der bisherigen Finanzplanung für 2022. Die genaue Höhe der Abschreibungen wird erst im Rahmen der vom Gemeinderat noch zu beschließenden Eröffnungsbilanz feststehen. Insoweit besteht beim ausgewiesenen Haushaltsergebnis solange weiterhin noch eine gewisse Unschärfe.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.400	34.400	71.954

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen mit 20.169.100 € sind im Haushaltsjahr 2022 noch vor den Personalaufwendungen die größte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts. Der Grund liegt im Sondereffekt der Anrechnung der 2020 von Bund und Land gewährten Kompensationszahlungen für coronabedingte Gewerbesteuerausfälle im kommunalen Finanzausgleich. Die Transferaufwendungen lassen sich grob in die zwei Bereiche Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte (4312-4318) und Umlagen (4341-4378) aufteilen.

	Transferaufwendungen	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
4312	Zuweisungen an Gemeinden	5.500	6.000	4.761
4313	Zuweisungen an Zweckverbände			
4315	Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.346.600	1.204.300	1.194.955
4341	Gewerbesteuerumlage	1.023.100	875.000	1.155.353
4371	FAG-Umlage	7.593.100	6.741.500	6.134.883
4372	Kreisumlage, Umlage an KVJS	9.829.800	8.795.600	8.454.531
4373	Umlage Verband Region Stuttgart	128.000	112.000	109.623
4378	u.a. GPA-Umlage	25.000	25.300	11.606

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Unter den Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbände (Konten 4312, 4313) sind u.a. der interkommunale Kostenausgleich für die Ganztagesbetreuung, die Verbandsumlage an das Rechenzentrum 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 2022 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H. Bei einem Hebesatz von 390 v.H. sind demzufolge 35/390stel (= rd. 9,0 %) 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 2022 errechnet sich aus dem voraussichtlichen Umlagesatz mit 23,120 % und der Steuerkraftsumme von 32.842.199 €.

Die **Kreisumlage** wird anhand des Kreisumlagesatzes aus der Steuerkraftsumme des betreffenden Jahres errechnet. Der Berechnung der Steuerkraftsumme werden die Steuereinnahmen und Finanzausgleichsumlagen des zweitvorangegangenen Jahres zu Grunde gelegt. Bei einer Steuerkraftsumme im Jahr 2022 mit 32.842.199 € ergibt sich bei einem zu erwartenden Kreisumlagehebesatz von 29,9 v.H. eine Kreisumlage von 9.819.800 €.

Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes (in %)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
39,3	38,1	39,0	39,0	37,0	34,0	33,0	32,0	31,0	29,9	29,9	32,0*	32,0*	32,0*

* Werte 2023 bis 2025 entsprechen der Finanzplanung des Kreishaushalts

Kreisumlagezahlungen der Stadt Renningen (in Mio. €)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6,13	6,99	7,36	8,58	7,96	6,91	7,97	8,59	8,45	8,79	9,82

Die von den 179 Verbandsgemeinden zu zahlende **Verwaltungskostenumlage an den Verband Region Stuttgart** beträgt rd. 21,1 Mio. € (Vorjahr rd. 22,3 Mio. €). Die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinde bemisst sich nach dem Anteil ihrer Steuerkraftsumme an der Summe der Steuerkraftsummen aller Verbandsgemeinden. 2022 beträgt der Anteil der Stadt Renningen 0,60 %.

Die wichtigsten Umlagen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Erg. 2020
Gewerbsteuerumlage	1.023.100 €	875.000 €	1.155.353 €
FAG-Umlage	7.593.100 €	6.741.500 €	6.134.883 €
Kreisumlage	9.819.800 €	8.705.700 €	8.454.531 €
Umlage Region	128.000 €	112.000 €	109.623 €
Umlagen gesamt	18.564.000 €	16.434.320 €	15.854.390 €
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts	34,4 %	31,6 %	

Vor allem durch die Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Corona-Rettungsschirms von Bund und Land im Jahr 2020 auf die Steuerkraftsumme 2022 steigt die Umlagebelastung gegenüber dem Vorjahr sprunghaft an und ist eine der Hauptursachen, warum der Haushalt 2022 nicht ausgeglichen werden kann.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Erg. 2020
		Euro	Euro	Euro
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.500	1.326.600	1.235.979

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 2022 ergibt sich als ordentliches Ergebnis ein

Fehlbetrag in Höhe von - 151.000 €

Auf den Fehlbetrag entfallen durch die Corona-Krise bedingte Einnahmeausfälle aus Steuern von rd. 0,6 Mio. € und Verschlechterungen im Kommunalen Finanzausgleich durch die Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Corona-Rettungsschirms von Bund und Land im Jahr 2020 auf die Steuerkraftsumme 2022.

Ohne die Corona-Krise wäre der Haushalt demnach ausgeglichen gewesen, die Abschreibungen hätten vollständig erwirtschaftet und ein Überschuss aus dem laufenden Betrieb ausgewiesen werden können.

Durch den konsequent eingeschlagenen Haushaltskonsolidierungskurs mit strengen Mittelkürzungen und der Erhöhung von Abgaben und Entgelten sowie den oben beschriebenen Verbesserungen bei Steuereinnahmen, Finanzausgleich und Kreisumlage konnte das Ergebnis gegenüber der Finanzplanung des Haushalts 2021 deutlich verbessert werden. Diese war für 2022 noch von einem Fehlbetrag i.H.v. > 5,3 Mio. € ausgegangen.

3. Finanzhaushalt 2022

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 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.267.300	28.061.800	26.703.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	13.682.800	13.491.000	13.184.200
3	+ sonstige Transferzahlungen	0	0	0
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	5.370.500	4.948.100	4.558.300
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.300	709.700	663.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.100	1.200.600	768.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.100	99.700	85.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	911.000	1.097.500	1.097.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.639.400	49.608.400	47.060.700
10	- Personalauszahlungen	19.415.600	18.908.000	18.277.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.000	9.980.100	10.877.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.400	34.400	123.100
14	- Transferauszahlungen	20.169.100	17.959.700	16.998.500
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.283.500	1.326.600	1.259.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.572.600	48.208.800	47.525.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.066.800	1.399.600	-465.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239.200	1.945.800	1.219.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.638.000	11.719.100	7.191.500
21	+ aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280.700	401.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.157.900	14.065.900	8.410.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	5.147.000	8.089.600	5.275.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.237.400	12.581.000	9.628.600
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.061.100	2.021.100	2.000.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.608.700	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.000	135.700	110.200
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellem Vermögen	56.200	105.200	66.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.645.700	27.542.300	17.080.500
31	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.512.200	-13.476.400	-8.670.500
32	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.579.000	-12.076.800	-9.135.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.000	146.000	146.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800	3.800	19.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.200	142.200	127.000
36	= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.721.200	-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

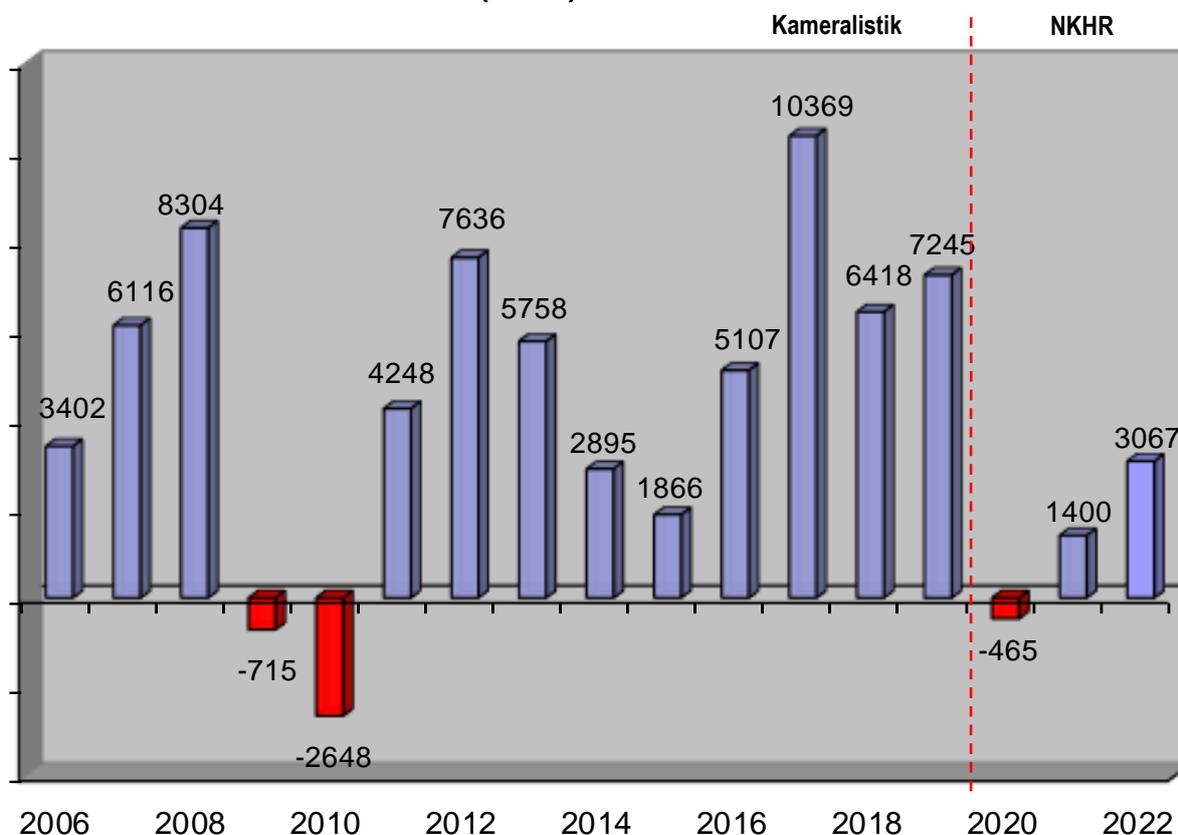
Laufende Verwaltungstätigkeit	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.639.400	49.608.400	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.572.600	48.208.800	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.800	1.399.600	

In 2022 sind die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich niedriger als die Einzahlungen. Dies liegt v.a. an den harten Sparmaßnahmen bei der Mittelanmeldung im Ergebnishaushalt und den Verbesserungen im Finanzausgleich und der Kreisumlage. Es entsteht somit ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. rd. 3,07 Mio. €, der abzüglich der Schuldentilgung als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung steht.

Ohne die krisenbedingten Verschlechterungen bei den Steuereinnahmen und im Finanzausgleich hätte sich aus laufender Verwaltungstätigkeit ein entsprechend höherer Zahlungsmittelüberschuss ergeben.

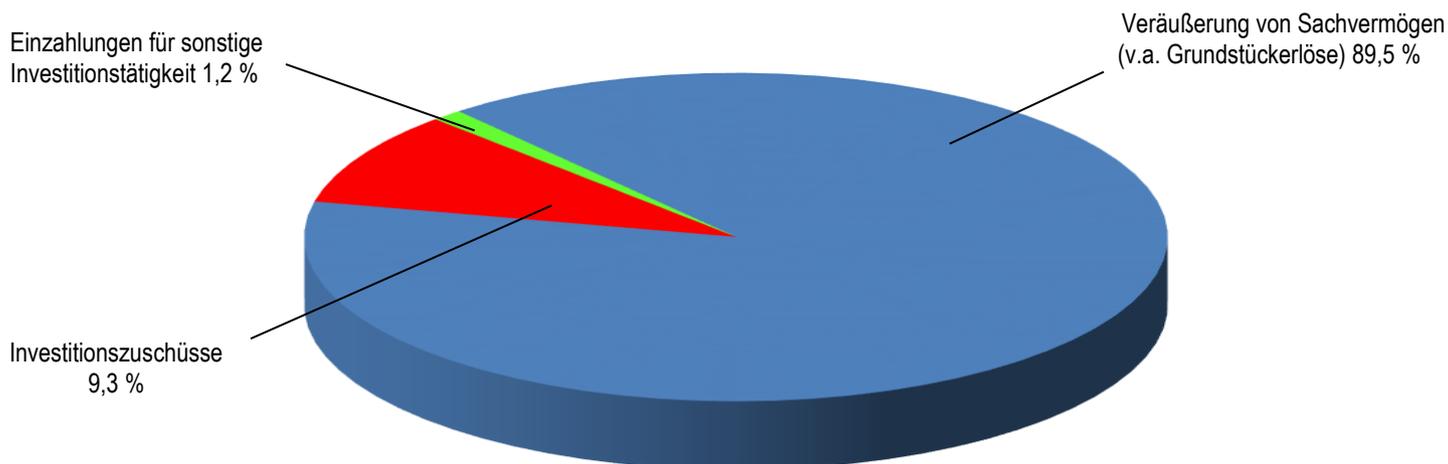
Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

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



Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239.200	1.945.800	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.638.000	11.719.100	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280.700	401.000	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.157.900	14.065.900	



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Jahr 2022 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“ zum Erwerb des Volksbankareals (863.000 €), die erste Zuschussrate aus der Sportstättenförderung des Landes für die Riedwiesensporthalle (120.000 €), eine Zuschussteilrate für die 2021 beschaffte neue Drehleiter der Feuerwehr (140.000 €), Maßnahmen des Hochwasserschutzes (600.000 €) und die Schlussrate der Fördermittel der Klimaschutzinitiative zur Errichtung von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen (34.000 €).

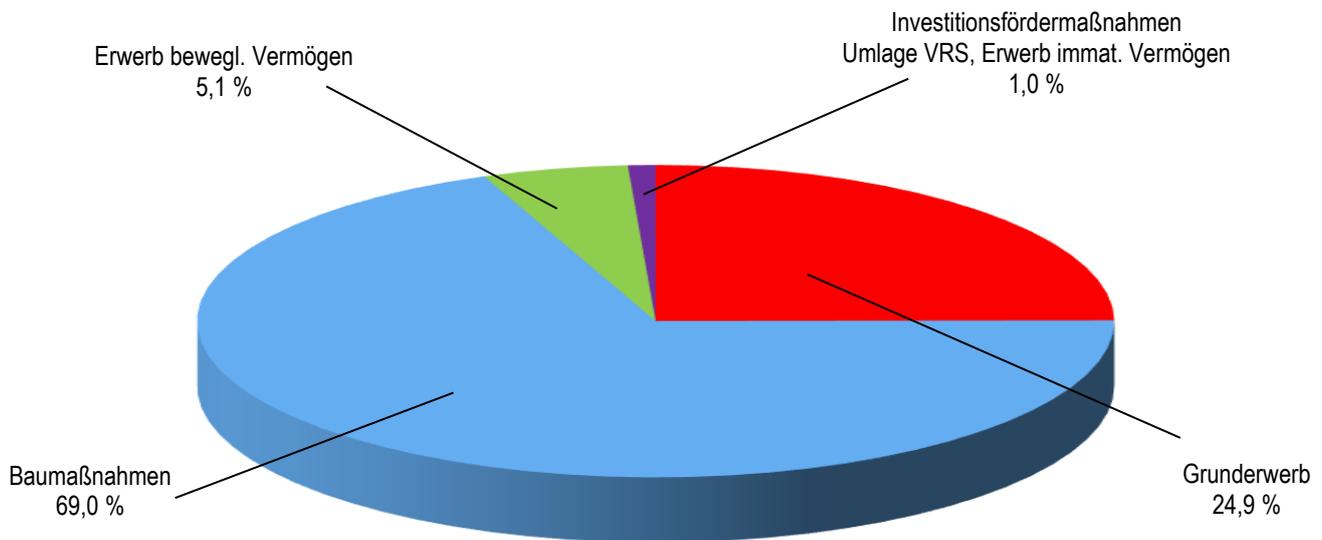
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind für geplante Grundstückserlöse mit 21.626.500 € (Wohngebiet Schnallenacker III, Gewerbegebiet Raite III und Mühlgasse 6) und für die Veräußerung beweglichen Vermögens mit 11.500 € eingeplant.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Hier wurde die Kostenbeteiligung zur Anbindung eines Lebensmittelmarktes mit einer Linksabbiegespur in der Rutesheimer Straße mit 280.700 € eingeplant.

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.147.000	8.089.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.237.400	12.581.000	
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.061.100	2.021.100	
Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzvermögen	0	4.608.700	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	144.000	135.700	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.200	105.200	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.645.700	27.542.300	



Die wichtigsten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind:

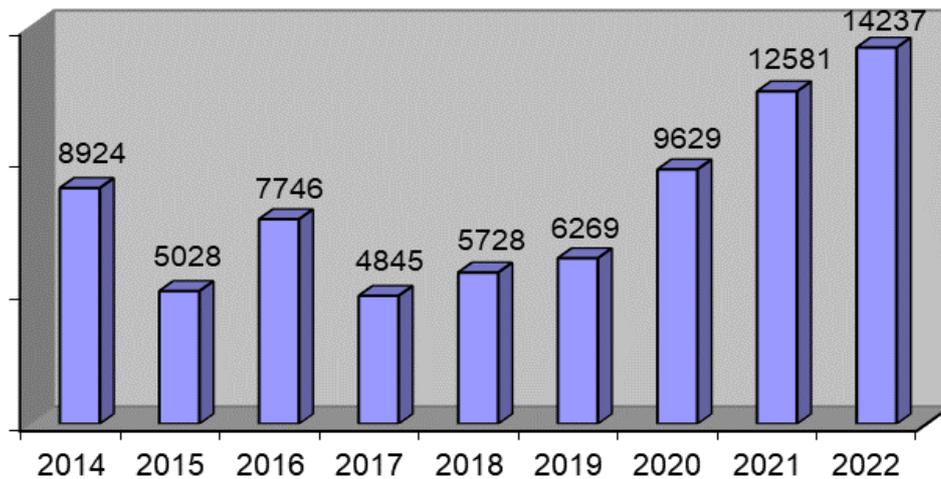
THH	Produktgruppe	Maßnahme	TEUR
1	11.33 Grundstücksmanagement	Volksbankreal Bahnhofstr. 31-33 Schlussrate 2. Rate Erschließungskosten städt. Bauplätze Schnallenäcker III	2.676 2.400

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen gliedern sich auf in

Hochbaumaßnahmen	11.520.500 €
Tiefbaumaßnahmen	1.612.400 €
sonstige Baumaßnahmen	1.104.500 €

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	600
3	21.10 Fr.-Silcher-Schule	Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule, Planung und 1. Baurate	2.500
3	21.10 Realschule	Schadstoffsanierung Fassade + Schulerweiterung, 1. Baurate	3.500
3	21.10 alle Schulen	Investitionen Digitalpakt	387
4	36.50 Förderg. v. Kindern 0-6 J.	Erweiterg. Kindergarten Merklinger Str. Planung und 1. Baurate	1.350
		Anbau Krippengruppe Kindergarten Wiesenstraße Schlussrate	207
		Kita Schnallenäcker III, Planungsrate	600
4	42.41 Sportstätten	Riedwiesensporthalle, 1. Baurate	2.500
5	53.60 Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	50
5	54.10 Gemeindestraßen	Linksabbiegespur Rutesheimer Straße (Lidl)	366
		Radverkehrsmaßnahmen	112
		Sanierung Hauptstraße + Kronenstraße, Schlussraten	190
		Sanierung Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstraße	350
		Sanierung Hindenburgstraße	98
		Sanierung Lehenbühlstraße Planungsrate	73
		redundanter Ausbau Glasfasernetz Stadt	180
		energet. Sanierung Straßenbeleuchtung (light-on-demand)	32
5	55.20 Gewässer und Wasserbau	Hochwasserschutz Bereich Rankbach/Maisgraben, 1. Rate	1.000
5	55.30 Friedhofswesen	erforderliche Verbesserungen und Erweiterung Urnengräber Ma.	170

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

THH	Produktgruppe	Bewegliches Vermögen	TEUR
1	11.20 Organisation und EDV	Aktenführungsmodul, Sicherheitstechnik, Switch-Management	61
1	11.25 Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	320
3	21.10 Schulen	EDV-Ausstattung und -Infrastruktur Digitalpakt	387

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 15.000 € und die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart in Höhe von 15.000 €.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 56.200 € handelt es sich v.a. um Software-Lizenzen, davon 45.000 € für die gesetzlich vorgeschriebene Langzeitarchivierung des digitalen Aktenbestandes.

Nr. 33 - 35 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorl. Erg. 2020 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	3.800	
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.200	142.200	

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die jährliche Tilgungsrate des an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährten inneren Darlehens (Resthöhe zum Jahresende 2022 rd. 6.570.000 €). Die ordentliche Tilgung der Stadt an Kreditinstitute beträgt 3.800 €.

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

	Planung 2022 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	+ 6.721.200
veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2022 laut HH-Planung 2021	6.521.316
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	13.242.516

Dank der noch hohen Liquidität kann die Finanzierung der Ausgaben trotz des hohen Zahlungsmittelabflusses vollständig aus Eigenmitteln erfolgen, so dass der Kernhaushalt 2022 auch im 26. Jahr in Folge wieder ohne Kreditaufnahmen auskommt.

Geplanter Schuldenstand zum Jahresende:

	Planung 2022 Euro
Schuldenstand zum 01.01.2022 laut Haushaltsplan 2021	213.002
ordentliche Tilgung laut Haushaltsplan 2022	-3.833
Kreditaufnahmen laut Haushaltsplan 2022	0
Schuldenstand zum 31.12.2022	209.169
entspricht pro-Kopf-Verschuldung	ca. 11 € / EW

IV. Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

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 2023 bis 2025 wurden die Prognosewerte des Haushaltserlasses und die November-Steuerschätzung 2021 zu Grunde gelegt. Bei der Gewerbesteuer wird weiterhin mit einem konstant hohen Steueraufkommen 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 Konjunktorentwicklung mit weiter zunehmendem Steueraufkommen entsprechend der aktuellen Steuerschätzungen;
- Kreisumlagehebesatz mit 32,0 Punkten bis 2025 wie im Kreishaushalt prognostiziert;
- höhere allgemeine Kostensteigerungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand als in den Vorjahren (kalkulierte Preissteigerungsrate +2,5 %);
- keine weitere Erhöhung der Realsteuern.

Die mittelfristige Finanzplanung beruht damit wieder auf einem optimistischen Ansatz.

2. Finanzplanung bis zum Jahr 2025

1. Ergebnishaushalt

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

Steuereinnahmen und Zuweisungen

Nach Überwindung der Corona-Krise mit entsprechenden Einbußen bei den Steuereinnahmen ist ab dem Jahr 2023 mit einer weiteren Erholung des Steueraufkommens zu rechnen. In Summe steigen die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2025 kontinuierlich an, wobei deren Höhe aber im Finanzplanungszeitraum niedriger ausfällt, als noch vor der Corona-Krise prognostiziert. Die Schlüsselzuweisungen bleiben im Finanzplanungszeitraum weiterhin hoch und ein für den Haushaltsausgleich unverzichtbarer Baustein. Sie steigen zum Ende des Finanzplanungszeitraums durch einen raschen Einwohnerzuwachs (Neubaugelände Schnallenäcker III) entsprechend stark an.

Erträge aus Verwaltung und Betrieb; sonstige ordentliche Erträge

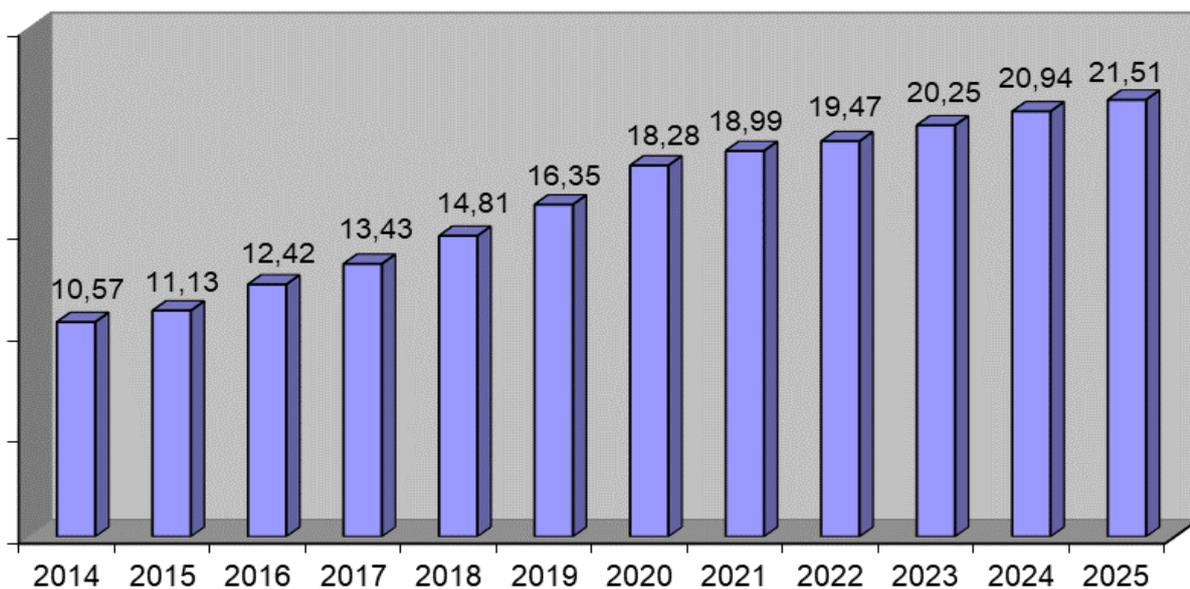
Die laufenden Erträge (Gebühren, Mieten, Pachten, Sachkostenbeiträge des Landes, Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge) werden sich voraussichtlich stabil entwickeln und kontinuierlich leicht ansteigen. 2023-25 können zusätzliche Erträge aus der Beteiligung „EnBW vernetzt“ mit zusammen 450.000 € realisiert werden.

Die **Aufwandseite** bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

Personalkosten

Bei den Personalkosten wurden für die Jahre 2023-2025 jährliche tarifbedingte Steigerungen von 2,5 % angesetzt. In die Personalkostenhochrechnung wurden ferner folgende neue Stellen einkalkuliert: 8,3 Stellen für drei hinzukommende Gruppen im Kindergarten Merklinger Straße (ab 2023 anteilig, ab 2024 voll) sowie 0,5 Hausmeisterstellen für die Riedwiesensporthalle 2024; außerdem pauschal 2023 und 2025 je 1,0 zusätzliche Stellen für die Stadtverwaltung entsprechend dem weiter vorgezeichneten Einwohner- und Aufgabenzuwachs. Die Prognosewerte ab 2023 wurden auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung zum Haushalt 2022 neu hochgerechnet. Sie liegen nun 2023 um 420 TEUR und 2024 um 300 TEUR niedriger als in der bisherigen Finanzplanung.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Sachaufwand bleibt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum trotz einer kalkulierten allgemeinen Kostensteigerung von jährlich 2,5 % bis zum Jahr 2025 unter dem Niveau von 2022.

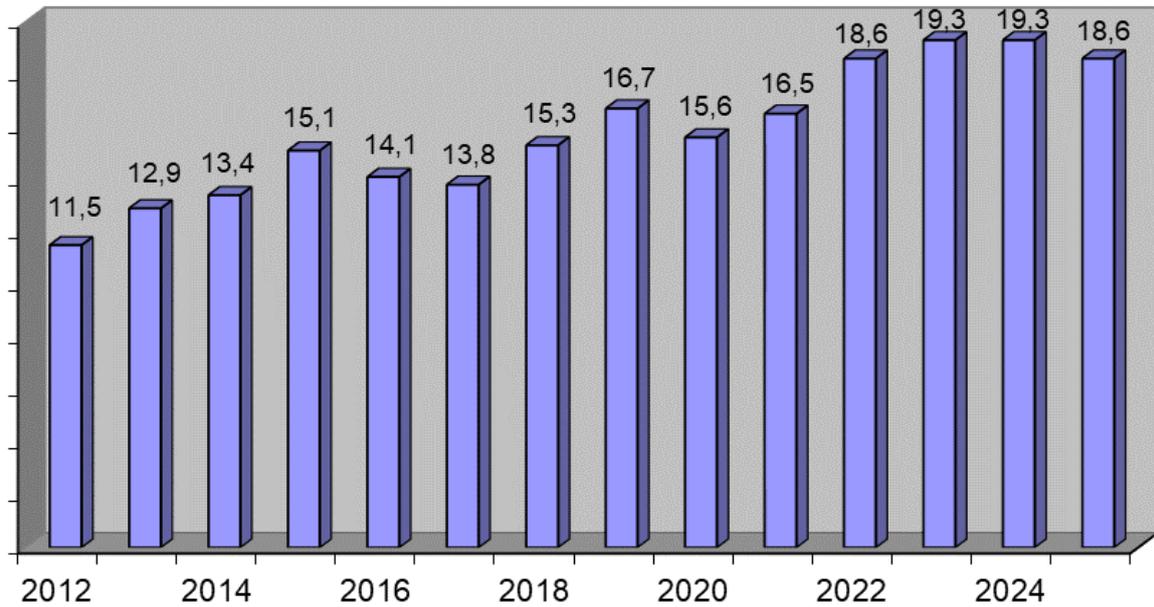
Abschreibungen

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 2023 und 2024 wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich wieder an.

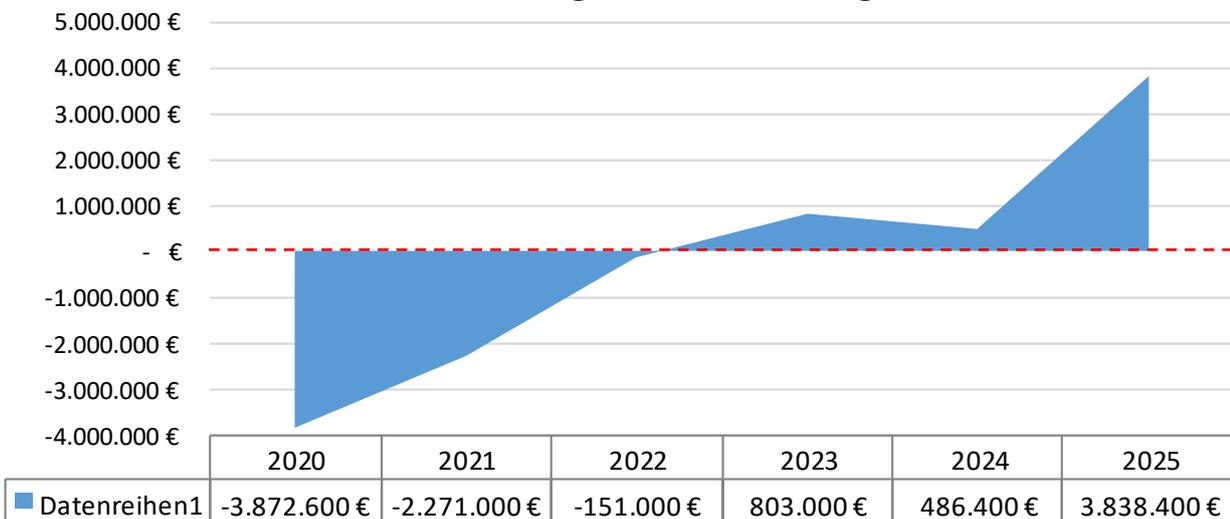
Entwicklung der Umlagebelastung in Mio. €



Ordentliches Ergebnis

Durch wieder stärker steigende Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen und eine Vielzahl von Maßnahmen zur strukturellen Haushaltskonsolidierung können im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nach prognostizierter Überwindung der Corona-Krise in den Jahren 2023-2025 wieder positive ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen werden. Dennoch wirkt die Corona-Krise noch spürbar nach, und das Niveau der Steuereinnahmen liegt noch deutlich unter den ursprünglichen mittelfristigen Prognosen der Herbst-Steuerschätzung 2019 bei gleichzeitig stärker anziehenden Preisen auf der Kostenseite. Die Sparzwänge im laufenden Betrieb bleiben damit zunächst mittelfristig weiter bestehen. Die Aussagekraft des prognostizierten Ergebnisses 2025 ist hier noch begrenzt, weil v.a. im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung durch die starken pauschalen Mittelkürzungen ab 2022 und Verschiebung von Maßnahmen ein Sanierungsstau entstehen dürfte, der wieder eine Anhebung der Budgets erforderlich machen wird. Dies ist hier noch nicht berücksichtigt.

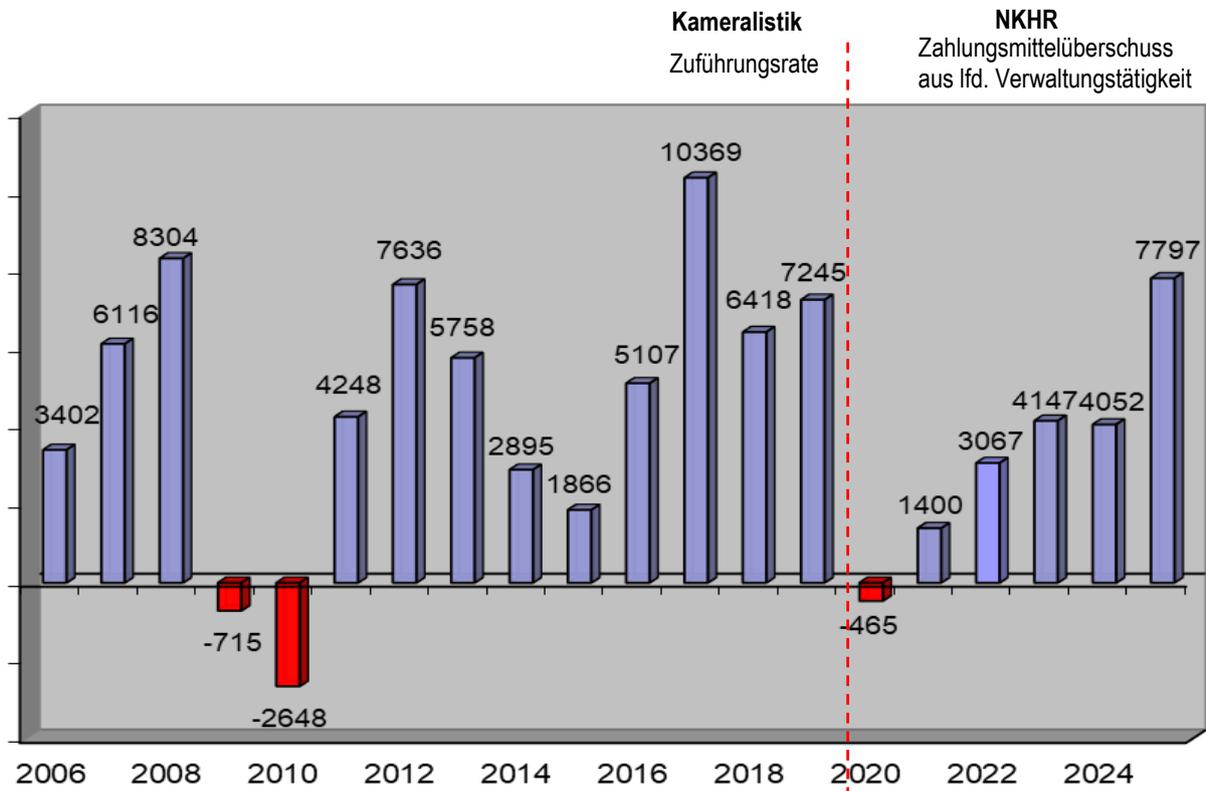
Entwicklung ordentliches Ergebnis



2. Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im gesamten Finanzplanungszeitraum weist der Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit jährliche Zahlungsmittelüberschüsse in Millionenhöhe aus, die nach Abzug der Tilgungen als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung stehen.



Investitionstätigkeit

Auf der **Einzahlungsseite** kann 2023 bis 2025 mit Liquiditätszuflüssen aus Investitionstätigkeit (v.a. Grundstückserlöse und Investitionszuschüsse) von insgesamt 7,64 Mio. € gerechnet werden.

Auf der **Auszahlungsseite** des Finanzhaushalts 2023 bis 2025 bilden die aus dem Investitionsprogramm ersichtlichen Baumaßnahmen mit rund 41,9 Mio. € den Schwerpunkt, davon alleine im Hochbaubereich rd. 38 Mio. € u.a. für Kitas, die Schul- und Sportinfrastruktur sowie für ein neues Rathaus. Für den Grunderwerb sind rd. 0,9 Mio. € und für den Erwerb beweglichen Vermögens rd. 1,0 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 2023 die Rückführung eines inneren Darlehens aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit 6,57 Mio. € an den Kernhaushalt und 2024 eine Kreditaufnahme mit 7,5 Mio. € erforderlich wird.

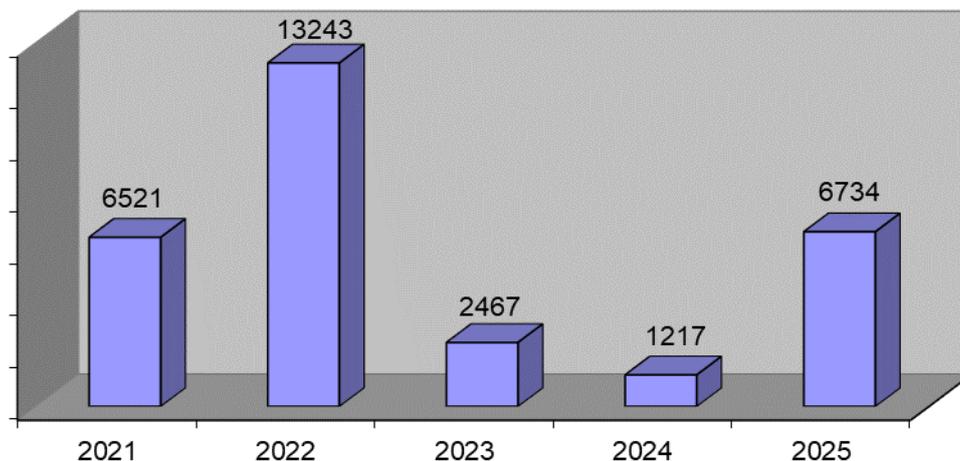
Entsprechend steigen auf der **Auszahlungsseite** die Tilgungsleistungen an und betragen von 2023 bis 2025 rund 181 TEUR.

3. Stand Finanzierungsmittel und Schulden

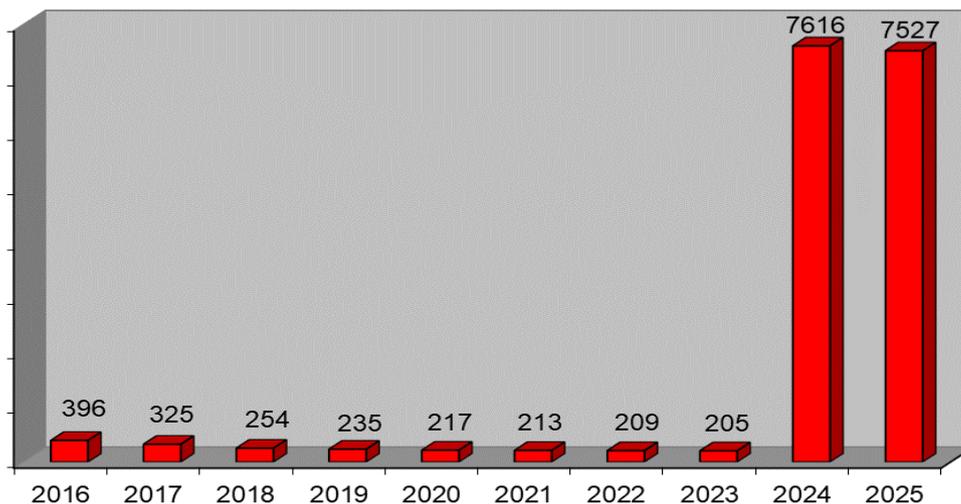
Wie im Haushaltsplan 2022 dargestellt, wird der Finanzierungsmittelbestand ab dem Jahr 2023 so weit zurückgehen, dass zur Sicherung der Liquidität die Rückführung eines inneren Darlehens aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit 6,57 Mio. € erforderlich wird. Die hat beim Eigenbetrieb die Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens zur Folge. Ein Jahr später wird dann auch im Kernhaushalt der Stadt eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 7,5 Mio. € erforderlich.

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

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes in TEUR



Entwicklung des Schuldenstandes in TEUR



Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt von 11 € im Jahr 2022 auf rd. 388 € im Jahr 2025. Die Finanzplanung berücksichtigt allerdings noch nicht die im Jahr 2025 mögliche Rückführung der Beteiligung an der Netze BW GmbH mit rd. 4,6 Mio. €. Dies eingerechnet, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung rund 240 €/EW weniger.

* Da der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021 noch der Haushaltsplanung 2021 entspricht, sind die Verbesserungen des Haushaltsjahres 2021 noch nicht berücksichtigt. Es ist damit bereits absehbar, dass die hier prognostizierte Verschuldung nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses 2021 entsprechend niedriger ausfallen wird.

3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2025

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms im Jahr 2022 bilden die bereits im Abschnitt Finanzhaushalt unter Nr. 30 "*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*" erläuterten Vorhaben. In den Folgejahren bis 2025 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,
- Der erste Bauabschnitt eines neuen Rathauses durch Umbau und energetische Sanierung des erworbenen Volksbankgebäudes Bahnhofstraße 33,
- Bau einer fünfgruppigen KITA im geplanten Neubaugebiet Schnallenäcker III mit integrierten Wohnungen in den Obergeschossen.

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

Noch nicht vollumfänglich berücksichtigt sind erforderliche Investitionen zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere in städt. Gebäuden. Diese sind noch durch ein zu erstellendes Klimaschutzkonzept zu konkretisieren und anschließend im Rahmen der nächsten Fortschreibung des Investitionsprogramms zum Haushalt 2023 zu priorisieren.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Nach den coronabedingt schwierigen Haushaltsjahren 2020 und 2021 muss die Stadt Renningen auch im Jahr 2022 und darüber hinaus noch mit deutlichen Einnahmeeinbußen bei den Steuereinnahmen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2019 rechnen. Dies führt letztlich auch dazu, dass der Haushalt 2022 trotz harter Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen nicht ausgeglichen werden kann. Ohne die Auswirkungen der Corona-Krise wäre der Haushaltsausgleich 2022 gelungen, der Ressourcenverbrauch hätte vollständig erwirtschaftet und darüber hinaus ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden können.

Doch auch ohne die Auswirkungen der Corona-Krise bestand 2021 Handlungsbedarf, nachdem die Finanzplanung des vorangegangenen Haushalts deutlich aufzeigte, dass ohne ein starkes Gegensteuern der Ergebnishaushalt bis 2024 mit einem strukturellen Defizit von jährlich rd. 3 Mio. € nicht ausgeglichen werden kann und die Stadt zudem durch die mittelfristig geplanten Großinvestitionen in eine hohe Überschuldung geraten würde. Verwaltung und Gemeinderat hatten sich deshalb in einer Klausurtagung Ende Juni 2021 auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung verständigt, welches im vorliegenden Haushaltsplan 2022 und in der Finanzplanung bis 2025 nun seinen Niederschlag findet und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt - auch dank verbesserter Steuerprognosen der letzten Steuerschätzung - wieder mittelfristig gewährleistet.

Einige der getroffenen Sparmaßnahmen, wie z.B. pauschale Kürzungen im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung werden aber nicht dauerhaft durchzuhalten sein, ohne einen Sanierungsstau mit am Ende höheren Kosten zu verursachen. Auch geben die aktuellen Anzeichen einer Inflation nach langer Zeit mit stabilen Preisen Anlass zur Sorge. Es ist deshalb mit dieser nun vorgenommenen einmaligen, wenn auch harten Kurskorrektur der städtischen Finanzen wohl nicht getan. Verwaltung und Gemeinderat werden auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus zurückhaltender und kritischer bzgl. der Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben und Standards sein müssen, um die erzielte und auch mit Steuererhöhungen teuer erkaufte Behebung des strukturellen Haushaltsdefizits nicht zu gefährden und bereits nach wenigen Jahren wieder in dieselbe Situation zu geraten. Denn wie aus der Finanzplanung ersichtlich, gelingt der Haushaltsausgleich 2023 und 2024 nur denkbar knapp. So beträgt z.B. 2024 der ausgewiesene Überschuss gerade einmal 0,86 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Auch wenn die mittelfristige Finanzplanung im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum wieder ausgeglichene Ergebnishaushalte ausweist und der Verschuldungsgrad zum Ende des Jahres 2025 nun moderater ausfällt, als noch zur Jahresmitte 2021 nach der Gemeinderatsklausur zur Haushaltskonsolidierung prognostiziert, so dürfen wir nicht vergessen, dass wichtige Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe bis 2025 nicht gestrichen, sondern nur zeitlich aufgeschoben wurden. Bei der Stadt Renningen besteht also auch in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre noch ein hoher Investitions- und Sanierungsstau bei der kommunalen Infrastruktur. Hinzu kommt bei den im Finanzplanungszeitraum enthaltenen großen Baumaßnahmen ein zurzeit erhebliches Risiko von Kostensteigerungen. Und auch die erforderlichen hohen Investitionen für die energetische Sanierung des städtischen Gebäudebestandes im Zuge des noch in Arbeit befindlichen Klimaschutzkonzepts sind bislang noch nicht eingepreist.

Aus diesen Gründen sollte zunächst noch einige Zeit abgewartet werden, bis mehr Klarheit herrscht, wie sich die konjunkturelle Situation und die Steuereinnahmen tatsächlich entwickeln und nach den Bauvergaben in den Jahren 2022/23 auch die Kosten der Großinvestitionen im Baubereich weitgehend abgesichert sind, bevor vermeintlich wiedergewonnene Spielräume für neue Aufgaben oder höhere Standards genutzt werden sollten.

Wichtigstes Ziel zum Erhalt der finanziellen Spielräume ist und bleibt ein nachhaltig ausgeglichener und damit genehmigungsfähiger Ergebnishaushalt, ohne den neue Schulden für Zukunftsinvestitionen letztlich nicht genehmigungsfähig sein werden.

In Anbetracht des nun vorliegenden Haushalts 2022 und der fortgeschriebenen Finanzplanung bis 2025 dürfen wir aber auch wieder optimistischer in die Zukunft schauen. Denn neben den auf den Weg gebrachten strukturellen Konsolidierungsmaßnahmen scheint in Anbetracht der wieder besseren Steuererwartungen auch die Wirtschaft deutlich robuster als noch zu Beginn der Pandemie prognostiziert. Und dies sollte uns Hoffnung machen, denn starke Kommunen kann es nur mit einer starken Wirtschaft geben, und hier stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum.

Renningen im Dezember 2021



Peter Müller
Erster Beigeordneter

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.703.100	28.061.800	31.267.300	32.750.800	33.692.900	34.592.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.184.200	13.491.000	13.682.800	14.173.400	14.330.800	16.738.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.200	165.600	165.600	167.100	168.600	170.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.558.300	4.948.100	5.370.500	5.294.600	5.270.200	5.346.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.700	709.700	786.300	852.000	857.400	867.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.900	1.200.600	1.386.400	1.410.700	1.506.500	1.444.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	99.700	235.100	232.900	151.100	151.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.097.500	1.097.500	911.000	924.500	938.400	952.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.243.400	49.783.000	53.815.000	55.816.000	56.925.900	60.272.600
12	- Personalaufwendungen	18.277.000	18.996.500	19.471.300	20.248.200	20.941.400	21.510.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877.400	9.980.100	9.649.000	8.990.900	9.396.200	9.170.000
15	- Abschreibungen	3.590.300	3.756.700	3.337.700	3.463.700	3.685.700	4.079.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.100	34.400	55.400	56.600	78.000	77.900
17	- Transferaufwendungen	16.988.500	17.959.700	20.169.100	20.948.400	20.988.400	20.257.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.700	1.326.600	1.283.500	1.305.200	1.349.800	1.339.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.116.000	52.054.000	53.966.000	55.013.000	56.439.500	56.434.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.872.600	- 2.271.000	-151.000	803.000	486.400	3.838.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 3.872.600	- 2.271.000	-151.000	803.000	486.400	3.838.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.703.100	28.061.800	31.267.300	32.750.800	33.692.900	34.592.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.184.200	13.491.000	13.682.800	14.173.400	14.330.800	16.738.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.558.300	4.948.100	5.370.500	5.294.600	5.270.200	5.346.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.700	709.700	786.300	852.000	857.400	867.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.900	1.200.600	1.386.400	1.410.700	1.506.500	1.444.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.000	99.700	235.100	232.900	151.100	151.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.097.500	1.097.500	911.000	924.500	938.400	952.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.060.700	49.608.400	53.639.400	55.638.900	56.747.300	60.092.500
10	- Personalauszahlungen	18.277.000	18.908.000	19.415.600	20.191.100	20.882.900	21.450.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877.400	9.980.100	9.649.000	8.990.900	9.396.200	9.170.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.100	34.400	55.400	56.600	78.000	77.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.988.500	17.959.700	20.169.100	20.948.400	20.988.400	20.257.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.259.700	1.326.600	1.283.500	1.305.200	1.349.800	1.339.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.525.700	48.208.800	50.572.600	51.492.200	52.695.300	52.295.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 465.000	1.399.600	3.066.800	4.146.700	4.052.000	7.797.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.219.000	1.945.800	2.239.200	2.642.000	2.008.000	348.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.191.500	11.719.100	21.638.000	1.460.500	1.180.500	1.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	401.000	280.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.410.500	14.065.900	24.157.900	4.102.500	3.188.500	349.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.275.000	8.090.600	5.147.000	625.000	240.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.628.600	12.581.000	14.237.400	24.728.000	15.321.000	1.887.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000.000	2.021.100	1.061.100	156.000	293.000	556.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.608.700	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	110.200	135.700	144.000	82.300	47.600	47.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.700	105.200	56.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.080.500	27.542.300	20.645.700	25.591.300	15.901.600	2.540.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.670.000	-13.476.400	3.512.200	-21.488.800	-12.713.100	- 2.191.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 9.135.000	-12.076.800	6.579.000	-17.342.100	- 8.661.100	5.606.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.000	146.000	146.000	6.570.000	7.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.000	3.800	3.800	3.800	88.800	88.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	127.000	142.200	142.200	6.566.200	7.411.200	- 88.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 9.008.000	-11.934.600	6.721.200	-10.775.900	- 1.249.900	5.517.200
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	18.180.000	18.845.700	6.521.300	13.242.500	2.466.600	1.216.700

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	7.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.600,00	25.600	25.600	25.900	26.200	26.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200,00	30.500	23.400	23.400	23.400	23.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.600,00	241.800	467.600	468.400	469.200	470.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.500,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	30.000	30.000	30.400	30.900	31.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	258.900,00	361.200	573.900	575.400	577.000	578.900
12	- Personalaufwendungen	5.433.500,00	5.520.500	5.786.400	5.991.000	6.078.900	6.290.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.300,00	848.100	1.070.700	997.700	994.100	901.800
15	- Abschreibungen	412.800,00	433.900	429.700	443.700	443.700	561.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000,00	25.000	50.000	51.200	52.500	53.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.400,00	538.700	505.100	516.400	523.100	535.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.446.000,00	7.366.200	7.841.900	8.000.000	8.092.300	8.343.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.187.100,00	- 7.005.000	-7.268.000	-7.424.600	-7.515.300	-7.764.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	575.500	602.500	611.500	620.700	630.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.500	72.800	73.900	75.000	76.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	496.000	529.700	537.600	545.700	553.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.187.100,00	- 6.509.000	-6.738.300	-6.887.000	-6.969.600	-7.210.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.800	326.600	538.300	539.500	540.800	542.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.033.200	6.906.500	7.412.200	7.556.300	7.648.600	7.781.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.823.400	- 6.579.900	-6.873.900	-7.016.800	-7.107.800	-7.239.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	2.000	6.000	500.000	500.000	238.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.188.000	11.432.400	21.636.500	1.459.000	1.179.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.196.500	11.434.400	21.642.500	1.959.000	1.679.000	238.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.200.000	8.089.000	5.144.000	625.000	240.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.000	427.000	615.000	2.500.000	1.305.000	520.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.600	548.300	435.800	110.000	25.000	255.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	114.000	114.000	35.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.600	50.200	51.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.457.200	9.228.500	6.359.800	3.270.000	1.570.000	825.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 260.700	2.205.900	15.282.700	-1.311.000	109.000	-587.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.084.100	- 4.374.000	8.408.800	-8.327.800	-6.998.800	-7.826.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
12	- Personalaufwendungen	342.500,00	347.900	354.400	363.200	372.300	381.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500,00	53.100	62.500	64.000	65.500	67.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700,00	20.600	20.300	20.700	21.100	21.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	420.700,00	421.600	437.200	447.900	458.900	470.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 417.200,00	- 418.100	-433.200	-443.800	-454.700	-465.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 417.200,00	- 418.100	-433.200	-443.800	-454.700	-465.800

11100100 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz 50 Jahre Zusammenschluss Renningen und Malsheim

11100100 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	13.000 €
	Mitgliedsbeitrag KGSt	1.000 €
	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Kreisverband Böblingen	300 €

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	<p>Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse</p> <p>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; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts. Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen.</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	35.200,00	35.200	35.900	36.800	37.700	38.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200,00	14.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	4.500,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.400,00	47.100	45.800	47.000	48.200	49.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.300,00	101.300	91.200	93.400	95.600	97.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.100,00	- 101.100	-90.900	-93.100	-95.300	-97.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.100,00	- 101.100	-90.900	-93.100	-95.300	-97.500

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	<p>1. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)</p> <p>Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen <p>2. Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen</p> <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept</p> <p>3. Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)</p> <p>Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens</p> <p>4. Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)</p> <p>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</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	17.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.800,00	17.000	247.000	247.000	247.000	247.000
12	- Personalaufwendungen	153.000,00	162.300	166.100	170.200	174.400	178.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	12.900	17.000	17.400	17.800	18.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	8.600	8.200	8.400	8.600	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.900,00	183.800	191.300	196.000	200.800	205.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.100,00	- 166.800	55.700	51.000	46.200	41.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.100,00	- 166.800	55.700	51.000	46.200	41.200

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	u. a. Erstattung Stadtbau Renningen GmbH
-------	--

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag Europa-Union
-------	-------------------------------

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	<p>1. Gleichstellung von Mitarbeitern (w/m/d) innerhalb der Verwaltung</p> <p>Förderung der Gleichstellung von allen Mitarbeitern (w/m/d) durch: Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg</p> <p>2. Datenschutzbeauftragte/-r</p> <p>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</p>
11.14.0300 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	
Kurzbeschreibung	<p>1. Personalrat</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>2. Schwerbehindertenvertretung</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p>
11.14.0900 Lokale Agenda	
Kurzbeschreibung	<p>Lokale Agenda</p> <p>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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	400	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	64.200,00	76.200	71.000	72.800	74.600	76.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,00	15.500	14.000	14.300	14.600	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.700,00	93.600	86.700	88.800	90.900	93.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.700,00	- 93.200	-86.700	-88.800	-90.900	-93.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.700,00	- 93.200	-86.700	-88.800	-90.900	-93.000

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	<p>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</p>
-------------------------	---

11.20.0200 IT

Kurzbeschreibung	<p>1. Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice</p> <p>Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</p> <p>2. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</p> <p>Datenmodellanalyse und -design; Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren; Installation und Pflege; Einweisung</p> <p>3. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen</p> <p>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 Recherebenen</p> <p>4. Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)</p> <p>Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	134.800,00	151.600	188.300	193.100	198.000	203.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	16.700	17.000	17.400	17.800	18.200
15	- Abschreibungen	8.500,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.800,00	55.000	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.500,00	234.300	219.600	224.800	230.100	235.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211.500,00	- 234.300	-219.600	-224.800	-230.100	-235.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 211.500,00	- 234.300	-219.600	-224.800	-230.100	-235.500

11200100 Organisationsberatung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Stellenbewertungen 2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalwesen
-------------------------	---------------

11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung	<p>1. Personalbedarfsdeckung Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</p> <p>2. Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung</p> <p>3. Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Vorbereitungsdienst, Praktikum, Umschulung usw.; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen</p> <p>4. Fortbildung Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter</p> <p>5. Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen</p> <p>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</p> <p>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</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.185.300,00	1.149.400	1.195.300	1.285.100	1.255.600	1.346.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600,00	48.800	57.000	58.300	59.700	61.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.300,00	88.500	77.900	79.700	81.500	83.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.301.200,00	1.287.700	1.331.200	1.424.100	1.397.800	1.492.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.301.200,00	- 1.280.700	-1.331.200	-1.424.100	-1.397.800	-1.492.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.301.200,00	- 1.280.700	-1.331.200	-1.424.100	-1.397.800	-1.492.400

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Allgemeine Umlage (Pensionen) und Besondere Umlage (Beihilfe)	
Notiz	u. a. Beiträge zur UKBW für Beschäftigte	72.500 €

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. MS-Office Schulungen für alle Mitarbeiter	3.000 €
	Führungskräfte-seminar	12.000 €

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug usw.)	12.000 €
Notiz	u. a. Stellenausschreibung	15.000 €
Notiz	u. a. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	36.500 €
Notiz	Mitgliedsbeitrag KAV	

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	<p>1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</p> <p>2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin</p> <p>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</p> <p>3. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</p> <p>Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</p> <p>4. Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</p> <p>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</p> <p>5. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss</p> <p>Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen</p> <p>6. Zwangsweise Einziehung von Forderungen</p> <p>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)</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	30.000	30.000	30.400	30.900	31.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.000,00	30.000	30.000	30.400	30.900	31.400
12	- Personalaufwendungen	363.900,00	354.300	459.200	470.700	482.400	494.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800,00	40.000	48.500	49.600	50.700	51.800
15	- Abschreibungen	56.400,00	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000,00	25.000	50.000	51.200	52.500	53.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600,00	11.300	14.300	14.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	613.700,00	486.600	626.000	639.800	648.900	663.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 512.700,00	- 456.600	-596.000	-609.400	-618.000	-632.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 512.700,00	- 456.600	-596.000	-609.400	-618.000	-632.000

11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u.a. Projektkosten § 2b UStG Gerichtsvollzieherkosten
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justizariat

Produktgruppe

11.23 Justizariat

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Justizariat
-------------------------	-------------

11.23.0500 Versicherungen

Kurzbeschreibung	<p>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</p> <p>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.</p> <p>Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justiziarat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.800,00	3.100	11.500	11.800	12.100	12.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000,00	130.300	133.300	136.300	139.700	143.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.800,00	133.400	144.800	148.100	151.800	155.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.800,00	- 133.400	-144.800	-148.100	-151.800	-155.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.800,00	- 133.400	-144.800	-148.100	-151.800	-155.600

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 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</p> <p>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 Erstaussstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;</p> <p>Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;</p> <p>Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;</p> <p>Beratungsleistungen umfassen z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung fachtechnischer Gutachten - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter) - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst 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	<p>Gebäudebewirtschaftung allgemein</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;</p> <p>Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;</p> <p>Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude);</p> <p>Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;</p> <p>Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;</p> <p>Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;</p> <p>Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p>
-------------------------	--

11.24.0299 Schulzentrum allgemein

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.500,00	25.500	25.500	25.800	26.100	26.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.500,00	25.500	25.500	25.800	26.100	26.400
12	- Personalaufwendungen	494.800,00	572.700	584.500	599.000	613.800	629.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.400,00	210.300	396.400	206.200	306.600	211.000
15	- Abschreibungen	178.500,00	177.700	154.000	154.000	154.000	249.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,00	94.900	120.200	123.100	126.000	129.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	914.300,00	1.055.600	1.255.100	1.082.300	1.200.400	1.218.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 888.800,00	- 1.030.100	-1.229.600	-1.056.500	-1.174.300	-1.191.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500	33.800	34.300	34.800	35.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.500	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 888.800,00	- 1.060.600	-1.263.400	-1.090.800	-1.209.100	-1.226.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

Kurzbeschreibung	<p>1. Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen</p> <p>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</p> <p>2. Leistungen zentraler Werkstätten</p> <p>Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;</p> <p>3. Transport- und Beförderungsleistungen</p> <p>Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;</p> <p>4. Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</p> <p>Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300,00	221.300	216.600	217.300	218.000	218.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.500,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.900,00	241.400	228.700	229.400	230.100	230.800
12	- Personalaufwendungen	2.218.800,00	2.237.300	2.286.800	2.344.000	2.402.600	2.462.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.400,00	333.800	358.400	468.500	357.200	353.200
15	- Abschreibungen	164.900,00	182.000	205.000	219.000	219.000	242.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,00	14.600	15.200	15.500	15.800	16.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.835.000,00	2.767.700	2.865.400	3.047.000	2.994.600	3.073.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.753.100,00	- 2.526.300	-2.636.700	-2.817.600	-2.764.500	-2.843.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	575.500	602.500	611.500	620.700	630.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.000	39.000	39.600	40.200	40.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	526.500	563.500	571.900	580.500	589.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.753.100,00	- 1.999.800	-2.073.200	-2.245.700	-2.184.000	-2.253.900

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	u. a. BG Gartenbau	7.000 €
-------	--------------------	---------

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u.a. Unfallkasse Bauarbeiten	8.300 €
-------	------------------------------	---------

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	93.800,00	93.400	90.600	92.900	95.200	97.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	11.700	12.400	12.600	12.800	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.100,00	60.600	58.800	60.300	61.800	63.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.600,00	166.900	163.000	167.000	171.000	175.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 179.600,00	- 166.900	-163.000	-167.000	-171.000	-175.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.600,00	- 166.900	-163.000	-167.000	-171.000	-175.100

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	<p>1. Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts</p> <p>Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts</p> <p>2. Internetangebot</p> <p>Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten</p> <p>3. Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</p> <p>Weitere Print- und Non-Print-Medien, z.B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung</p> <p>4. Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen</p> <p>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</p> <p>5. Pressearbeit</p> <p>Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext 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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	62.900,00	58.000	56.700	58.100	59.500	61.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.400,00	54.000	30.900	31.600	32.400	33.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.800,00	114.200	89.600	91.700	93.900	96.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 141.600,00	- 112.700	-88.100	-90.200	-92.400	-94.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 141.600,00	- 112.700	-88.100	-90.200	-92.400	-94.700

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Homepage Betrieb inkl. MS/FriSi/JGR Nussbaum jährlich neue Fotos von Renningen sonstiges (z.B. Plakate, Werbeartikel) Betrieb Social Media	8.600 € 1.300 € 500 € 1500 €
-------	---	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abgabewesen
11.32.0000 Abgabewesen	
Kurzbeschreibung	<p>Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</p> <p>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)</p> <p>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben</p> <p>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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	192.100,00	202.100	207.300	212.500	217.800	223.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,00	10.800	24.200	24.700	25.200	25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.800,00	214.900	233.600	239.300	245.100	251.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205.800,00	- 214.900	-233.600	-239.300	-245.100	-251.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 205.800,00	- 214.900	-233.600	-239.300	-245.100	-251.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Grundstücksmanagement
-------------------------	-----------------------

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	<p>1. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>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</p> <p>2. Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</p> <p>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</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800,00	17.400	19.600	19.600	19.600	19.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.800,00	34.700	36.900	36.900	36.900	37.200
12	- Personalaufwendungen	78.400,00	77.000	78.800	80.800	82.900	85.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,00	26.500	27.400	28.000	28.600	29.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.700,00	104.600	107.200	109.800	112.500	115.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.900,00	- 69.900	-70.300	-72.900	-75.600	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.900,00	- 69.900	-70.300	-72.900	-75.600	-78.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.200,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.400,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0200-IT - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.000,00	87.100	60.500	0	15.000	15.000	15.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000,00	87.100	62.500	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000,00	- 87.100	-62.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000,00	87.100	62.500	0	15.000	15.000	15.000	

11200200 1000 Allgemein		
Information	78311000:	ACMP Modul Asset Management
	78312110:	Aktenführungsmodul, SQL Cluster, Firewalltechnik, Windows Domains

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.400,00	0	3.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.200,00	8.200	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.600,00	8.200	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.600,00	- 8.200	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.600,00	8.200	8.000	0	0	0	0	

11210000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Bewerbungsmanagementsystem
	78312000:	Wasserspender Rathaus Malmshheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 1000 Allgemein												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.000,00	7.000	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	7.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	- 7.000	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	7.000	9.000	0	0	0	0	

11220000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Neuveranschlagung Restmittel NKHR-Projekt (zusätzliche Lizenzen) TaxCompliance Management SWS Pro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

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 1000 Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	8.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1012-Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	238.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	238.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	600.000	0	2.500.000	1.235.000	500.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	600.000	0	2.535.000	1.235.000	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-600.000	0	-2.035.000	-735.000	-262.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	600.000	0	2.535.000	1.235.000	500.000	

11240200 1012 Neues Rathaus		
Information	68110000:	Fördermittel Umbau Neues Rathaus
	78180000:	Kostenbeteiligung Tiefgaragenzufahrt Neues Rathaus
	78710000:	2022 - 2024: Umbau Volksbankgebäude
		2025: Planungsrate Erweiterungsanbau Neues Rathaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Schulzentrum allgemein - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung 1000 Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.000,00	47.000	0	0	0	70.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.000,00	47.000	0	0	0	70.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101.000,00	- 47.000	0	0	0	-70.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101.000,00	47.000	0	0	0	70.000	20.000	

11240299 1000 Allgemein

Information 78720000: 2024: Beschattung des Schulhofes nach Fertigstellung Realschule (Antrag CDU Drucksache 105/20)
2025: Zusätzliche Bänke im Areal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Maßnahme: 1010-Furtwiesen / Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000,00	2.000	6.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.000,00	12.000	16.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	573.000,00	225.000	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	335.000,00	412.200	319.600	0	95.000	10.000	240.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	943.000,00	672.200	369.600	0	95.000	10.000	240.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 929.000,00	- 660.200	-353.600	0	-95.000	-10.000	-240.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	943.000,00	672.200	369.600	0	95.000	10.000	240.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 1010 Furtwiesen / Bauhof	
Information	68110000: Förderung E-Fahrzeuge & Ladestationen 68310000: Veräußerungserlöse von Altfahrzeugen 78311000: Neuveranschlagung AIDA mobile Leistungserfassung 78312000: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen 78312110: Latitude 7220 Tablet für Lichtsteuerung 78312200: Neuveranschlagung LKW inkl. Kran 209.000 € Ersatzbeschaffung Sprinter 30.000 € Gießfass Aufbau LKW 30.000 € zwei Abrollcontainer 10.000 € Elektro-Prüftafel 5.000 € 2023: Ersatz Traktor 2025: Ersatz Hebebühne & Kastenwagen Flaschner 78710000: E-Ladestationen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 1000 Allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	46.000,00	46.000	47.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.000,00	46.000	47.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.000,00	- 46.000	-47.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.000,00	46.000	47.500	0	0	0	0	

11300000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	Neuveranschlagung Beschaffung von sechs Stadtinformationssäulen
	78312110:	Workstation Notebook

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.32.0000-Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	5.200	0	0	0	0	

11320000 1000 Allgemein												
Information	78312110: Zusätzliches Modul DTA-Übertragung an Finanzamt											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 1000 Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.072.000,00	1.195.000	1.195.000	0	0	400.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.072.000,00	1.195.000	1.195.000	0	0	400.000	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.700.000,00	5.043.000	2.744.000	0	50.000	50.000	50.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.800.000,00	5.157.000	2.858.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.728.000,00	- 3.962.000	-1.663.000	0	-50.000	350.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.800.000,00	5.157.000	2.858.000	0	50.000	50.000	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 1000 Allgemein		
Information	68210000:	2022: Verkauf Mühlgasse 6 und Arrondierungsfläche Bereich Mühle für betreutes Wohnen 2024: Verkauf von Kirchplatz 2/1 und Kirchplatz 5
	78110000:	2022: Neuveranschlagung Rückzahlung Städtebaufördermittel aufgrund Verkauf von Mühlgasse 6
	78210000:	2022: u.a. zweite Rate Bahnhofstr. 31-33 Volksbankareal (Rathaus)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Maßnahme: 5113-Gewerbegebiete Raite III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 5113 Gewerbegebiete Raite III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.300.000,00	1.739.400	3.298.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.300.000,00	1.739.400	3.298.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.300.000,00	1.739.400	3.298.500	0	0	0	0	

11330000 5113 Gewerbegebiete Raite III		
Information	68210000:	Veräußerung der letzten beiden Gewerbegrundstücke Rosine-Starz-Straße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung 5118 Wolfäcker III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	391.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	391.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	391.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	2.417.000,00	8.488.000	17.133.000	0	1.459.000	779.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.417.000,00	8.488.000	17.133.000	0	1.459.000	779.000	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500.000,00	3.046.000	2.400.000	0	575.000	190.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500.000,00	3.046.000	2.400.000	0	575.000	190.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.917.000,00	5.442.000	14.733.000	0	884.000	589.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500.000,00	3.046.000	2.400.000	0	575.000	190.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 5119 Schnallenäcker III		
Information	68210000:	Grundstückserlöse Schnallenäcker III (Anteil 2021 neu veranschlagt)
	78210000:	Erschließungskosten für städtische Grundstücke an KE (Anteil 2021 neu veranschlagt)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung 5120 Schnallenäcker II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	935.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	935.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 935.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	935.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.000,00	171.500	166.500	169.000	171.500	174.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	15.000	5.500	5.600	15.700	5.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.000,00	320.000	170.000	172.500	175.100	177.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	522.400,00	536.600	373.200	378.400	393.700	389.200
12	- Personalaufwendungen	604.600,00	630.200	656.900	673.100	689.600	706.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.600,00	611.100	528.300	530.500	574.200	552.900
15	- Abschreibungen	137.100,00	171.700	195.500	195.500	195.500	195.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300,00	79.900	59.900	62.300	96.600	63.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.429.600,00	1.492.900	1.440.600	1.461.400	1.555.900	1.518.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 907.200,00	- 956.300	-1.067.400	-1.083.000	-1.162.200	-1.129.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	10.400	10.600	10.800	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.500	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 907.200,00	- 964.800	-1.077.800	-1.093.600	-1.173.000	-1.140.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	517.500	528.000	364.600	369.700	384.900	380.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.500	1.321.200	1.242.900	1.263.600	1.358.000	1.320.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 775.000	- 793.200	-878.300	-893.900	-973.100	-940.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	40.000	140.000	154.000	0	92.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	8.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	98.500	48.000	140.000	154.000	0	92.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000	215.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710.500	751.500	3.600	0	187.000	275.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.006.500	991.500	3.600	0	187.000	275.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 908.000	- 943.500	136.400	154.000	-187.000	-183.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.683.000	- 1.736.700	-741.900	-739.900	-1.160.100	-1.123.600

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	<p>1. Staatliche Statistiken</p> <p>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</p> <p>2. Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem</p> <p>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</p> <p>3. Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	0	0	10.000	0
12	- Personalaufwendungen	9.700,00	9.900	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	15.200	0	3.000	6.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	17.800	100	1.200	34.200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.800,00	42.900	10.100	14.400	50.600	10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.800,00	- 32.900	-10.100	-14.400	-40.600	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.800,00	- 32.900	-10.100	-14.400	-40.600	-10.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen
-------------------------	---------------

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	<p>1. Fundsachen und Fundtiere</p> <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</p> <p>2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</p> <p>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 Ortschaftspolizeirecht und Heimaufsicht</p> <p>3. Führung des Gewerberegisters</p> <p>Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten</p> <p>4. Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen</p> <p>Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen</p> <p>5. Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen</p> <p>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)</p> <p>6. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse</p> <p>Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen</p> <p>7. Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</p> <p>Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.000,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
12	- Personalaufwendungen	129.400,00	138.000	153.400	157.200	161.100	165.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600,00	34.100	31.400	32.000	32.700	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.400,00	173.800	186.300	190.700	195.300	200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 133.400,00	- 158.800	-176.300	-180.500	-184.900	-189.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.400,00	- 158.800	-176.300	-180.500	-184.900	-189.400

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Vereinsbeitrag Sicherer Landkreis
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verkehrswesen
-------------------------	---------------

12.21.0000 Verkehrswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	20.000	17.000	17.300	17.600	17.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	320.000	170.000	172.500	175.100	177.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320.000,00	340.000	187.000	189.800	192.700	195.600
12	- Personalaufwendungen	77.800,00	87.500	107.200	109.900	112.600	115.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400,00	136.500	92.100	94.400	94.700	98.800
15	- Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900,00	9.700	9.400	9.600	9.800	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.800,00	235.400	210.200	215.400	218.600	225.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.200,00	104.600	-23.200	-25.600	-25.900	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	87.200,00	104.600	-23.200	-25.600	-25.900	-30.200

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	<p>1. Meldeangelegenheiten</p> <p>Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters</p> <p>2. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</p> <p>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</p> <p>3. Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)</p> <p>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</p> <p>4. Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden</p> <p>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</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000,00	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.000,00	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
12	- Personalaufwendungen	176.100,00	188.900	179.300	183.800	188.400	193.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400,00	104.800	107.100	109.700	112.400	115.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	290.900,00	296.200	288.500	295.600	302.900	310.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 210.900,00	- 216.200	-208.500	-214.400	-220.500	-226.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.900,00	- 216.200	-208.500	-214.400	-220.500	-226.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Personenstandswesen
-------------------------	---------------------

12.23.0000 Personenstandswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	20.000	23.000	23.300	23.600	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000,00	20.000	23.000	23.300	23.600	24.000
12	- Personalaufwendungen	61.300,00	62.800	63.800	65.400	67.000	68.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,00	12.400	14.700	14.900	14.700	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.700,00	76.700	79.800	81.600	83.000	85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.700,00	- 56.700	-56.800	-58.300	-59.400	-61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.700,00	- 56.700	-56.800	-58.300	-59.400	-61.000

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz u. a. Mitgliedbeitrag Fachverband

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 Grundbucheinsichtsstelle 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	7.000,00	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.000,00	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.000,00	- 5.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.000,00	- 5.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	43.000,00	43.800	43.000	44.100	45.200	46.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	500	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.400,00	47.800	47.200	48.400	49.600	50.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.400,00	- 47.800	-47.200	-48.400	-49.600	-50.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.400,00	- 47.800	-47.200	-48.400	-49.600	-50.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandschutz
-------------------------	-------------

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung	<p>1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</p> <p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>2. Feuersicherheitswachdienst</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>3. Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht</p> <p>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)</p> <p>4. Brandschutzerziehung und -aufklärung</p> <p>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</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000,00	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.400,00	70.100	71.700	72.400	73.100	73.900
12	- Personalaufwendungen	92.300,00	83.700	84.300	86.400	88.600	90.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.600,00	304.600	279.100	272.500	309.600	286.400
15	- Abschreibungen	135.400,00	170.000	194.000	194.000	194.000	194.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800,00	46.200	45.100	46.200	47.300	48.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	578.100,00	604.500	602.500	599.100	639.500	619.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 511.700,00	- 534.400	-530.800	-526.700	-566.400	-545.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	10.400	10.600	10.800	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.500	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 511.700,00	- 542.900	-541.200	-537.300	-577.200	-556.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.000,00	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.500,00	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.500,00	- 8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.500,00	- 8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 1000 Allgemein

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000,00	25.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	25.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 25.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	25.000	0	0	0	0	0	

112

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	7.000,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	1.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	12.500,00	0	3.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.500,00	0	3.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.500,00	0	-3.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.500,00	0	3.600	0	0	0	0	

12210000 1000 Allgemein												
Information	78312000: Verkehrsstatistikgerät & E-Bike											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	95.000,00	40.000	140.000	0	154.000	0	92.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	8.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	98.500,00	48.000	140.000	0	154.000	0	92.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	291.000,00	215.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	677.000,00	750.000	0	0	0	187.000	275.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	968.000,00	965.000	0	0	0	187.000	275.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 869.500,00	- 917.000	140.000	0	154.000	-187.000	-183.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	968.000,00	965.000	0	0	0	187.000	275.000	

114

12600000 1003 Feuerwehr Renningen		
Information	68110000:	2022: 1. Teil der Fördermittel für Drehleiter DLAK 23/12 2023: 2. Teil der Fördermittel für Drehleiter DLAK 23/12 2025: Fördermittel für LF 16/12
	78312000:	2024: Ersatzbeschaffung Sprungpolster
	78312200:	2024: Fahrgestell für LF 16/12 2025: Aufbau für LF 16/12
		140.000 € 154.000 € 92.000 € 12.000 € 175.000 € 275.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3

Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330.200,00	1.849.800	1.970.500	1.516.800	1.545.300	1.573.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.300,00	47.300	47.300	47.700	48.100	48.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.000,00	526.000	602.000	612.300	622.600	632.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200,00	31.500	35.200	35.600	36.000	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	32.200	28.700	29.100	29.500	29.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.948.700,00	2.486.800	2.683.700	2.241.500	2.281.500	2.321.700
12	- Personalaufwendungen	1.960.500,00	1.944.100	1.896.100	1.943.100	1.991.000	2.040.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.700,00	2.351.000	2.343.600	2.114.000	2.362.500	2.366.400
15	- Abschreibungen	677.800,00	683.200	592.800	592.800	648.800	798.800
17	- Transferaufwendungen	156.800,00	168.300	165.300	169.400	173.600	177.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.700,00	174.900	188.500	187.600	183.900	186.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.071.500,00	5.321.500	5.186.300	5.006.900	5.359.800	5.569.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.122.800,00	- 2.834.700	-2.502.600	-2.765.400	-3.078.300	-3.247.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.000	131.000	133.000	135.000	137.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 124.000	-131.000	-133.000	-135.000	-137.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.122.800,00	- 2.958.700	-2.633.600	-2.898.400	-3.213.300	-3.384.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.901.400	2.439.500	2.636.400	2.193.800	2.233.400	2.273.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.393.700	4.638.300	4.591.200	4.411.700	4.708.500	4.768.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.492.300	- 2.198.800	-1.954.800	-2.217.900	-2.475.100	-2.494.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	328.800	328.800	800.000	800.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	328.800	328.800	800.000	800.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.600	922.000	6.000.000	10.000.000	8.674.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.100	498.700	415.600	42.000	22.000	22.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	907.700	1.426.700	6.415.600	10.042.000	8.696.000	72.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 907.700	- 1.097.900	-6.086.800	-9.242.000	-7.896.000	-72.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.400.000	- 3.296.700	-8.041.600	-11.459.900	-10.371.100	-2.566.800

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	<p>Grundschule in Malsheim</p> <p>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</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagsbetrieb 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	104.400	116.700	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	104.400	116.700	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	53.400,00	61.900	67.400	69.100	70.800	72.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.800,00	312.000	323.900	225.600	264.600	569.500
15	- Abschreibungen	12.700,00	13.500	12.000	12.000	12.000	162.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	14.400	13.100	13.300	13.500	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286.500,00	401.800	416.400	320.000	360.900	817.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 285.500,00	- 297.400	-299.700	-319.000	-359.900	-816.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	18.200	18.500	18.800	19.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.500	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 285.500,00	- 312.900	-317.900	-337.500	-378.700	-835.900

21100101 Friedrich-Silcher-Schule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Einnahmen Digitalpakt Schule	94.900 €
	Digitalpakt IT-Admin	20.800 €
	Förderung Inklusion	1.000 €

21100101 Friedrich-Silcher-Schule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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	<p>Grundschulförderklassen</p> <p>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</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagsbetrieb 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400,00	9.800	3.800	3.900	4.000	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.400,00	9.800	3.800	3.900	4.000	4.100
12	- Personalaufwendungen	6.800,00	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
15	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.600,00	9.100	9.700	9.900	10.000	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.200,00	700	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.200,00	700	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000

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	<p>Grund-, und Werkrealschule in Renningen</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagschulbetrieb 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.700,00	335.500	331.800	216.000	220.000	224.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.700,00	335.700	331.800	216.000	220.000	224.000
12	- Personalaufwendungen	110.000,00	103.300	96.000	98.500	101.000	103.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.000,00	598.500	507.200	557.000	430.600	444.700
15	- Abschreibungen	184.700,00	186.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100,00	35.400	42.200	38.100	31.100	30.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	761.800,00	923.200	813.400	861.600	730.700	746.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 539.100,00	- 587.500	-481.600	-645.600	-510.700	-522.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000	23.400	23.800	24.200	24.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.000	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 539.100,00	- 613.500	-505.000	-669.400	-534.900	-547.000

21100301 Friedrich-Schiller-Schule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Sachkostenbeiträge	208.600 €
	Einnahmen Digitalpakt Schule	94.900 €
	Digitalpakt IT-Admin	20.800 €
	Förderung Inklusion	7.500 €

21100301 Friedrich-Schiller-Schule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Kosten für Digitalpakt
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Realschule

Produkt	21.10.0401 Realschule
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Realschule in Renningen</p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagschulbetrieb 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.400,00	528.500	567.500	459.000	468.000	477.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413.700,00	530.000	568.800	460.300	469.300	478.300
12	- Personalaufwendungen	86.500,00	87.700	83.100	85.100	87.100	89.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.700,00	346.700	383.500	306.200	316.400	323.700
15	- Abschreibungen	67.200,00	68.500	62.000	62.000	118.000	118.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400,00	19.300	16.900	17.300	17.700	18.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	464.800,00	522.200	545.500	470.600	539.200	549.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.100,00	7.800	23.300	-10.300	-69.900	-70.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500	14.600	14.800	15.000	15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.500	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.100,00	- 6.700	8.700	-25.100	-84.900	-85.900

21100401 Realschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Sachkostenbeiträge	451.800 €
	Einnahmen Digitalpakt Schule	94.900 €
	Digitalpakt IT-Admin	20.800 €

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	<p>Gymnasium in Renningen</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagschulbetrieb 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.000,00	703.600	779.200	663.000	676.000	689.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	565.000,00	708.600	784.200	668.100	681.200	694.300
12	- Personalaufwendungen	120.500,00	122.000	123.100	126.200	129.300	132.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.500,00	607.200	668.800	593.000	611.600	581.400
15	- Abschreibungen	227.100,00	228.500	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700,00	27.800	26.900	27.500	28.200	28.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	963.800,00	985.500	1.018.800	946.700	969.100	942.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 398.800,00	- 276.900	-234.600	-278.600	-287.900	-248.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000	23.400	23.800	24.200	24.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.000	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 398.800,00	- 298.900	-258.000	-302.400	-312.100	-273.100

21100601 Gymnasium - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Fördermittel Erneuerung & Optimierung Klassenzimmerbeleuchtung
Notiz	Sachkostenbeiträge 650.500 €
	Einnahmen Digitalpakt Schule 94.900 €
	Digitalpakt IT-Admin 20.800 €
	Förderung Inklusion 1.000 €

21100601 Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Kosten für Digitalpakt
-------	------------------------------

21100601 Gymnasium - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbetrag Literarische Gesellschaft
-------	---

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
-------------------------	---

21.40.0202 Mensa

Kurzbeschreibung	Mensa
-------------------------	-------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.000,00	34.000	34.000	34.300	34.600	34.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	30.000	28.700	29.100	29.500	29.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.000,00	64.000	62.700	63.400	64.100	64.800
12	- Personalaufwendungen	3.500,00	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	83.500	72.600	74.400	77.600	80.900
15	- Abschreibungen	38.300,00	38.000	34.500	34.500	34.500	34.500
17	- Transferaufwendungen	70.000,00	85.000	82.000	84.000	86.100	88.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300,00	46.700	61.200	62.700	64.200	65.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.100,00	256.500	253.500	258.900	265.800	272.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 187.100,00	- 192.500	-190.800	-195.500	-201.700	-208.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	8.300	8.400	8.500	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 187.100,00	- 202.000	-199.100	-203.900	-210.200	-216.700

21400202 Mensa - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz u. a. Personalkostenübernahme Mensaverain und Abmangelübernahme

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	<p>1. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</p> <p>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</p> <p>2. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</p> <p>Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft z.B. Zuschüsse interkommunale Ganztagesbetreuung</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.200,00	24.000	27.500	27.900	28.300	28.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.200,00	25.000	28.500	28.900	29.300	29.700
12	- Personalaufwendungen	14.800,00	15.100	15.300	15.700	16.100	16.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600,00	19.400	15.100	12.600	13.800	13.800
15	- Abschreibungen	3.300,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.200,00	40.500	35.600	33.600	35.300	35.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.000,00	- 15.500	-7.100	-4.700	-6.000	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.000,00	- 18.500	-11.300	-9.000	-10.400	-10.600

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	<p>1. Pflege des Museumsguts</p> <p>Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen</p> <p>2. Dauerausstellungen</p> <p>Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung</p> <p>3. Sonderausstellungen</p> <p>Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen; Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung</p> <p>4. Museumsbezogene Kulturaktivitäten</p> <p>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</p> <p>5. Museumsbezogene Dienstleistungen</p> <p>Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe; Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z.B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.400,00	23.100	22.700	23.200	23.700	24.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	19.400	9.100	9.300	10.700	11.400
15	- Abschreibungen	6.200,00	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.300,00	48.700	37.300	38.000	39.900	41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.300,00	- 48.500	-37.300	-38.000	-39.900	-41.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.300,00	- 54.000	-43.000	-43.700	-45.600	-46.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Archiv
25.21.0000 Archiv	
Kurzbeschreibung	<p>1. Pflege der Archivbestände</p> <p>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</p> <p>2. Benutzerdienst</p> <p>Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte</p> <p>3. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte</p> <p>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;</p> <p>4. Beratungsleistungen</p> <p>Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	39.900,00	32.800	32.000	32.700	33.400	34.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	13.700	11.900	12.000	12.200	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.000	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.000,00	47.500	44.600	45.400	46.300	47.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.000,00	- 46.500	-43.600	-44.400	-45.300	-46.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.000,00	- 47.000	-44.100	-44.900	-45.800	-46.600

25210000 Archiv - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. konservatorische Maßnahmen am Archivbestand Digitalisierungsmaßnahmen
-------	--

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	600,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	42.500,00	47.000	47.000	48.200	49.400	50.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.100,00	47.500	47.500	48.700	49.900	51.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.100,00	- 47.500	-47.500	-48.700	-49.900	-51.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.100,00	- 47.500	-47.500	-48.700	-49.900	-51.100

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	<p>1. Elementarer Unterricht</p> <p>Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikalische Früherziehung - Eltern-Kind-Gruppen - Musikalische Grundausbildung - Singklassen - Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z.B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung; <p>Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen</p> <p>2. Instrumental- und Vokalunterricht</p> <p>Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumental- und Vokalunterricht - Ensemble-/Ergänzungsunterricht - Studienvorbereitung und andere Angebote; <p>Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen</p> <p>3. Weitere Unterrichtsangebote</p> <p>Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht); Komposition; Medienunterricht; Unterricht in darstellenden Künsten u.a.</p> <p>4. Durchführung von Veranstaltungen</p> <p>Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige); Öffentliche Veranstaltungen; Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe</p> <p>5. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen</p> <p>Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste</p> <p>6. Überlassung von Arbeitsmaterialien</p> <p>Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.500,00	144.000	144.000	146.000	148.000	150.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.000,00	510.000	585.000	595.000	605.000	615.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	8.000	11.600	11.800	12.000	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	624.000,00	662.000	740.600	752.800	765.000	777.200
12	- Personalaufwendungen	1.209.200,00	1.189.800	1.145.800	1.174.400	1.203.800	1.233.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700,00	89.500	74.900	74.700	77.500	78.900
15	- Abschreibungen	9.200,00	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100,00	15.500	13.700	14.000	14.300	14.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.315.700,00	1.304.000	1.243.400	1.272.100	1.304.600	1.336.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 691.700,00	- 642.000	-502.800	-519.300	-539.600	-559.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 691.700,00	- 646.500	-507.000	-523.600	-544.000	-563.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Volkshochschulen
-------------------------	------------------

27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Kurse und Lehrgänge2. Einzelveranstaltungen3. Ausstellungen <p>Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)</p> <ol style="list-style-type: none">4. Sonderveranstaltungen5. Sonstige Service- und Sachleistungen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.700,00	23.600	24.200	24.800	25.400	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.900	4.000	4.100	4.200	4.300
17	- Transferaufwendungen	15.000,00	10.000	9.500	9.700	9.900	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.700,00	36.400	38.000	38.900	39.800	40.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.700,00	- 36.400	-38.000	-38.900	-39.800	-40.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.700,00	- 36.400	-38.000	-38.900	-39.800	-40.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bibliotheken
27.20.0000 Mediathek	
Kurzbeschreibung	<p>1. Medien und Informationen für Sachbereiche</p> <p>Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche</p> <p>2. Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)</p> <p>Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)</p> <p>3. Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich</p> <p>Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich</p> <p>4. Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften</p> <p>Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)</p> <p>5. Informationsdienste</p> <p>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</p> <p>6. Programmarbeit</p> <p>Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen</p> <p>7. Bibliotheksführungen</p> <p>Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.800,00	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000,00	16.000	17.000	17.300	17.600	17.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.300,00	28.300	29.300	29.700	30.100	30.500
12	- Personalaufwendungen	207.000,00	213.700	214.700	220.100	225.600	231.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600,00	126.300	148.000	139.300	142.900	145.900
15	- Abschreibungen	77.200,00	79.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	8.700	8.000	8.100	8.200	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450.300,00	427.700	425.700	422.500	431.700	440.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 422.000,00	- 399.400	-396.400	-392.800	-401.600	-410.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 422.000,00	- 403.900	-401.600	-398.100	-407.000	-415.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	15.400	16.100	16.200	16.300	16.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.400,00	17.800	16.300	16.400	16.500	16.800
12	- Personalaufwendungen	54.800,00	57.800	57.300	58.600	59.900	61.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.200,00	130.600	122.600	103.700	398.300	97.500
15	- Abschreibungen	51.200,00	50.700	44.500	44.500	44.500	44.500
17	- Transferaufwendungen	14.500,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,00	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	326.300,00	257.000	242.600	225.400	521.700	222.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 310.900,00	- 239.200	-226.300	-209.000	-505.200	-205.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	22.300	22.600	22.900	23.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.500	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 310.900,00	- 257.700	-248.600	-231.600	-528.100	-229.000

28100000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 919998 Partnerschaften

Notiz	u. a. Partnerschaftsjubiläum Occhiobello (10 Jahre) und Mennecy (40 Jahre)
-------	---

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	<p>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p> <p>Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.000,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.300,00	13.900	14.300	14.600	14.900	15.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.300,00	- 13.900	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.300,00	- 13.900	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200

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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Friedrich-Silcher-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 2001 Friedrich-Silcher-Schule

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000,00	450.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	102.900	96.700	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	320.000,00	552.900	96.700	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 320.000,00	- 470.700	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	320.000,00	552.900	96.700	0	5.000	5.000	5.000	

21100101 2001 Friedrich-Silcher-Schule

Information	68110000: 2022: Fördermittel Digitalpakt 78312100: 2022: Anschaffungen Digitalpakt
-------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 2100-Sanierung und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Friedrich-Silcher-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 2100 Sanierung und Erweiterung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500.000	2.000.000	5.000.000	4.925.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500.000	2.000.000	5.000.000	4.925.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500.000	-2.000.000	-4.500.000	-4.425.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500.000	2.000.000	5.000.000	4.925.000	0	

21100101 2100 Sanierung und Erweiterung		
Information	68110000:	Förderung Sanierung und Erweiterung
	78710000:	Sanierung und Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Grundschulförderklassen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.100,00	1.100	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.100,00	1.100	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.100,00	- 1.100	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.100,00	1.100	0	0	0	0	0	

152

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	30.800,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.800,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.800,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.800,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	440.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	112.900	96.700	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	112.900	96.700	0	5.000	445.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.700	-14.500	0	-5.000	-445.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	112.900	96.700	0	5.000	445.000	5.000	

21100301 2002 Friedrich-Schiller-Schule		
Information	68110000:	2022: Fördermittel Digitalpakt
	78312100:	2022: Anschaffungen Digitalpakt
	78710000:	2024: Energetische Sanierung Bauteil III

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Realschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 2003 Realschule												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	405.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.200,00	107.900	97.700	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	235.200,00	512.900	97.700	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 235.200,00	- 430.700	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	235.200,00	512.900	97.700	0	5.000	5.000	5.000	

21100401 2003 Realschule		
Information	68110000:	2022: Fördermittel Digitalpakt
	78312100:	2022: Anschaffungen Digitalpakt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 2100-Sanierung und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Realschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 2100 Sanierung und Erweiterung												
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	0	3.500.000	8.309.000	5.000.000	3.309.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.500.000	8.309.000	5.000.000	3.309.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.500.000	-8.309.000	-4.700.000	-3.009.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.500.000	8.309.000	5.000.000	3.309.000	0	

21100401 2100 Sanierung und Erweiterung		
Information	68110000:	Förderung Sanierung und Erweiterung
	78710000:	Sanierung und Erweiterung Realschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gymnasium - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 2004 Gymnasium												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.500,00	122.900	106.700	0	25.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.500,00	122.900	106.700	0	25.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.500,00	- 40.700	-24.500	0	-25.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.500,00	122.900	106.700	0	25.000	5.000	5.000	

21100601 2004 Gymnasium		
Information	68110000:	2022: Fördermittel Digitalpakt
	78312000:	2023: neues Pult und Übungstische für Biologie
	78312100:	2022: Anschaffungen Digitalpakt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 1000 Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.000,00	13.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.000,00	13.000	0	0	0	0	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.000,00	- 13.000	0	0	0	0	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.000,00	13.000	0	0	0	0	50.000	

21400202 1000 Allgemein												
Information		78710000: Planungsrate Erweiterung Mensa										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.500,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	38.800,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.800,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.800,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.800,00	0	0	0	0	0	0	

159

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	2.500,00	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500,00	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500,00	0	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500,00	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	65.800,00	67.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.500,00	38.000	14.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	98.300,00	105.000	14.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 98.300,00	- 105.000	-14.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	98.300,00	105.000	14.300	0	0	0	0	

27200000 1007 Mediathek		
Information	78312110:	Umstellung des Büchereikataloges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 1008 Bürgerhaus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	66.000,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.000,00	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.000,00	- 6.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.000,00	6.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4

Soziales und Gesundheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.914.100,00	4.656.500	4.745.900	5.208.500	5.440.700	5.758.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.200,00	75.000	75.000	75.600	76.200	76.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.929.600,00	3.715.600	3.797.000	3.854.200	3.911.800	3.970.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.700,00	259.900	274.900	278.600	282.000	286.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	207.300	265.000	275.700	254.500	283.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.131.100,00	8.914.300	9.157.800	9.692.600	9.965.200	10.375.400
12	- Personalaufwendungen	8.816.600,00	9.435.100	9.577.700	10.048.600	10.550.700	10.801.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134.700,00	3.586.800	3.511.400	3.317.300	3.475.300	3.261.600
15	- Abschreibungen	798.100,00	817.000	698.200	744.200	910.200	1.022.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
17	- Transferaufwendungen	997.900,00	1.063.800	1.227.500	1.258.200	1.289.600	1.321.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.400,00	335.200	380.100	387.500	395.000	402.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.066.700,00	15.241.400	15.398.400	15.759.400	16.624.500	16.814.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.935.600,00	- 6.327.100	-6.240.600	-6.066.800	-6.659.300	-6.439.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.200	305.300	309.700	314.100	318.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 264.200	-305.300	-309.700	-314.100	-318.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.935.600,00	- 6.591.300	-6.545.900	-6.376.500	-6.973.400	-6.757.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.057.900	8.839.300	9.082.800	9.617.000	9.889.000	10.298.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.268.600	14.408.400	14.696.700	15.011.600	15.710.600	15.788.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.210.700	- 5.569.100	-5.613.900	-5.394.600	-5.821.600	-5.489.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.500	176.000	253.000	510.000	630.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	122.500	176.000	253.000	510.000	630.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.342.500	5.537.000	4.842.000	10.033.000	4.311.000	700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.100	202.000	122.100	0	55.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.300	15.000	2.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.840.600	5.743.300	4.980.600	10.035.000	4.368.000	702.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.718.100	- 5.567.300	-4.727.600	-9.525.000	-3.738.000	-702.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.928.800	-11.136.400	-10.341.500	-14.919.600	-9.559.600	-6.191.400

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000,00	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
12	- Personalaufwendungen	7.600,00	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900,00	12.400	12.000	12.300	12.600	12.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.300,00	20.700	20.500	21.000	21.500	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.300,00	- 12.700	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.300,00	- 12.700	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300.000,00	1.400.000	1.420.000	1.441.300	1.462.900	1.484.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.338.100,00	1.438.300	1.476.300	1.479.600	1.501.200	1.523.100
12	- Personalaufwendungen	1.142.300,00	1.246.200	1.294.900	1.327.300	1.360.400	1.394.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500,00	234.000	117.400	136.000	124.000	126.200
15	- Abschreibungen	18.300,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Transferaufwendungen	12.400,00	25.100	26.000	26.600	27.300	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00	14.200	12.600	12.900	13.200	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.369.200,00	1.539.500	1.468.900	1.520.800	1.542.900	1.580.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.100,00	- 101.200	7.400	-41.200	-41.700	-57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.100,00	- 107.200	2.200	-46.500	-47.100	-62.500

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.600,00	76.300	97.600	99.100	100.600	102.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.600,00	76.300	97.600	99.100	100.600	102.100
12	- Personalaufwendungen	11.300,00	11.600	23.500	24.000	24.600	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	95.400	67.800	73.800	73.200	61.800
15	- Abschreibungen	23.500,00	22.900	20.500	20.500	20.500	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.800,00	129.900	111.800	118.300	118.300	107.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.200,00	- 53.600	-14.200	-19.200	-17.700	-5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500	18.600	18.900	19.200	19.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.500	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.200,00	- 73.100	-32.800	-38.100	-36.900	-24.900

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	1.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.800,00	247.800	242.400	246.200	250.000	253.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0	12.600	12.600	12.600	12.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	271.800,00	249.200	255.000	258.800	262.600	266.600
12	- Personalaufwendungen	14.800,00	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.000,00	345.200	269.800	269.200	287.200	291.450
15	- Abschreibungen	59.800,00	59.100	52.500	52.500	52.500	52.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.700,00	415.000	333.400	333.000	351.200	355.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.900,00	- 165.800	-78.400	-74.200	-88.600	-89.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	44.800	45.300	45.800	46.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.000	-44.800	-45.300	-45.800	-46.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.900,00	- 200.800	-123.200	-119.500	-134.400	-135.350

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 Wohlfahrtspflege	
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.000,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	1.600,00	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.000,00	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.000,00	- 9.700	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.000,00	- 9.700	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000

31600100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	u.a. Vereinsförderung
-------	-----------------------

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

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

Kurzbeschreibung	<p>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</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531.500,00	560.000	462.000	746.000	774.500	801.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	531.500,00	560.000	462.000	746.000	774.500	801.000
12	- Personalaufwendungen	221.700,00	227.000	194.800	199.700	204.600	209.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,00	26.400	25.300	24.000	24.500	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.300,00	256.200	223.000	226.600	232.000	237.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	276.200,00	303.800	239.000	519.400	542.500	563.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	276.200,00	300.800	236.400	516.800	539.900	560.800

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz u. a. Stiftungsertrag von-Süßkind-Schwendi-Stiftung

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	<p>Jugendsozialarbeit</p> <p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.</p> <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Ferienprogramm - Jugendhaus - Jugendtreff
-------------------------	--

36.20.0202 Schulsozialarbeit

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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat

Kurzbeschreibung	<p>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - lebensraumorientierte Teiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - Jugendgemeinderat - selbstverwaltete Jugendzentren - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"; <p>Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300,00	31.300	13.300	13.300	13.300	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.000	0	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.300,00	31.300	13.300	38.300	13.300	38.500
12	- Personalaufwendungen	8.100,00	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600,00	77.700	42.600	82.000	33.400	59.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.500,00	240.700	240.700	246.700	252.800	259.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.200,00	326.500	291.600	337.200	294.900	327.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279.900,00	- 295.200	-278.300	-298.900	-281.600	-289.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	7.300	7.400	7.500	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279.900,00	- 303.700	-285.600	-306.300	-289.100	-297.000

36200201 Jugendsozialarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a.	
	Interkom	2.000 €
	Sommerferienprogramm	3.200 €
	Theater im Kreis	1.700 €
	Graffiti-Projekt	2.500 €

36200202 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. Kostenersatz Verein für Jugendhilfe
-------	---

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	<p>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</p> <p>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</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.310.600,00	3.608.100	3.787.900	3.968.500	4.165.200	4.449.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.200,00	73.800	73.800	74.400	75.000	75.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.400,00	1.571.000	1.563.000	1.586.400	1.610.200	1.634.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000,00	165.300	176.500	179.200	181.600	184.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	57.300	97.000	98.500	100.000	101.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.592.700,00	5.475.500	5.698.200	5.907.000	6.132.000	6.445.400
12	- Personalaufwendungen	6.925.400,00	7.337.600	7.397.200	7.814.000	8.235.800	8.430.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.000,00	1.164.000	1.187.700	1.116.500	1.055.600	1.077.350
15	- Abschreibungen	376.700,00	380.000	324.700	370.700	370.700	483.200
17	- Transferaufwendungen	800.000,00	874.900	1.019.900	1.045.400	1.071.400	1.098.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.200,00	68.600	115.600	116.600	117.600	118.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.539.300,00	9.825.100	10.045.100	10.463.200	10.851.100	11.207.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.946.600,00	- 4.349.600	-4.346.900	-4.556.200	-4.719.100	-4.762.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.200	132.600	134.500	136.400	138.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 116.200	-132.600	-134.500	-136.400	-138.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.946.600,00	- 4.465.800	-4.479.500	-4.690.700	-4.855.500	-4.900.450

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.300,00	37.000	56.000	48.000	49.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.200,00	77.500	110.000	111.600	113.300	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	38.300	44.000	44.700	45.400	46.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	150.000	152.200	154.500	156.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.300,00	302.800	360.000	356.500	362.200	367.900
12	- Personalaufwendungen	192.500,00	291.100	306.400	314.100	322.000	330.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200,00	72.000	77.700	79.500	81.300	83.200
15	- Abschreibungen	2.000,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	31.800,00	26.200	18.100	18.600	19.100	19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	280.300,00	392.200	405.100	415.100	425.300	435.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 191.000,00	- 89.400	-45.100	-58.600	-63.100	-67.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 191.000,00	- 89.400	-45.100	-58.600	-63.100	-67.900

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	<p>Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren</p> <p>Kindertagespflege, TAKKI, TAKKI Plus und Tapir</p> <p>Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	412.000	402.000	408.000	414.000	420.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.600,00	193.000	214.000	217.400	220.300	223.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.800,00	606.500	617.200	626.600	635.500	644.900
12	- Personalaufwendungen	20.900,00	27.900	23.600	24.200	24.800	25.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.900,00	743.400	862.800	883.300	905.400	928.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	88.200,00	73.600	99.200	101.700	104.200	106.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	878.100,00	845.000	986.000	1.009.600	1.034.800	1.060.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 715.300,00	- 238.500	-368.800	-383.000	-399.300	-415.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 715.300,00	- 238.500	-373.600	-387.900	-404.300	-420.800

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	<p>1. Sportförderung</p> <p>Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Bürgerorientierte Sportentwicklung</p> <p>2. Sportveranstaltungen</p> <p>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</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.700,00	12.900	14.400	14.700	15.000	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	3.800	3.200	3.300	3.400	3.500
17	- Transferaufwendungen	63.900,00	58.000	58.000	59.400	60.900	62.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.800,00	74.900	76.100	77.900	79.800	81.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.800,00	- 74.900	-76.100	-77.900	-79.800	-81.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.800,00	- 74.900	-76.100	-77.900	-79.800	-81.700

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	<p>Freibäder</p> <p>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</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000,00	150.000	150.000	152.200	154.500	156.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.100,00	153.500	153.300	155.500	157.800	160.100
12	- Personalaufwendungen	139.500,00	137.900	180.500	184.900	189.500	194.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.000,00	247.300	118.300	122.100	139.800	116.700
15	- Abschreibungen	78.900,00	95.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	402.300,00	485.200	381.000	389.300	411.700	393.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 358.200,00	- 331.700	-227.700	-233.800	-253.900	-233.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500	26.000	26.400	26.800	27.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.500	-26.000	-26.400	-26.800	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 358.200,00	- 346.200	-253.700	-260.200	-280.700	-260.500

42400100 Freibad - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz u. a. Aufwandsentschädigung DLRG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Sportstätten
42.41.0000 Sportstätten	
Kurzbeschreibung	<p>1. Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen</p> <p>2. Freisportanlagen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen.</p> <p>3. Sondersportanlagen</p> <p>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.</p> <p>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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.900,00	12.900	15.900	16.100	16.300	16.500
12	- Personalaufwendungen	116.800,00	115.600	113.900	116.700	144.500	147.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.400,00	565.200	726.800	515.300	734.900	475.600
15	- Abschreibungen	238.900,00	238.000	203.400	203.400	369.400	369.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.420.400,00	921.500	1.045.500	836.800	1.250.200	993.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.412.500,00	- 908.600	-1.029.600	-820.700	-1.233.900	-977.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.500	63.400	64.400	65.400	66.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 61.500	-63.400	-64.400	-65.400	-66.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.412.500,00	- 970.100	-1.093.000	-885.100	-1.299.300	-1.043.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 1000 Allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500,00	41.500	44.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.500,00	41.500	44.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.500,00	- 39.500	-43.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.500,00	41.500	44.500	0	0	0	0	

31400200 1000 Allgemein		
Information	68110000:	Förderung E-Fahrzeug
	78312000:	E-Bike
	78312110:	Umstellung Fachverfahren
	78312200:	Beschaffung E-Fahrzeug

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 1000 Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	1.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	11.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	

194

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	3.750	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500,00	3.750	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500,00	- 3.750	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500,00	3.750	6.000	0	0	0	0	

36500101 3002 Krippe Schnallenäcker	
Information	78730000: Handlauf Innentreppe für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3003 Krippe Voräckerstraße												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.750	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.750	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.750	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.750	0	0	0	0	0	

195

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	40.000,00	5.000	55.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	8.750	55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	- 8.750	-55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	8.750	55.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3004 Kindergarten Hummelbaum A		
Information	78710000:	Dachreparatur
	78730000:	Sonnensegel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3005 Kindergarten Hummelbaum B												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	17.000	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.000,00	17.000	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.000,00	- 17.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.000,00	17.000	8.000	0	0	0	0	

36500101 3005 Kindergarten Hummelbaum B		
Information	78730000:	Sonnensegel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3006 Kindergarten Geranienweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.100,00	1.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.100,00	1.700	65.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.100,00	- 1.700	-65.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.100,00	1.700	65.000	0	0	0	0	

36500101 3006 Kindergarten Geranienweg		
Information	78710000:	Spielgerät und Erdbauarbeiten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3007 Kindergarten Blumenstraße städtisch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000,00	6.000	9.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	9.750	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	- 9.750	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	9.750	9.000	0	0	0	0	

36500101 3007 Kindergarten Blumenstraße städtisch												
Information	78730000: Mülleimereinhausung und Austausch Boden im Erdgeschoss											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 3008-Kindergarten Blumenstraße kirchlich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3008 Kindergarten Blumenstraße kirchlich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	

36500101 3008 Kindergarten Blumenstraße kirchlich

Information 78312000: Schließfächer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3009 Kindergarten Wiesenstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.750	17.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.750	-17.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.750	17.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	122.500,00	42.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	122.500,00	42.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.680.000,00	100.000	2.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000.000,00	100.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.877.500,00	- 58.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000.000,00	100.000	2.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	4.000,00	0	22.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	3.750	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	3.750	24.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 3.750	-24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	3.750	24.000	0	0	0	0	

201

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	57.000,00	8.000	1.000	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.000,00	8.000	1.000	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.000,00	- 8.000	-1.000	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.000,00	8.000	1.000	0	6.000	0	0	

36500101 3012 Kindergarten Jahnstraße		
Information	78710000:	2022: Sonnenschirm 2023: Federspielgeräte, Spielhäuschen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3013 Kindergarten Merklinger Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.004.000	1.350.000	1.710.000	1.660.000	120.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.004.000	1.350.000	1.710.000	1.660.000	120.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.004.000	-1.350.000	-1.710.000	-1.660.000	-120.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.004.000	1.350.000	1.710.000	1.660.000	120.000	0	

36500101 3013 Kindergarten Merklinger Straße		
Information	78710000:	2022: Planung und Erweiterung Kindergarten 1. Rate 2023: Erweiterung Kindergarten 2. Rate 2024: Erweiterung Kindergarten Schlussrate und Gartenneugestaltung Photovoltaikanlage siehe 53.50.0000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3014 Kindergarten Kronenstraße kirchlich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	5.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000,00	0	2.000	0	5.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000,00	0	-2.000	0	-5.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000,00	0	2.000	0	5.000	0	0	

36500101 3014 Kindergarten Kronenstraße kirchlich												
Information	78730000: 2023: Mini Vogelnest und Holzgartenpferd											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3015 Spielgruppe Renningen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	13.000,00	15.000	0	0	12.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000,00	15.000	0	0	12.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000,00	- 15.000	0	0	-12.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000,00	15.000	0	0	12.000	0	0	

36500101 3019 Kindergarten Voräckerstraße												
Information	78710000: 2023: Sonnenschutz Sandkastenbereiche											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3020 Krippe Wiesenstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.500,00	497.000	207.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.500,00	527.000	207.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 82.500,00	- 395.000	-75.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.500,00	527.000	207.000	0	0	0	0	

36500101 3020 Krippe Wiesenstraße

Information	68110000:	Neuveranschlagung Fördermittel für Erweiterung einer Krippengruppe
	78710000:	Schlussrate Anbau für eine weitere Krippengruppe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3021 Waldkindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000,00	47.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	99.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000,00	- 99.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	99.000	0	0	0	0	0	

206

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	330.000	330.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	330.000	330.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	200.000	600.000	0	350.000	2.000.000	700.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	200.000	600.000	0	350.000	2.000.000	700.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 200.000	-600.000	0	-20.000	-1.670.000	-700.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	50.000,00	200.000	600.000	0	350.000	2.000.000	700.000	

36500101 3022 Kindergarten Schnallenäcker III												
Information	68110000: Investitionszuschuss Bau KiTa 78710000: sechsheftige Kita U3 + Ü3 mit Mitarbeiterwohnungen (Anteil Wohnungen 2.500.000 €) 2022 - 2023: Planung 2023 - 2025: Bau											

207

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	4.000	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	4.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 4.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	4.000	2.000	0	0	0	0	

36500102 1000 Allgemein												
Information	78312000: Erwerb Musikinstrumente für Renningen und Malmsheim je 1.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0201-Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
Maßnahme: 3017-Tapir Kronenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 3017 Tapir Kronenstraße

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	

36500201 3017 Tapir Kronenstraße

Information | 78322000: Einhausung für Krippenwagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 1000 Allgemein

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.300	15.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.300	15.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.300	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.300	15.000	0	2.000	2.000	2.000	

42100000 1000 Allgemein												
Information	78180000: Investitionszuschuss TSV Malsheim für Sanierung Rasenplätze											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Freibad - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 4008 Freibad												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	766.000,00	115.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.500,00	0	38.100	0	0	25.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	770.500,00	115.000	38.100	0	0	25.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 770.500,00	- 115.000	-38.100	0	0	-25.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	770.500,00	115.000	38.100	0	0	25.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400100 4008 Freibad			
Information	78312000:	2022: Ersatzspielgerät Erneuerung Schließfächer Hochdruckreiniger 2024: Erneuerung Schwimmbadheizer	26.500 € 9.000 € 2.600 € 25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 4002 Rankbachhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.600	22.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.600	22.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.600	-22.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.600	22.000	0	0	0	0	

42410000 4002 Rankbachhalle			
Information	78312000:	Einbauschränke	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 4003 Riedwiesensporthalle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	180.000	300.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	180.000	300.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000,00	3.500.000	2.500.000	6.500.000	8.000.000	2.191.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000,00	3.500.000	2.500.000	6.500.000	8.000.000	2.191.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600.000,00	- 3.500.000	-2.380.000	-6.500.000	-7.820.000	-1.891.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000,00	3.500.000	2.500.000	6.500.000	8.000.000	2.191.000	0	

42410000 4003 Riedwiesensporthalle		
Information	68110000:	Investitionszuschuss Riedwiesensporthalle
	78710000:	2022: 1. Baurate 2023: 2. Baurate 2024: Schlussrate Photovoltaikanlage siehe 53.50.0000
	78720000:	2024: Parkplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit 4004 Stadionsporthalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000,00	16.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000,00	16.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.000,00	- 16.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.000,00	16.600	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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 Malmshheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000,00	14.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	22.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	- 22.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	22.600	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	4.500,00	2.500	5.500	0	0	30.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.500,00	2.500	5.500	0	0	30.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.500,00	- 2.500	-5.500	0	0	-30.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.500,00	2.500	5.500	0	0	30.000	0	
42410000 4007 Stadien und Sportplätze												
Information		78312000:	Kunstdüngerstreuer, Neuveranschlagung Ersatz Hochsprungmatte									
		78312200:	Ersatzbeschaffung Traktor									

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt
und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.900,00	247.000	67.700	74.200	71.300	62.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200,00	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	946.700,00	535.000	805.000	659.100	564.300	568.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.100,00	379.300	443.700	505.300	506.900	511.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.800,00	704.300	619.600	631.900	737.600	655.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	150.300	150.000	150.300	150.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	667.500	631.000	640.400	650.000	659.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.186.200,00	2.542.500	2.726.400	2.670.100	2.689.700	2.617.500
12	- Personalaufwendungen	1.461.800,00	1.466.600	1.554.200	1.592.400	1.631.200	1.671.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.100,00	2.583.100	2.195.000	2.031.400	1.990.100	2.087.300
15	- Abschreibungen	1.564.500,00	1.650.900	1.421.500	1.487.500	1.487.500	1.500.500
17	- Transferaufwendungen	228.800,00	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.900,00	167.900	89.900	91.400	91.200	91.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.489.100,00	6.068.800	5.460.900	5.403.000	5.400.300	5.551.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.302.900,00	- 3.526.300	-2.734.500	-2.732.900	-2.710.600	-2.933.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.300	83.000	84.300	85.800	87.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 99.300	-83.000	-84.300	-85.800	-87.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.302.900,00	- 3.625.600	-2.817.500	-2.817.200	-2.796.400	-3.020.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.178.000	2.533.400	2.717.300	2.660.900	2.680.400	2.608.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.924.600	4.371.200	3.991.700	3.866.700	3.862.900	3.999.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.746.600	- 1.837.800	-1.274.400	-1.205.800	-1.182.500	-1.391.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.000	1.399.000	1.511.400	678.000	78.000	18.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	278.700	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	401.000	280.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	993.000	2.078.700	1.793.600	679.500	79.500	19.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	1.600	3.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.666.500	5.480.000	2.780.400	2.195.000	1.031.000	617.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.700	20.600	84.000	4.000	4.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.608.700	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.100	30.000	3.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.854.300	10.140.900	2.871.100	2.229.000	1.065.000	651.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.861.300	- 8.062.200	-1.077.500	-1.549.500	-985.500	-631.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.607.900	- 9.900.000	-2.351.900	-2.755.300	-2.168.000	-2.022.900

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
-------------------------	---

51.10.000 Stadtentwicklung und -planung

Kurzbeschreibung	<p>1. Stadtentwicklung</p> <p>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</p> <p>2. Vorbereitende Bauleitplanung</p> <p>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</p> <p>3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung</p> <p>Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u.ä.</p> <p>4. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung</p> <p>Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum</p> <p>5. Verbindliche Bauleitplanung</p> <p>Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>6. Verkehrsentwicklungsplan</p> <p>Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept</p> <p>7. Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung</p> <p>Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans</p> <p>8. Entwurf von Verkehrsanlagen</p> <p>Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern</p> <p>9. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Städtebaufördermaßnahmen</p> <p>Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Orsteilen und Quartieren</p> <p>10. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</p> <p>Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen</p> <p>11. Rechtsverfahren und Gebote</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung und -planung

	<p>Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB</p> <p>12. Städtebauliche Verträge</p> <p>Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen</p> <p>13. Planungs- und Gestaltungsberatung</p> <p>Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens</p> <p>14. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</p> <p>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</p>
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.600,00	57.500	9.000	25.000	18.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.100,00	125.100	77.200	93.300	86.400	77.500
12	- Personalaufwendungen	55.200,00	49.000	51.200	52.400	53.600	54.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.300,00	324.800	186.100	182.100	173.200	231.400
15	- Abschreibungen	254.900,00	254.900	232.000	232.000	232.000	232.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	843.700,00	630.800	470.400	467.600	459.900	519.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 709.600,00	- 505.700	-393.200	-374.300	-373.500	-441.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 709.600,00	- 505.700	-393.200	-374.300	-373.500	-441.800

51100000 Stadtentwicklung und -planung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Fördermittel Land Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördliche Bahnhofstraße
-------	--

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 €
	Buslinie 747 Vaihingen - Warmbronn - Renningen	31.000 €
	Stadtticket	5.000 €
	RegioRad Stuttgart	9.000 €
	Stadtplanung	500 €
	Stadtradeln Ehrungen	500 €
Notiz	Abrechnung Honorar WHS Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördliche Bahnhofstraße	
Notiz	Städtebaulicher Rahmenplan Malmshelm	

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	<p>1. Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen</p> <p>Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen</p> <p>2. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme</p> <p>Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren</p> <p>3. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</p> <p>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</p> <p>4. Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen</p> <p>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</p> <p>5. Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung</p> <p>Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen</p>
-------------------------	---

51.11.1000 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Interkommunaler Gutachterausschuss Renningen - Rutesheim - Weissach</p> <p>1. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen</p> <p>2. Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)</p> <p>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</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.000,00	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	52.000	80.000	81.200	82.400	83.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	369.000,00	87.000	115.300	117.000	118.700	120.400
12	- Personalaufwendungen	102.300,00	113.000	122.600	125.600	128.700	131.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200,00	43.200	40.600	41.600	42.600	43.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.200,00	18.000	22.100	22.600	23.100	23.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.700,00	174.200	185.300	189.800	194.400	199.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	149.300,00	- 87.200	-70.000	-72.800	-75.700	-78.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	149.300,00	- 87.200	-70.000	-72.800	-75.700	-78.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bauordnung
-------------------------	------------

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung	<p>1. Bauvoranfrage</p> <p>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</p> <p>2. Baugenehmigungsverfahren</p> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antragsannahme; - Nachbarbeteiligung; - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; - Stellungnahme; <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.</p> <p>3. Kenntnissgabeverfahren</p> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:</p> <p>Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast - Durchführung der Nachbarbeteiligungen <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung von Nachbarbedenken; - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung <p>4. Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG</p> <p>Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)</p> <p>5. Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich</p> <p>Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag</p> <p>6. Bautechnische Prüfung</p> <p>Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile - Wärmeschutznachweis - Schallschutznachweis <p>Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung</p> <p>7. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme</p> <p>Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

	<ul style="list-style-type: none">- Vorhandensein einer Genehmigung- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; <p>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</p> <p>8. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten</p> <p>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</p> <p>9. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</p> <p>Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nachträgliche Anordnung- Einstellung von Arbeiten- Versiegelungsanordnung- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung- Nutzungsuntersagung- Bauüberwachungsanordnung <p>10. Schornsteinfegerwesen</p> <p>Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren <p>11. Baulastenverzeichnis</p> <p>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</p> <p>12. Allgemeine Bauberatung</p> <p>Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>13. Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende</p> <p>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</p>
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000,00	250.000	500.000	350.000	250.000	250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	358.400,00	253.100	501.300	351.300	251.300	251.300
12	- Personalaufwendungen	159.100,00	150.200	157.400	161.300	165.200	169.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	20.500	22.800	23.300	23.800	24.400
15	- Abschreibungen	10.800,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,00	16.200	25.400	25.500	25.600	25.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.000,00	197.400	215.600	220.100	224.600	229.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	153.400,00	55.700	285.700	131.200	26.700	21.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	153.400,00	55.700	285.700	131.200	26.700	21.900

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

Notiz	u. a. Baugenehmigungsgebühren
Notiz	Ablösevereinbarung Volksbank für Stellplatzbau

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.900,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.500,00	- 2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,00	- 2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Wärmeversorgung
-------------------------	-----------------

53.40.0000 Nahwärmeverbund

Kurzbeschreibung	<p>1. Bereitstellung und Lieferung von Nahwärme für folgende Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Friedrich-Schiller-Schule - Realschule - Gymnasium - Mensa - Stegwiesenhalle - Rankbachhalle - Stadionsporthalle - Pflegeheim Haus am Rankbach - SVR-Vereinsheim Sportpark <p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Nahwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler</p> <p>2. Dienstleistungen der Nahwärmeversorgung</p> <p>Erstellung von Energiekonzepten; Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden; Zählerwechsel; Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung und Direktabrechnung mit den Nutzern</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.600,00	69.600	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	75.000	76.100	77.200	78.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.300,00	300.900	181.200	185.400	188.600	191.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.500,00	448.100	258.800	264.100	268.400	272.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.600,00	269.000	167.000	171.200	175.400	179.800
15	- Abschreibungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.900,00	103.600	15.600	16.600	16.600	16.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	445.500,00	444.600	254.600	259.800	264.000	268.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	150.300	150.000	150.300	150.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	665.000	630.000	639.400	649.000	658.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	665.300	780.300	789.400	799.300	809.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	665.300	765.300	774.400	784.300	794.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	665.300	765.300	774.400	784.300	794.000

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	u. a. Ausschüttung NetzeBW GmbH (EnBW vernetzt) Renninger Sonnendach GbR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Telekommunikationseinrichtungen
53.60.0000 Breitbandversorgung	
Kurzbeschreibung	<p>1. Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</p> <p>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</p> <p>2. Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots</p> <p>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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	9.400,00	9.800	10.500	10.700	10.900	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	7.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.700,00	17.300	10.500	10.700	10.900	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.200,00	- 16.800	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.200,00	- 16.800	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Gemeindestraßen
-------------------------	-----------------

54.10.0000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	<p>1. Straßen, Wege und Plätze</p> <p>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</p> <p>2. Verkehrsausstattung</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)</p> <p>3. Grün an Straßen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p>4. Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>5. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers</p> <p>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; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p> <p>6. Leistungen für Dritte</p> <p>Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000,00	29.000	43.300	33.800	37.900	38.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600,00	51.600	69.600	69.800	70.000	71.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.600,00	80.600	112.900	103.600	107.900	109.200
12	- Personalaufwendungen	193.800,00	197.800	203.600	208.700	213.900	219.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.900,00	1.093.300	988.900	781.800	787.200	792.800
15	- Abschreibungen	956.000,00	1.026.000	862.000	878.000	878.000	891.000
17	- Transferaufwendungen	217.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.480.500,00	2.518.700	2.256.100	2.070.100	2.080.700	2.104.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.399.900,00	- 2.438.100	-2.143.200	-1.966.500	-1.972.800	-1.995.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.399.900,00	- 2.438.100	-2.143.200	-1.966.500	-1.972.800	-1.995.500

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Ausgleichsbetrag P+R Plätze	51.600 €
	Leerrohrvermietung	3.000 €

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Jahresunterhalt Straßen	300.000 €
Notiz	u. a. Brückenprüfung	80.000 €

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	<p>1. Straßenreinigung</p> <p>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</p> <p>2. Winterdienst</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000,00	89.500	94.500	95.000	95.500	96.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.000,00	89.500	94.500	95.000	95.500	96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.000,00	- 88.500	-94.500	-95.000	-95.500	-96.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.000,00	- 88.500	-94.500	-95.000	-95.500	-96.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800,00	26.800	29.100	30.000	30.900	32.200
15	- Abschreibungen	600,00	600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.400,00	28.500	30.800	31.700	32.600	33.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.400,00	- 28.500	-30.800	-31.700	-32.600	-33.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.400,00	- 31.500	-33.900	-34.800	-35.700	-37.000

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	<p>1. Grün- und Parkanlagen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung</p> <p>2. Freizeitanlagen und Spielflächen (z.B. Freizeitsportanlage Hirschländer)</p> <p>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)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	104.000,00	127.300	130.300	133.500	136.800	140.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300,00	68.300	67.900	63.100	63.400	64.900
15	- Abschreibungen	40.000,00	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.500,00	240.000	238.600	237.000	240.600	245.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.500,00	- 220.500	-238.600	-237.000	-240.600	-245.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 217.500,00	- 240.500	-238.600	-237.000	-240.600	-245.500

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	<p>1. Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz</p> <p>2. Konzeptionen zum Gewässerschutz</p> <p>Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200,00	56.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.200,00	56.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.400,00	27.400	29.100	29.700	30.300	30.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	13.500	7.500	7.600	7.700	7.800
15	- Abschreibungen	4.700,00	5.000	4.500	54.500	54.500	54.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.600,00	45.900	41.100	91.800	92.500	93.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.400,00	10.100	-41.100	-91.800	-92.500	-93.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.400,00	10.100	-41.100	-91.800	-92.500	-93.200

55200000 Gewässer und Wasserbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Schlammuntersuchungen Renninger See
-------	---

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.000,00	250.000	270.000	273.600	278.300	282.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400,00	8.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	284.600,00	259.000	270.400	274.000	278.700	282.400
12	- Personalaufwendungen	117.300,00	127.200	131.200	134.500	137.900	141.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100,00	101.100	125.900	115.500	115.900	117.000
15	- Abschreibungen	54.700,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	324.300,00	293.900	312.800	305.700	309.500	314.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.700,00	- 34.900	-42.400	-31.700	-30.800	-31.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000	34.800	35.500	36.400	37.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.000	-34.800	-35.500	-36.400	-37.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.700,00	- 66.900	-77.200	-67.200	-67.200	-69.000

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	<p>1. Geschützte Teile von Natur und Landschaft</p> <p>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 Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000 - Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)</p> <p>2. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz (z.B. Feldlerchenprogramm)</p> <p>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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	31.300,00	30.900	32.200	32.900	33.600	34.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800,00	17.500	16.100	16.500	16.900	17.300
17	- Transferaufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	5.700	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.600,00	54.100	51.400	52.500	53.600	54.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.600,00	- 52.600	-51.400	-52.500	-53.600	-54.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.600,00	- 52.600	-51.400	-52.500	-53.600	-54.800

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Feldlerchenfesnter	3.500 €
	Blumenschmuck	1.000 €
	Rebhuhnschutzprojekt	3.000 €
	Baumpflanzaktion	2.500 €
	Sonstiges (Küchenschellenabräumen etc.)	2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Forstwirtschaft
-------------------------	-----------------

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>1. Holzproduktion</p> <p>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</p> <p>2. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes</p> <p>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</p> <p>3. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes</p> <p>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</p> <p>4. Dienstleistungen für Dritte</p> <p>Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben</p> <p>5. Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben</p> <p>Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen; Fachliche Fortbildung für Dritte</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	69.500	110.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.800,00	104.500	145.000	205.000	205.000	205.000
12	- Personalaufwendungen	281.500,00	203.200	220.100	225.700	231.300	237.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500,00	161.900	124.600	128.500	130.500	149.500
15	- Abschreibungen	34.900,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	458.600,00	402.300	377.600	387.100	394.700	419.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 366.800,00	- 297.800	-232.600	-182.100	-189.700	-214.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 366.800,00	- 305.800	-235.200	-184.700	-192.300	-217.000

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	u. a. Ausgleich für Erfüllung besonderer Allgemeinwohlverpflichtungen
-------	---

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.600,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500,00	72.500	108.000	108.000	108.000	108.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.100,00	73.900	109.300	109.300	109.300	109.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.100,00	- 73.400	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.100,00	- 73.400	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutz

Produkt	56.10.0000 Umweltschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	<p>1. Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)</p> <p>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</p> <p>2. Aktionen, Veranstaltungen und Informationen (z.B. Bach- und Flurputzete)</p> <p>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</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.000 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	24.300,00	24.300	25.300	26.000	26.700	27.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,00	5.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.300,00	30.200	27.800	28.500	29.200	29.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.600,00	- 30.200	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.600,00	- 30.200	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

Produkt	56.10.0700 Klimaschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	94.300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	94.300	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	34.600	60.600	62.100	63.700	65.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.900	14.000	13.400	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.000	900	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	60.100	75.600	76.400	64.300	65.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 60.100	-75.600	-76.400	30.000	-65.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 60.100	-75.600	-76.400	30.000	-65.900

56100700 Klimaschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. Vergabe von Aufträgen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	
Kurzbeschreibung	<p>1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse</p> <p>Standortinformation; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei Produkt 28.10.0000 nachgewiesen)</p> <p>2. Firmenbetreuung</p> <p>Beratung von Firmen; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Kooperationsvermittlung;</p> <p>3. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten</p> <p>Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;</p> <p>4. Marketing und Akquisition</p> <p>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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen	50.000,00	42.600	44.600	45.800	47.000	48.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,00	30.000	23.600	24.200	24.800	25.400
17	- Transferaufwendungen	4.000,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.200	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.900,00	74.100	69.100	70.900	72.700	74.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.400,00	- 69.100	-64.100	-65.800	-67.500	-69.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.400,00	- 69.100	-64.100	-65.800	-67.500	-69.200

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	u. a. Vereinsförderung GHV
-------	----------------------------

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	<p>1. Wochenmärkte</p> <p>Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht</p> <p>2. Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen</p> <p>Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen (Kunsthändlermarkt, Weihnachtsmarkt); Marktaufsicht</p> <p>3. Festplatz</p> <p>Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung des Festplatzes; Unterhaltung des Festplatzes</p>
57.30.0800 Stegwiesenhalle	
Kurzbeschreibung	<p>- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung</p> <p>- Unterhaltung und Bewirtschaftung</p>
57.30.0900 Mietobjekte (steuerfrei)	
Kurzbeschreibung	Steuerfreie Mietobjekte wie; Wohnungen, Nebengebäude, Garagen und Fahrradboxen
57.30.0901 Mietobjekte (steuerpflichtig)	
Kurzbeschreibung	Steuerpflichtige Mietobjekte (Cafeteria im Altenpflegeheim Schwanenstr. 22)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.100,00	170.400	184.300	184.600	184.900	187.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.100,00	170.400	184.300	184.600	184.900	187.700
12	- Personalaufwendungen	46.500,00	59.700	58.300	59.500	60.700	62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.600,00	225.300	175.900	227.100	191.300	194.200
15	- Abschreibungen	135.900,00	138.400	115.000	115.000	115.000	115.000
17	- Transferaufwendungen	4.300,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	2.400	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	482.000,00	425.800	350.000	402.400	367.800	372.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 323.900,00	- 255.400	-165.700	-217.800	-182.900	-184.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800	38.300	38.800	39.300	39.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.800	-38.300	-38.800	-39.300	-39.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 323.900,00	- 288.200	-204.000	-256.600	-222.200	-224.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 1000 Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	

260

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	- 15.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 5009 ÖPNV	
Information	78312000: Neuveranschlagung Dynamische Fahrgastinformationsanzeigen VVS Bushaltestellen Bahnhof Renningen (2021 bei 78710000)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5110 Sanierungsgebiet Südliche Bahnhofstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	673.000,00	646.000	863.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	673.000,00	646.000	863.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	643.000,00	646.000	863.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 5127-Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5127 Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000	78.000	18.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000	78.000	18.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-52.000	-52.000	-12.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	30.000	

51100000 5127 Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr.		
Information	68110000:	Landeszuschuss Sanierungsgebiet
	78180000:	Investitionszuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen
	78720000:	Straßenraumgestaltung Sanierungsgebiet

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 1000 Allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.100,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.100,00	1.500	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.100,00	- 1.500	-1.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.100,00	1.500	5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	

52100000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	zusätzliche Lizenzen Inpro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Nahwärmeverbund - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 1000 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	23.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	4.608.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.608.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.608.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.608.700	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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 Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	

53500000 3013 Kindergarten Merklinger Straße												
Information	78710000: Photovoltaikanlage Kindergarten Merklinger Straße											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 4003 Riedwiesensporthalle												
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	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53500000 4003 Riedwiesensporthalle	
Information	78710000: Photovoltaikanlage Riedwiesensporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 1000 Allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000,00	620.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	225.000,00	620.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 225.000,00	- 570.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	225.000,00	620.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	

53600000 1000 Allgemein	
Information	78720000: jährliche Verlegung von Leerrohren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 5013-Stadteigenes Breitbandnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5013 Stadteigenes Breitbandnetz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	

53600000 5013 Stadteigenes Breitbandnetz

Information | 78720000: Glasfaseranbindung Sozialstation, Friedrich-Silcher-Schule und KiGa Merklinger Straße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 1000 Allgemein												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	401.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	401.000	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	433.000,00	749.000	230.000	0	419.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	433.000,00	750.600	235.400	0	419.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 433.000,00	- 349.600	-235.400	0	-419.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	433.000,00	750.600	235.400	0	419.000	0	0	

54100000 1000 Allgemein		
Information	78720000:	2022: Redundanzstrecke (Glasfasernetz Stadt) Volksbank bis FFW 75.000 € Redundanzstrecke (Glasfasernetz Stadt) Schulzentrum bis Rathaus Renningen 105.000 € Quaderpoller Stadtgebiet 5.000 € 2023: Redundanzstrecke (Glasfasernetz Stadt) Bauhof bis Volksbankgebäude 419.000 € Neuveranschlagung Beschaffung Schaltschränke 15.000 € Aufbau und Anbindung Schaltschränke 30.000 €
	78721000:	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5001 Brückensanierung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000,00	320.000	0	0	0	50.000	135.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000,00	320.000	0	0	0	50.000	135.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.000,00	- 320.000	0	0	0	-50.000	-135.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000,00	320.000	0	0	0	50.000	135.000	

54100000 5001 Brückensanierung

Information 78730000: 2024: Planungskosten für die Sanierung einer weiteren Brücke
2025: Sanierungskosten für eine weitere Brücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5004 Elektromobilität

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	14.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.100	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	11.100	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	0	-8.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	0	20.000	0	0	0	0	

54100000 5007 Fußgängerüberwege

Information	68110000: Investitionszuschuss Fußgängerüberweg Gottfried-Bauer-Str. 78721000: Fußgängerüberweg Gottfried-Bauer-Str.
-------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5010 Radverkehrsmaßnahmen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	103.000	34.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	103.000	34.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	274.000,00	209.000	112.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	274.000,00	209.000	112.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 274.000,00	- 106.000	-78.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	274.000,00	209.000	112.100	0	0	0	0	

54100000 5010 Radverkehrsmaßnahmen		
Information	68110000:	Investitionszuschuss Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe
	78720000:	Geh- und Radweg Linksabbiegespur LIDL

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5103 Gewerbegebiet Raite IV												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0

273

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	883.000,00	989.000	57.000	0	0	0	12.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	883.000,00	989.000	57.000	0	0	0	12.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 883.000,00	- 989.000	-57.000	0	0	0	-12.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	883.000,00	989.000	57.000	0	0	0	12.000	

54100000 5104 Hauptstraße

Information	78720000:	2022: Abschlussrate 2025: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)
-------------	-----------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5105 Martin-Luther-Straße/Goethestraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	349.000,00	135.000	19.000	0	0	10.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	349.000,00	135.000	19.000	0	0	10.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 349.000,00	- 135.000	-19.000	0	0	-10.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	349.000,00	135.000	19.000	0	0	10.000	0	

54100000 5105 Martin-Luther-Straße/Goethestraße												
Information	78720000: 2022: Kosten für die Bestandspläne und Restzahlungen der Honorare 2024: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5106 Bergstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.000,00	10.000	0	0	1.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.000,00	10.000	0	0	1.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.000,00	- 10.000	0	0	-1.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	63.000,00	10.000	0	0	1.000	0	0	

54100000 5106 Bergstraße												
Information	78720000: 2023: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5107 Kronenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.000,00	404.000	133.000	0	0	0	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	109.000,00	404.000	133.000	0	0	0	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 109.000,00	- 404.000	-133.000	0	0	0	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.000,00	404.000	133.000	0	0	0	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	0	0	0	0,00	0	72.700	0	320.000	198.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	72.700	0	320.000	198.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-72.700	0	-320.000	-198.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	72.700	0	320.000	198.000	15.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	0	0	0	67.000,00	185.000	350.000	0	110.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.000,00	185.000	350.000	0	110.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.000,00	- 185.000	-350.000	0	-110.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.000,00	185.000	350.000	0	110.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	

277

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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-Mörrikestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5121 Mörrikestraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 5122-Linksabbiegespur LIDL (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.700	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	280.700	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	365.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	365.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-84.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	365.600	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 5122 Linksabbiegespur LIDL		
Information	68710000:	Kostenbeteiligung Linksabbiegespur LIDL
	78720000:	Straßenbau Linksabbiegespur LIDL
	78721000:	Straßenbeleuchtung Linksabbiegespur LIDL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 5125-Westerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5125 Westerfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	73.000	320.000	-393.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	73.000	320.000	-393.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-73.000	-320.000	393.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	73.000	320.000	-393.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 5126-Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	98.000	0	0	0	0	-98.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	98.000	0	0	0	0	-98.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	98.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	98.000	0	0	0	0	-98.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	13.500,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.500,00	0	35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.500,00	0	-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.500,00	0	35.000	0	0	0	0	

54500000 1000 Allgemein												
Information	78312200: Ersatzbeschaffung Sprinter mit Müllaufbau											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 1000 Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	55.000	30.000	0	20.000	20.000	25.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	55.000	32.600	0	20.000	20.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	- 55.000	-32.600	0	-20.000	-20.000	-25.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	60.000,00	55.000	32.600	0	20.000	20.000	25.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	117.000,00	57.500	43.000	0	5.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	117.000,00	57.500	43.000	0	5.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 117.000,00	- 57.500	-43.000	0	-5.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	117.000,00	57.500	43.000	0	5.000	0	0	

55100000 4009 Freizeitpark Hirschländer												
Information	78710000:	u.a. Stromanschluss Hütte, Tor										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gewässer und Wasserbau - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5005 Hochwasserschutz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	320.000,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000,00	1.000.000	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	500.000,00	1.000.000	1.003.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 180.000,00	- 400.000	-403.000	-1.000.000	-400.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500.000,00	1.000.000	1.003.000	1.000.000	1.000.000	0	0	

55200000 5005 Hochwasserschutz

Information	68110000: 2022+2023: Investitionszuschuss Hochwasserschutzmaßnahmen 78730000: 2022+2023: Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben
-------------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Gewässer und Wasserbau - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5006 Ökokonto												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	391.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	391.000	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	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	391.000	0	0	0	0	0	

283

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	10.500	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.500	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.500	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.500	12.000	0	0	0	0	

55300000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	Friedhofsgreifer

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 1005 Friedhof Renningen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	112.500	50.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.500,00	112.500	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.500,00	- 112.500	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.500,00	112.500	50.000	0	0	0	0	

55300000 1005 Friedhof Renningen

Information	78710000:	Neuveranschlagung Neue Verkleidung der Abfallkörbe	25.000 €
		Neuveranschlagung Erdlager und Geschirrxboxen	25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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 Malsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 1006 Friedhof Malsheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.500,00	82.000	120.000	0	30.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	352.000,00	82.000	120.000	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 352.000,00	- 82.000	-120.000	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	352.000,00	82.000	120.000	0	30.000	0	0	

55300000 1006 Friedhof Malsheim			
Information	78710000:	2022: Station für Pflegegeräte Wege zur Gemeinschaftsgrabanlage	25.000 € 15.000 €
	78720000:	2023: Verkleidung Abfallkörbe drei Urnengraberreihen	30.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5006 Ökokonto												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	275.700	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	275.700	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000,00	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000,00	270.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000,00	5.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	6.200	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 2.000	-4.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	6.200	0	4.000	4.000	4.000	

55500000 1000 Allgemein		
Information	68310000:	Veräußerung von ersatzbeschafften Maschinen und Geräten
	78311000:	Neue Lizenz Holzverkaufsprogramm
	78312000:	Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 56.10.0000-Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 5002-Lärmaktionsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 5002 Lärmaktionsplan												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	4.200,00	1.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.200,00	1.000	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.200,00	- 1.000	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.200,00	1.000	1.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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: 4005-Bergwaldhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	

57300000 4005 Bergwaldhalle		
Information	78710000:	2024: Würstchenstand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Stegwiesenhalle - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft 4001 Stegwiesenhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	102.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 102.600	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	102.600	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	23.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.703.100,00	28.044.500	31.250.000	32.733.500	33.675.600	34.575.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.743.000,00	6.717.700	6.885.200	7.360.400	7.260.000	9.330.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	85.000,00	99.400	84.800	82.900	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.000,00	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.196.100,00	34.941.600	38.300.000	40.258.000	41.018.800	43.989.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.100,00	5.900	1.900	1.800	21.800	20.300
17	- Transferaufwendungen	15.605.000,00	16.527.300	18.576.000	19.320.500	19.324.900	18.557.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.613.100,00	16.563.200	18.637.900	19.382.300	19.406.700	18.637.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.583.000,00	18.378.400	19.662.100	20.875.700	21.612.100	25.352.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.583.000,00	18.378.400	19.662.100	20.875.700	21.612.100	25.352.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.196.100	34.941.600	38.300.000	40.258.000	41.018.800	43.989.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.613.100	16.563.200	18.637.900	19.382.300	19.406.700	18.637.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.583.000	18.378.400	19.662.100	20.875.700	21.612.100	25.352.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.200	11.400	15.000	15.300	15.600	15.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.200	11.400	15.000	15.300	15.600	15.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.200	- 11.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.568.800	18.367.000	19.647.100	20.860.400	21.596.500	25.336.700

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	<p>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.703.100,00	28.044.500	31.250.000	32.733.500	33.675.600	34.575.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.743.000,00	6.717.700	6.885.200	7.360.400	7.260.000	9.330.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.446.100,00	34.842.200	38.215.200	40.175.100	41.018.000	43.989.100
17	- Transferaufwendungen	15.605.000,00	16.527.300	18.576.000	19.320.500	19.324.900	18.557.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.605.000,00	16.557.300	18.636.000	19.380.500	19.384.900	18.617.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.841.100,00	18.284.900	19.579.200	20.794.600	21.633.100	25.372.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.841.100,00	18.284.900	19.579.200	20.794.600	21.633.100	25.372.100

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	u. a. Umlage Verband Region Stuttgart
Notiz	u. a. GPA Umlage

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	<p>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>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)</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	85.000,00	99.400	84.800	82.900	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	750.000,00	99.400	84.800	82.900	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.100,00	5.900	1.900	1.800	21.800	20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.100,00	5.900	1.900	1.800	21.800	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	741.900,00	93.500	82.900	81.100	-21.000	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	741.900,00	93.500	82.900	81.100	-21.000	-19.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft 1000 Allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.200,00	11.400	15.000	0	15.300	15.600	15.900	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.200,00	11.400	15.000	0	15.300	15.600	15.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.200,00	- 11.400	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.200,00	11.400	15.000	0	15.300	15.600	15.900	

61100000 1000 Allgemein		
Information	78130000:	Vermögensumlage Region Stuttgart

Stellenplan

2022

Teil A: Beamte

Laufbahn/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2021	nachrichtlich	
		insg.	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1,00	
Beigeordneter	B2	1,00	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Stadtoberverwaltungsrat	A14	2,00	0,00			2,00	2,00	
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	8,00	
Stadtamtman	A11	6,00	0,00			6,00	4,80	
Stadtoberinspektor	A10	1,40	0,00			4,40	4,30	
Stadtinspektor	A9 g.D.	0,00	0,00			0,00	0,00	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor	A9 m.D.	0,00	0,00			0,00	0,00	
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		19,40	2,00			22,40	21,10	

Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Stellen 2021	nachrichtlich	
		insg.					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
			7	8	9			
1	2	3			7	8	9	
TVöD	14	1,00			1,00	1,00		
	13	0,00			0,00	0,00		
	12	1,00			1,00	1,00		
	11	2,40			2,40	2,40		
	10	5,50			5,50	4,50		
	9c	6,63			5,63	4,63		
	9b	27,11			26,11	24,95		
	9a	4,00			4,00	4,00		
	8	17,76			17,67	17,77		
	7	3,75			2,50	2,26		
	6	23,83			24,58	22,29		
	5	29,14			29,64	27,77		
	4	5,06			5,06	5,12		
	3	11,44			11,44	11,67		
	2	16,61			16,70	13,38		
	1	0,50			0,50	0,50		
Sozial-/Erziehungsdienst	S17	1,00			1,00	1,00		
	S16	2,00			2,00	2,00		
	S15	5,97			5,97	5,80		
	S13	7,00			7,00	5,49		
	S12	0,50			0,50	0,50		
	S11b	1,36			1,36	1,36		
	S9	1,96			1,96	2,00		
	S8a	98,77			95,17	87,81		
	S4	4,86			4,26	3,50		
	S2	3,36			1,46	1,66		
TVöD-B (Pflegedienst)	P13	1,00			1,00	1,00		
	P12	1,25			1,25	1,10		
	P7	13,50			13,50	12,20		
Beschäftigte insgesamt		298,27			290,17	268,66		
Bedienstete insgesamt		317,67			312,57	289,76		

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	0,78									12,44	
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	1,40									19,40	

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	5,63	5,15	0,90	9,54	0,75	7,50	21,40	2,50	9,34	5,75	0,50	72,06	
THH2								1,10	2,86	0,50	4,78	0,15	0,23		0,41		10,03	
THH3			1,00		1,00		16,21		0,52	1,00	6,53	1,39	2,18		0,24		30,07	
THH4				0,60		1,00	1,00	2,00	1,37	1,50	2,22	0,30		1,10	9,71		20,80	
THH5	0,70			0,80	2,70		4,75		3,48		2,81	5,90	0,15	1,00	0,51		22,79	
THH6																	0,00	
insgesamt	1,00		1,00	2,40	5,50	6,63	27,11	4,00	17,76	3,75	23,83	29,14	5,06	11,44	16,61	0,50	155,74	

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	98,77	4,86	3,36				1,00	1,25	13,50	142,53	
THH5																	0,00	
THH6																	0,00	
insgesamt	1,00	2,00	5,97	7,00	0,50	1,36	1,96	98,77	4,86	3,36				1,00	1,25	13,50	142,53	

Beschäftigte insgesamt		298,27	
-------------------------------	--	---------------	--

Bedienstete insgesamt		317,67	
------------------------------	--	---------------	--

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 2021	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 2021	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	25	18	7	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen in sonstigen Bereichen	Ausbildungsvergütung	5	5	0	
Praktikanten	fester Satz	4	8	-4	3 Stellen im Bereich Sozial- u. Erziehungsdienst, 1 Stelle im Bereich Forst
insgesamt		39	36	3	

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, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	516.600	57.300	5.786.400	1.070.700	0	984.800	602.500	72.800	0	-6.738.300
THH 02 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	203.200	170.000	656.900	528.300	0	255.400	0	10.400	0	-1.077.800
THH 03 Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	2.683.700	0	1.896.100	2.343.600	165.300	781.300	0	131.000	0	-2.633.600
THH 04 Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	9.157.800	0	9.577.700	3.511.400	1.227.500	1.081.800	0	305.300	0	-6.545.900
THH 05 Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	1.945.100	781.300	1.554.200	2.195.000	200.300	1.511.400	0	83.000	0	-2.817.500
THH 06 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.885.200	31.414.800	0	0	18.576.000	61.900	0	0	0	19.662.100
Gesamtsumme	21.391.600	32.423.400	19.471.300	9.649.000	20.169.100	4.676.600	602.500	602.500	0	-151.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH 01 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-6.873.900	21.642.500	6.359.800	8.408.800	0	0	8.408.800	0
THH 02 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-878.300	140.000	3.600	-741.900	0	0	-741.900	0
THH 03 Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	-1.954.800	328.800	6.415.600	-8.041.600	0	0	-8.041.600	10.309.000
THH 04 Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	-5.613.900	253.000	4.980.600	-10.341.500	0	0	-10.341.500	8.210.000
THH 05 Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	-1.274.400	1.793.600	2.871.100	-2.351.900	0	0	-2.351.900	1.000.000
THH 06 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	19.662.100	0	15.000	19.647.100	146.000	3.800	19.789.300	0
Gesamtsumme	3.066.800	24.157.900	20.645.700	6.579.000	146.000	3.800	6.721.200	19.519.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	17.335.469,02				
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	1.120.446,98				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.455.916,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und	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]	-11.934.600,00	6.721.200	-10.775.900	-1.249.900	5.517.200
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.521.316,00	13.242.516	2.466.616	1.216.716	6.733.916
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	6.521.316,00	13.242.516	2.466.616	1.216.716	6.733.916
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	927.696,00	993.791	975.381	1.001.824	1.031.601

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	19.519.000	16.160.000	3.359.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	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
Summe:		16.160.000	3.359.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
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	133.200	188.900
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	133.200	188.900
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	133.200	188.900

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	213.002	209.169
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.583.500	15.742.500
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.583.500	15.742.500

Gesamtschulden von Kernhaushalt und

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.796.502	15.951.669
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.796.502	15.951.669
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.716.000	6.570.000
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.080.502	9.381.669

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.703.100	28.061.800	31.267.300	32.750.800	33.692.900	34.592.800
	• 30110000 Grundsteuer A	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 30120000 Grundsteuer B	2.750.000	3.500.000	3.230.000	3.278.400	3.327.600	3.377.500
	• 30130000 Gewerbesteuer	9.000.000	9.000.000	11.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.500.000	12.542.200	13.661.700	14.411.300	15.240.000	16.040.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.723.900	1.560.700	1.605.500	1.640.000	1.670.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	200.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	• 30320000 Hundesteuer	61.000	63.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 30491000 Jagdpacht	16.400	16.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 30491010 Jagdpacht MwSt	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 30492000 Fischereipacht	700	900	900	900	900	900
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	950.000	1.000.400	1.064.600	1.100.300	1.130.000	1.150.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.184.200	13.491.000	13.682.800	14.173.400	14.330.800	16.738.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.500.000	6.717.700	6.885.200	7.360.400	7.260.000	9.330.000
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	69.600	69.600	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	243.000	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	95.300	81.000	63.800	42.300	42.300	42.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.807.600	5.673.700	5.868.800	5.617.300	5.842.200	6.149.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.200	436.000	429.500	435.900	442.300	448.700
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	442.500	510.500	435.000	717.000	743.500	768.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.200	165.600	165.600	167.100	168.600	170.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.200	165.600	165.600	167.100	168.600	170.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.558.300	4.948.100	5.370.500	5.294.600	5.270.200	5.346.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	796.700	421.500	516.500	519.000	421.500	424.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	3.133.100	3.565.600	3.707.000	3.763.900	3.821.600	3.879.900
	+ • 33211000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	110.000	150.000	160.000	162.000	165.000	167.000
	+ • 33214000 Elternbeiträge TAKKI Plus	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	359.900	468.000	473.000	480.100	487.300	494.700

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 33221000	Elternbeiträge TAKKI	106.600	145.000	120.000	122.000	123.500	125.500
	+ • 33223000	Elternbeiträge TAPIR	40.000	48.000	94.000	95.400	96.800	98.200
	+ • 33230000	Eintrittsgelder und sonstige privatrechtliche Entgelte	0	150.000	150.000	152.200	154.500	156.800
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	0	0	150.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		663.700	709.700	786.300	852.000	857.400	867.400
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	253.700	259.700	290.400	290.400	290.400	294.700
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf allgemein	85.100	91.000	79.400	80.600	81.800	83.100
	+ • 34211000	Erlöse für Stamm- und Brennholz	90.000	60.000	100.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 34212000	Erträge aus Nebennutzungen Wald	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.100	95.400	94.000	95.100	96.200	97.300
	+ • 34611000	Essensgeld Kinderbetreuung	150.800	203.600	220.500	223.900	227.000	230.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		768.900	1.200.600	1.386.400	1.410.700	1.506.500	1.444.100
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	37.300	8.300	7.000	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0	10.000	11.000	0	10.000	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	389.300	481.400	435.000	458.100	450.200	472.400
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	266.500	446.400	681.400	688.200	695.100	702.300
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.000	61.000	61.000	65.500	61.000	65.500
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	185.500	183.000	190.900	282.200	195.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		85.000	99.700	235.100	232.900	151.100	151.100
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	85.000	98.600	84.000	82.100	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	300	150.300	150.000	150.300	150.300
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	0	800	800	800	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		23.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	23.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		1.097.500	1.097.500	911.000	924.500	938.400	952.400
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	665.000	665.000	630.000	639.400	649.000	658.700
	+ • 35610000	Bußgelder	332.500	302.500	151.000	153.200	155.500	157.800
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	100.000	130.000	130.000	131.900	133.900	135.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		47.243.400	49.783.000	53.815.000	55.816.000	56.925.900	60.272.600
12	- Personalaufwendungen		18.277.000	18.996.500	19.471.300	20.248.200	20.941.400	21.510.400
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	1.270.600	1.092.700	1.160.000	1.188.400	1.217.400	1.247.300

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.539.500	13.155.500	13.469.700	14.098.100	14.639.400	15.052.700
	- • 40210000	Umlagen und Beiträge Versorgungskasse Beamte	675.000	772.000	797.000	816.900	837.300	858.200
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.034.100	1.095.500	1.105.100	1.132.300	1.159.800	1.187.800
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.757.800	2.792.300	2.883.800	2.955.400	3.029.000	3.104.500
	- • 40711000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	22.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 40712000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatjahr	0	66.500	47.700	48.800	49.900	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877.400	9.980.100	9.649.000	8.990.900	9.396.200	9.170.000
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	9.500	12.800	12.100	13.400
	- • 42111000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	267.800	251.300	189.500	203.100	225.000	221.700
	- • 42112000	Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen	2.718.800	1.696.500	1.709.000	1.301.300	1.537.500	1.078.600
	- • 42112010	Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen (Digitalpakt)	0	41.200	38.800	0	0	0
	- • 42121000	Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.000	40.800	138.200	49.800	49.500	49.900
	- • 42122000	Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.065.100	1.095.000	472.100	468.500	493.000	469.600
	- • 42122010	Erhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	0	0	151.700	120.000	120.000	120.000
	- • 42122020	Erhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün	0	0	111.000	111.000	111.000	111.000
	- • 42122030	Erhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke	0	0	130.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	0	0	0	0
	- • 42211000	Wartungskosten des beweglichen Vermögens	35.500	43.500	47.400	32.300	30.800	35.200
	- • 42211010	Wartungskosten des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	0	20.400	19.200	0	0	0
	- • 42211100	Wartungskosten des bewgl. Vermögens (Elektroprüfung)	0	40.300	40.600	48.200	44.200	77.300
	- • 42212000	Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens	55.900	48.800	43.400	43.800	44.400	45.000
	- • 42212010	Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	0	20.400	19.200	0	0	0
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	212.000	191.400	119.100	120.900	121.800	123.900

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Inventarisierung)	233.000	349.600	335.100	339.400	348.200	355.800	
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	97.700	129.200	120.800	123.800	126.800	129.900	
- • 42320000	Leasing	9.400	11.800	10.100	10.300	10.500	10.700	
- • 42411000	Aufwand für Strom	505.400	508.000	526.400	539.700	553.200	566.900	
- • 42412000	Aufwand für Wasser und Abwasser	130.700	135.000	103.800	105.600	107.600	109.600	
- • 42413000	Aufwand für Heizung	368.100	320.300	366.100	374.600	386.900	398.800	
- • 42414000	Aufwand für Abfallbeseitigung	102.900	104.700	92.800	94.700	97.000	99.500	
- • 42415000	Aufwand für Reinigung	749.500	756.000	791.400	808.500	827.800	846.500	
- • 42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	65.900	70.400	72.200	73.500	74.800	76.100	
- • 42417000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern	13.500	12.700	13.100	13.300	13.500	13.700	
- • 42418000	Aufwand für Aufzugsanlagen	84.200	42.000	57.000	58.500	62.800	65.500	
- • 42419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	0	0	0	0	0	
- • 42419100	Aufwand für Hausgeld	26.700	24.700	25.000	25.600	26.200	26.800	
- • 42511000	Aufwand für KFZ-Steuer	10.500	11.800	11.800	12.100	12.400	12.700	
- • 42512000	Aufwand für KFZ-Versicherung	31.400	36.200	36.900	37.600	38.300	39.000	
- • 42513000	Aufwand für Kraftstoff, Ladekosten	57.900	55.400	57.800	59.200	60.600	62.000	
- • 42514000	Aufwand für Fremdleistungen KFZ	68.500	77.200	76.400	78.300	80.200	82.100	
- • 42515000	Sonstiger Aufwand KFZ	34.200	22.700	21.900	22.400	22.900	23.400	
- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	71.200	81.800	58.800	60.300	61.800	63.300	
- • 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	168.700	153.700	152.900	156.300	157.700	160.100	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433.800	441.300	398.300	394.600	437.400	411.400	
- • 42711000	Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	227.900	174.700	173.500	177.900	183.700	189.700	
- • 42711010	Brennstoffkosten Pellets (Nahwärmeverbund)	22.000	22.000	25.000	25.600	26.200	26.900	
- • 42711020	Brennstoffkosten Holzhackschnitzel (Nahwärmeverbund)	138.000	138.000	111.000	113.800	116.600	119.500	
- • 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	382.900	415.400	539.000	542.400	555.900	569.700	
- • 42711110	Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	95.600	119.300	95.300	97.600	99.900	102.200	
- • 42711120	Aufwendungen für EDV (Digitalpakt dezentral)	0	123.600	116.400	0	0	0	
- • 42711200	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke)	45.000	40.600	39.400	40.400	41.400	42.400	

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 42711210	Aufwendungen für Ehrungen (Schulen)	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 42711300	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.000	5.000	13.000	13.000	4.000	4.000	
- • 42711400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	62.900	53.700	30.900	31.700	32.600	33.500	
- • 42711500	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (zentrale Bewirtschaftung)	67.600	80.600	127.700	130.100	132.700	135.300	
- • 42711510	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (dezentrale Bewirtschaftung)	0	6.100	24.200	22.100	22.500	22.900	
- • 42711600	Aufwendungen für Veranstaltungen	126.800	108.000	79.500	107.300	83.100	110.900	
- • 42711700	Kauf von Sachen und Handelswaren zur Weiterveräußerung	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
- • 42711800	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	31.900	25.700	23.100	23.700	24.300	24.900	
- • 42711900	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	24.000	24.000	19.000	19.500	20.000	20.500	
- • 42712000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	3.500	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 42712100	Leistungsvergütung an Unternehmen	54.000	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
- • 42712200	Ansiedlung von Firmen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 42712300	Brandfälle, Einsätze (Feuerwehr)	85.000	76.500	60.000	61.500	63.000	64.600	
- • 42712500	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und Medien (Mediathek)	56.000	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
- • 42712600	Verbrauchsmaterial, Medikamente (Sozialstation)	5.000	5.000	10.000	10.200	10.500	10.800	
- • 42712700	Tagesmütter TAKKI	440.000	475.000	400.000	410.000	420.200	430.700	
- • 42712800	Tagesmütter TAKKI plus	41.000	0	0	0	0	0	
- • 42712900	Tagesmütter TAPIR	231.000	220.000	385.000	394.600	404.500	414.600	
- • 42713000	Spielzeug, Bastelmaterial (Kitas)	10.100	41.700	30.300	31.000	31.700	32.400	
- • 42713100	Holzfällung und -aufbereitung	65.000	40.000	35.000	35.900	36.800	37.700	
- • 42713200	Waldkulturkosten	15.000	20.000	18.000	18.400	18.900	19.400	
- • 42713300	Biotop- und Landschaftspflege	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000	20.000	
- • 42713400	Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit (Forst)	13.000	25.000	25.000	25.600	26.200	26.900	
- • 42713500	Aufwendungen für Verpflegung	130.600	182.200	211.900	217.000	222.200	227.700	
- • 42713600	Partnerschaftskomitee	5.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.500	45.000	36.000	36.600	37.200	37.800	
- • 42741000	Erwerb von Maschinen und Geräten für Unterrichtszwecke (zu inventarisieren)	14.500	16.900	13.300	13.500	13.700	13.900	

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42750000	Lernmittel	186.700	185.200	150.300	153.900	157.600	161.300
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	188.500	156.600	149.700	145.200	135.700	123.200
	- • 42912000	Schulentwicklungsplanung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	- • 42914000	Aufwendungen für die Bauleitplanung	95.000	57.000	0	0	0	0
	- • 42915000	Aufwendungen für Innenentwicklung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42916000	Stadtentwicklungsplanung	135.000	52.000	0	0	0	70.000
	- • 42917000	Klimakonzept	40.000	20.000	11.000	11.200	0	0
	- • 42918000	Verkehrskonzepte	76.600	76.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	3.590.300	3.756.700	3.337.700	3.463.700	3.685.700	4.079.200
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.590.300	3.756.700	3.337.700	3.463.700	3.685.700	4.079.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.100	34.400	55.400	56.600	78.000	77.900
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	5.800	4.000	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.300	1.100	1.100	1.000	21.000	19.500
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	115.000	28.500	53.500	54.800	56.200	57.600
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	800	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	16.988.500	17.959.700	20.169.100	20.948.400	20.988.400	20.257.100
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	217.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	4.300	0	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.146.800	1.204.300	1.364.600	1.398.700	1.433.500	1.469.300
	- • 43410000	Gewerbsteuerumlage	875.000	875.000	1.023.100	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.167.100	6.741.500	7.593.100	7.800.000	7.822.900	7.405.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.453.700	8.795.600	9.829.800	10.308.100	10.290.500	9.930.800
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	108.600	112.000	128.000	130.600	130.000	140.000
	- • 43780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	10.000	25.300	25.000	25.300	25.600	25.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.700	1.326.600	1.283.500	1.305.200	1.349.800	1.339.600
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.700	82.000	25.100	25.600	29.100	26.600
	- • 44111000	Stellenausschreibungen	0	0	15.000	15.400	15.800	16.200

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 44112000	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	36.500	37.400	38.300	39.300	
- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.500	96.000	81.700	83.800	115.900	88.000	
- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349.000	351.500	282.400	290.000	296.700	303.600	
- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	30.700	40.500	29.700	30.200	30.700	31.200	
- • 44292000	Aufwand für Schülerbeförderung	32.600	45.000	59.700	61.200	62.700	64.200	
- • 44311000	Bürobedarf	80.700	47.100	49.200	50.600	51.200	51.300	
- • 44312000	Bücher und Zeitschriften	43.600	43.300	36.400	37.100	37.400	37.800	
- • 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	121.300	113.900	112.400	114.200	115.900	117.700	
- • 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	211.000	89.000	50.000	50.000	45.000	45.000	
- • 44315000	Reisekostenvergütungen	19.200	11.700	8.400	8.700	8.600	8.500	
- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.700	5.800	7.900	8.100	8.300	8.500	
- • 44317000	Druck- und Kopierkosten (innere Verrechnung)	55.700	52.900	58.000	58.800	59.700	60.600	
- • 44412000	Versicherungen	145.600	274.500	279.600	286.400	293.600	301.000	
- • 44413000	Sonderabgaben	3.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	39.000	44.500	39.700	31.900	30.100	
- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	43.500	44.500	45.500	46.500	
- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.116.000	52.054.000	53.966.000	55.013.000	56.439.500	56.434.200	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.872.600	- 2.271.000	-151.000	803.000	486.400	3.838.400	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 3.872.600	- 2.271.000	-151.000	803.000	486.400	3.838.400	
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

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	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler						
		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	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140300	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140900	Lokale Agenda			THH	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200100	Organisationsberatung			THH	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200200	IT			THH	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.23	Justitiariat						
		11230500	Versicherungen			THH	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, Techn.						
		11240100	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen			THH 01	Teilhaushalt 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	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240299	Schulzentrum allgemein			THH	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und			THH	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabewesen			THH	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100101	Friedrich-Silcher-Schule			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100102	Grundschulförderklassen			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100301	Friedrich-Schiller-Schule			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100401	Realschule			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100601	Gymnasium			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
21.40	Schülerbezogene						
		21400100	Schülerbeförderung			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21400201	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21400202	Mensa			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und						
		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	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	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschule			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule			THH	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Mediathek			THH	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			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						
		31600100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			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	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36200202	Schulsozialarbeit			THH	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen,			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und						
		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	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

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

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 grundstückbezogene 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	Telekommunikationseinrich						
		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						
		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			THH 06	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine			THH	Teilhaushalt 6 - Allgemeine
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 06	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge 2022

Lfd. Nr.	Schule	Schülerzahlen Stand 15.10.2021	Kopfbetrag in €	Sachkostenbeitrag	HHStelle	Summe pro HHSt
1.	Friedrich-Schiller-Schule Renningen					
	a.) Hauptschule (Werkrealschule)	159	1.312,00	208.608,00	21.10.0301-31410000	208.600,00
	b.) Grundschulförderklasse	10	375,00	3.750,00	21.10.0102-31410000	3.800,00
2.	Realschule					
	a.) Sachkosten	440	1.027,00	451.880,00	21.10.0401-31410000	451.800,00
3.	Gymnasium					
	a.) Sachkosten	608	1.070,00	650.560,00	21.10.0601-31410000	650.500,00
	Gesamtsumme			1.314.798,00		1.314.700,00

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 Malsheim
	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 Malmshheim
	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 Malsheim
	29100100.1000 Allgemein
	- Investbudgets Schulen
	21100101.2001 Friedrich-Silcher-Schule
	21100301.2002 Friedrich-Schiller-Schule
	21100401.2003 Realschule
	21100601.2004 Gymnasium
	21100101.2100 Sanierung und Erweiterung
	21100401.2100 Sanierung und Erweiterung
	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 Wohlfahrtspflege
	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
	36500101.3008 Kindergarten Blumenstraße kirchlich
	36500101.3009 Kindergarten Wiesenstraße
	36500101.3010 Kindergarten Rankbachstraße
	36500101.3011 Kindergarten Schnallenäcker
	36500101.3012 Kindergarten Jahnstraße
	36500101.3013 Kindergarten Merklinger Straße
	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
	36500101.3023 Tapir Narzissenweg
	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 Malsheim
	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/Stifterstraße
	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 Malsheim
	57300900.1000 Allgemein
	54100000.5013 Städteigenes Breitbandnetz
	54100000.5014 Modernisierung Straßenbeleuchtung
	54100000.5126 Hindenburgstraße
	54100000.5114 Südrandstraße
	53500000.1000 Allgemein
	54100000.5121 Mörikestraße
	54100000.5012 Bushaltestellen
	54100000.5122 Linksabbiegespur LIDL
	54100000.5123 Mühle Sessler
	54100000.5124 Nelken-/Lilienstraße
	54100000.5125 Westefeld
	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 2022

I. Berechnungsgrundlagen

1. Grundsteuer A	300		
Istaufkommen 2020		28.627 €	
umgerechnet auf	195 v.H.		18.607 €
2. Grundsteuer B	360		
Istaufkommen 2020		3.838.610 €	
umgerechnet auf	185 v.H.		1.972.619 €
3. Gewerbesteuer	360		
Istaufkommen 2020		9.835.659 €	
umgerechnet auf	290 v.H.		7.923.169 €
Gewerbesteuerumlage	35		-956.244 €
Gewerbesteuer-Kompensation			2.541.231 €
Gewerbesteuerkompensation-Umlage			-254.123 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			12.280.385 €
5. Zuweisung nach Familienleistungsausgleich			895.816 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.150.001 €
<hr/>			
7. Summe I Steuerkraftmesszahl			25.571.461 €

II. Steuerkraftsumme und Umlagen

A. Steuerkraftsumme			
1. Steuerkraftmesszahl nach 1			25.571.461 €
2. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022			<u>7.270.738 €</u>
3. Ergibt Steuerkraftsumme 2022			32.842.199 €
B. Daraus sind zu bezahlen			
1. Kreisumlage	29,90%	aus	32.842.199 €
2. Finanzausgleichsumlage	23,12%	aus	32.842.199 €
			9.819.818 €
			7.593.116 €

III. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2021			18.496
2. + 75 % der nicht kaser. Mitglieder der stationierten Streitkräfte			69
3. Erhöhte Einwohnerzahl			18.565
4. Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG			1.698,40 €
5. Bedarfsmesszahl A	18565 Einw.	x 1.698,40 €	31.530.796 €
		1.698,40 € x 15 % x 0 (kasernierte Mitgl.d.Streitkr.)	0 €
6. Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG			73,10 €
7. Bedarfsmesszahl B	18565 Einw.	x 73,10 €	1.357.102 €
		Bedarfsmesszahl gesamt	<u>32.887.898 €</u>

IV. Schlüsselzahl und Finanzausweisungen

A. Schlüsselzahl			
1. Bedarfsmesszahl (III.7)			32.887.898 €
2. - Steuerkraftmesszahl (I.5.)			<u>25.571.461 €</u>
3. Schlüsselzahl		78,00 %	7.316.436 €

B. Finanzaufweisungen 2022

1. Zuweisungen nach umgerechneter Einwohnerzahl			
18.565 Einwohner à	95,00 €		1.763.675 €
2. Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
70,00% der Schlüsselzahl *		7.316.436 €	5.121.505 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt			6.885.180 €
3. Zuweisungen des Familienleistungsausgleiches			
Schlüsselzahl	0,0019269 x Landesaufk.	552.500.000 €	<u>1.064.612 €</u>
Schlüsselzuweisungen insgesamt (einschl. Familienleistungsausgleich)			7.949.793 €
4. Kindergartenlastenausgleich			
Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren		1.644.900 €	
Betriebskostenförderung für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren		1.697.700 €	
Jahreszuweisung			3.342.600 €
5. Zuweisung Pädagogische Leitungszeit gem. § 29 e FAG			228.800 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1. Aufkommen in Baden-Württemberg voraussichtlich:		7,1 Mrd €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0019269		
3. Gemeindeanteil 2022 Renningen:	0,0019269 x	7.090.000.000 €	13.661.721 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1. Aufkommen insgesamt voraussichtlich:		1081 Mio €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0014438		
3. Gemeindeanteil Renningen:	0,0014438 x	1.081.000.000 €	1.560.748 €

Gewerbsteuerumlage

1. Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen 2022 Renningen:			11.400.000 €
2. Davon	35,00%	bei einem Hebesatz der Stadt von	
		390 v.H	
		<u>11.400.000 x 35 =</u>	1.023.077 €
		390	
Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen:	3,05 Kilometer	x 2.500 €/km =	7.625 €
Pauschale Investitionszuweisung:	3113 ha Gemeindefläche	x 8,4 €/ha =	26.150 €
Umlage Region Stuttgart:	ErgebnisHH 2022		128.000 €
	FinanzHH 2022		15.000 €

Gesamtsummen:

Erträge:	Schlüsselzuw., Einkommensteueranteil, Ust-Anteil, Kiga-Lastenausgleich	26.777.437 €
Aufwendungen:	Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen Region	18.579.011 €
Saldo:		8.198.426 €

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.
Abschreibungsmethode	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“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	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.

Anschaffungskostenprinzip

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 doppelten Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (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 Jahresabschlusssteile 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 doppelten 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 Kostenträrgemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	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.
Investitionsförderungsmaßnahmen	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 „Tochterunternehmen“ 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.
Pauschalwertberichtigung	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.
Pensionsrückstellungen	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.
Periodengerechtigkeit	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 Gebührenaussgleich 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.
Verfügunsmittel	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.

Verwaltungskontenrahmen	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).
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Siehe Cashflow.
Zeitwert	Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

Stadt Renningen
Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr

2022

Inhalt

Wirtschaftsplanfestsetzungen
Erläuterungen
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Finanzplan
Übersicht über den Stand der Schulden

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 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt: | |
| 1.1 | <u>im Erfolgsplan</u> | |
| | mit Erträgen von | 1.831.000 EUR |
| | mit Aufwendungen von | 1.816.400 EUR |
| | mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von | 14.600 EUR |
| 1.2 | <u>im Vermögensplan</u> | |
| | mit Einnahmen und Ausgaben von je | 2.801.600 EUR |
| 2. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf | 2.600.000 EUR |
| 3. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 EUR |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 1.500.000 EUR |

Renningen, den

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Erläuterungen

Allgemeines

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

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert, die neuen Vorschriften sind spätestens ab 01.01.2023 anzuwenden. Ab 2023 kann das Rechnungswesen der Eigenbetriebe entweder nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik oder weiterhin nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt werden. Welches Rechnungswesen angewandt wird, ist künftig in der Betriebssatzung zu regeln. Eine Beschlussempfehlung hierzu wird dem Gemeinderat der Stadt Renningen im Jahr 2022 vorgelegt.

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung wurde zum 01.01.2020 auf die Kommunale Doppik des Buchhaltungsprogramms Finanz+ umgestellt. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden auch für das Jahr 2022 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes a.F. aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz a.F. aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht sowie den Anlagen Finanzplan/Investitionsprogramm und Schuldendienst.

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. Ende 2022 werden diese Ertragszuschüsse vollständig aufgelöst sein. Die ab 2003 erhobenen Wasserversorgungsbeiträge werden direkt bei den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Aufwendungen

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe** ist mit insgesamt 950.000 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 31.000 EUR veranschlagt. Dazu kommen die Kosten des Austauschs mit 54.000 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 in Rechnung gestellt 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 105.000 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 2021 voraussichtlich fertiggestellten Anlagen sowie anteilige Abschreibungen für die im Jahr 2022 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 14.600 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 2.801.600 EUR erfolgt durch Eigenmittel in Form von Abschreibungen (172.000 EUR), Wasserversorgungsbeiträgen (15.000 EUR), einem Jahresgewinn (14.600 EUR) sowie einer Kreditaufnahme von 2.600.000 EUR.

Ausgaben

Die vorhandenen Eigenmittel decken die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse mit 2.000 EUR und die ordentliche Darlehenstilgung mit 70.000 EUR ab.

An Investitionen sind eingeplant:	1.618.600 EUR
1. allgemeine Rohrnetzerweiterungsmaßnahmen (auch im Zuge von Kanalerneuerungen) und Abschlusszahlungen auf Honorare für Maßnahmen, die in früheren Jahren fertiggestellt wurden	50.000 EUR
2. Leitungsaustausch Hauptstraße (abschließende Arbeiten)	34.000 EUR
3. Leitungserneuerung in der Kronenstraße	144.000 EUR
4. Leitungsaustausch im Gebiet Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße	136.000 EUR
5. Leitungsaustausch im Gebiet Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert- und Stifterstraße	892.600 EUR
6. Leitungsaustausch Nelkenstraße/Lilienstraße	145.000 EUR
7. Leitungsaustausch Hindenburgstraße	88.000 EUR
8. Ersatz von Ausstattungsgegenständen Hier ist u.a. die Ersatzbeschaffung für den Bagger mit 120.000 EUR geplant.	129.000 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 Finanzierungsfehlbetrag von rund 160.200 EUR. Dieser und der in den Jahren 2020 und 2021 voraussichtlich entstehende Finanzierungsfehlbetrag von rd. 1,1 Mio. EUR werden durch die Kreditaufnahme des Jahres 2022 gedeckt.

Zum Ausgleich der Gesamtausgaben des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von 2.600.000 EUR erforderlich.

Für die ordentliche Darlehenstilgung fallen insgesamt 70.000 EUR an.

Erfolgsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	1.698.300	1.756.700	1.831.000
	a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.672.000	1.738.300	1.814.000
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.300	3.400	2.000
	c) sonstige Umsatzerlöse	15.000	15.000	15.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe Erträge	1.698.300	1.756.700	1.831.000
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
	- Wasserbezug	815.000	900.000	950.000
	- Übrige	61.000	23.000	37.000
	b) bezogene Leistungen			
	- Bauhofumlage	175.000	170.000	170.000
	- Übrige	116.000	160.000	179.700
	Summe Materialaufwand	1.167.000	1.253.000	1.336.700
4.	Personalaufwand	0	0	0
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186.000	167.000	172.000
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	286.700	276.500	276.500
	a) Verwaltungskostenbeitrag	110.000	110.000	110.000
	b) Konzessionsabgabe	150.000	150.000	150.000
	c) Datenverarbeitung	1.000	500	500
	d) Übrige	25.700	16.000	16.000
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.800	4.000	0
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	14.700	16.100	15.900
9.	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	49.700	48.100	29.900
15.	Ergebnisabführung			
16.	Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
10.	Steuern von Einkommen und Ertrag	34.000	24.000	15.000
11.	sonstige Steuern	500	500	300
12.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	15.200	23.600	14.600

Wasserversorgung Renningen

Vermögensplan 2022 Einnahmen

		Plan- ansatz 2020 EUR	Plan- ansatz 2021 EUR	Plan- ansatz 2022 EUR
Nr.	Bezeichnung	3	4	5
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen ./ Entnahmen			
3.	Jahresgewinn	15.200	23.600	14.600
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
5.	Zuweisungen und Zuschüsse ./ Auflösungsbeiträge	0	182.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000
7.	Zuführung zu langfrist. Rückstellungen			
8.	Kredite	798.000	2.030.000	2.600.000
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten (2020/21 nicht in Anspruch genommen)	798.000	2.030.000	2.600.000
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	186.000	167.000	172.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11.	Rechnungsabgrenzungsposten			0
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	317.100	0	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.331.300	2.417.600	2.801.600

Vermögensplan 2022 Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Verpflichtungs-
		ansatz	ansatz	ansatz	
		2020	2021	2022	ermächtigung
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.250.000	1.584.000	1.618.600	
	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Sachanlagen				
	Betriebseinrichtungen				
	a) Verteilungsanlagen:	1.245.000	1.581.000	1.489.600	
	- Leitungsnetz allgemein	80.000	262.000	50.000	
	- Ortskernsanierung Malsheim				
	- Gewerbegebiet B 295				
	- Gewerbegebiet Raite IV		1.000		
	- Hauptstraße	680.000	412.000	34.000	
	- Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr.	245.000			
	- Bergstraße	15.000			
	- Leitungsaustausch Kronenstraße	100.000	381.000	144.000	
	- Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße			136.000	
	- Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstr.	125.000	525.000	892.600	
	- Leitungsaustausch Nelkenstraße/Lilienstraße			145.000	
	- Westerfeld				
	- Hindenburgstraße			88.000	
	b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	3.000	129.000	
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	2.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9.	Tilgung von Krediten	70.000	70.000	70.000	
10.	Gewährung von Krediten				
	a) an Gemeinde				
	b) an Dritte				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		760.200	1.111.000	
12.	Finanzierungsbedarf gesamt	1.331.300	2.417.600	2.801.600	0

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. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
T EUR						
3.	Jahresgewinn	24	15	42	23	2
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	182				
6.	Beiträge	15	15	15	15	15
8.	Kreditaufnahmen	2.030	2.600	1.000	420	920
9.	Abschreibungen	167	172	190	205	215
12.	Erübrigte Finanzierungsmittel Vorjahre					
Gesamteinnahmen		2.418	2.802	1.247	663	1.152

Wasserversorgung Renningen

Finanzplan - Investitionsprogramm 2. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
T EUR						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Verteilungsanlagen:					
	- Leitungsnetz allgemein	262	50	50	50	50
	- Gewerbegebiet B 295					
	- Gewerbegebiet Raite IV	1				
	- Hauptstraße	412	34	1		1
	- Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr.				1	
	- Bergstraße			1		
	- Kronenstraße	381	144			1
	- Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße		136	916	306	
	- Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstr.	525	893	115		
	- Nelkenstraße/Lilienstraße		145			
	- Westerfeld				136	916
	- Hindenburgstraße		88			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	129	7	5	5
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	3	2			
9.	Tilgung von Krediten	70	70	157	165	179
11.	Anteilige Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	760	1.111			
Gesamtausgaben		2.418	2.802	1.247	663	1.152

Wasserversorgung Renningen

Übersicht über den Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf- nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2022	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2022
1.	KSK Böblingen 6000241681	2006	300.000	vierteljährlich 3.750,00	0,99	60.000,00	563,12	15.000,00	45.000,00
2.	KSK Böblingen 60974482	2004	500.000	jährlich 25.000,00	1,85	50.000,00	925,00	25.000,00	25.000,00
3.	DZ HYP 3308380900	2016	900.000	halbjährlich 15.000,00	1,55	720.000,00	11.043,75	30.000,00	690.000,00
Summe Darlehen von Kreditinstituten						830.000,00	12.531,87	70.000,00	760.000,00
noch aufzunehmen:						0,00	3.250,00	0,00	2.600.000,00
Gesamtsumme						830.000,00	15.781,87	70.000,00	3.360.000,00

Stadt Renningen
Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr

2022

Inhalt

Wirtschaftsplanfestsetzungen
Erläuterungen
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Finanzplan
Übersicht über den Stand der Schulden

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 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt: | |
| 1.1 | <u>im Erfolgsplan</u> | |
| | mit Erträgen von | 2.837.200 EUR |
| | mit Aufwendungen von | 3.182.700 EUR |
| | mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von | 345.500 EUR |
| 1.2 | <u>im Vermögensplan</u> | |
| | mit Einnahmen und Ausgaben von je | 6.710.600 EUR |
| 2. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf | 5.800.000 EUR |
| 3. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 EUR |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 5.000.000 EUR |

Renningen, den

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Erläuterungen

Allgemeines

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

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert, die neuen Vorschriften sind spätestens ab 01.01.2023 anzuwenden. Ab 2023 kann das Rechnungswesen der Eigenbetriebe entweder nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik oder weiterhin nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt werden. Welches Rechnungswesen angewandt wird, ist künftig in der Betriebssatzung zu regeln. Eine Beschlussempfehlung hierzu wird dem Gemeinderat der Stadt Renningen im Jahr 2022 vorgelegt.

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2020 auf die Kommunale Doppik des Buchhaltungsprogramms Finanz+ umgestellt. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden auch für das Jahr 2022 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes a.F. aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes a.F. aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht sowie den Anlagen Finanzplan/Investitionsprogramm und Schuldendienst.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr sind die **Entwässerungsgebühren** für die Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung 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 1.890.000 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 245.200 EUR veranschlagt. Die Rückstellung wurde aus Gebührenüberschüssen der Vorjahre gebildet.

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:

Bauwerksprüfung und Sofortmaßnahmen (Aufwand 2022-2024 je 250.000 €)	250.000 €
Räumer Nachklärbecken 1	150.000 €
Austausch Schnecken (2021 nicht ausgeführt)	130.000 €
Erneuerung Belüftung (abschließende Maßnahmen)	67.000 €

- **Unterhaltung Kanalnetz**

Für die Beseitigung von Rohrbrüchen, die Erneuerung von Kanalschacht-
abdeckungen, die Beseitigung von Verstopfungen und für sonstige notwendige
Erhaltungsmaßnahmen sind 145.000 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
220.000 EUR veranschlagt, daneben sind für Verbrauchs- und Betriebsmittel
100.000 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 **übrigen 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 300.000 EUR und die **Kanalreinigung** mit
81.000 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 6.710.600 EUR erfolgt durch Eigenmittel in Form von Abschreibungen (880.600 EUR) und Entwässerungsbeiträgen (30.000 EUR) sowie einer Kreditaufnahme von 5.800.000 EUR.

Mit der Kreditaufnahme wird auch der bis Ende 2021 voraussichtlich aufgelaufene Finanzierungsfehlbetrag von 2.436.300 EUR ausgeglichen. Die in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagten Kredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Ausgaben

Die vorhandenen Eigenmittel (Abschreibungen und Beiträge) decken die Auflösungsrate aus Ertragszuschüssen mit 502.000 EUR und die ordentliche Darlehenstilgung mit 171.000 EUR ab.

An Investitionen sind eingeplant:	3.255.800 EUR
1. Photovoltaikanlage (neu veranschlagt)	100.000 EUR
2. Eindeckung der Klärschlamm-trocknung (Ausführung 2022-2024, Gesamtaufwand 614.000 EUR)	140.000 EUR
3. Neue Zaunanlage bei der Kläranlage (2021 nicht ausgeführt)	85.000 EUR
4. Messtechnik RÜB's Malsheim und Umbaumaßnahmen (2021 nicht ausgeführt, Gesamtaufwand 2022 bis 2024 491.000 EUR)	66.000 EUR
5. Maschinen und maschinelle Anlagen Pumpwerke	30.000 EUR
6. Kanal Hauptstraße (abschließende Arbeiten)	34.000 EUR
7. Kanal Kronenstraße (Abschluss der Maßnahme)	210.000 EUR
8. Kanal im Gebiet Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße (Ausführung 2022 bis 2024, Gesamtkosten 1.700.000 EUR)	170.000 EUR
9. Kanal im Gebiet Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert- und Stifterstraße (Maßnahme läuft bis 2023)	1.155.000 EUR

10. Baugebiet Schnallenäcker III – Übernahme der Mehrkosten für die Aufdimensionierung der Regenwasserrückhaltung für künftige Baugebiete	1.035.000 EUR
11. Kanalbauwerk Hindenburgstraße	185.000 EUR
12. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	38.800 EUR

Für die ordentliche Schuldentilgung fallen einschließlich des inneren Darlehens von der Stadt insgesamt 171.000 EUR an.

Ein Tilgungsbetrag für die vorgesehene Neuaufnahme von Krediten ist erst im Folgejahr eingeplant.

Abwasserbeseitigung Renningen

Erfolgsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	2.400.600	2.440.300	2.592.000
	a) Entwässerungsgebühren	1.677.000	1.741.000	1.890.000
	b) Straßenentwässerungsanteil	217.000	200.000	200.000
	c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	506.600	499.300	502.000
	d) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
2.	sonstige betriebliche Erträge	406.500	409.000	245.200
	Summe Erträge	2.807.100	2.849.300	2.837.200
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	731.000	1.116.500	1.182.500
	b) bezogene Leistungen			
	- Bauhofumlage	255.200	265.400	272.400
	- Übrige	580.800	594.600	516.000
	Summe Materialaufwand	1.567.000	1.976.500	1.970.900
4.	Personalaufwand	0	0	0
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	938.900	872.200	880.600
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	206.400	237.700	241.500
	a) Verwaltungskostenbeitrag	110.000	110.000	120.000
	b) Datenverarbeitung	6.100	2.700	4.500
	c) Übrige	90.300	125.000	117.000
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	94.600	99.700	89.500
9.	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	200	-336.800	-345.300
10.	Steuern von Einkommen und Ertrag		0	0
11.	sonstige Steuern	200	200	200
12.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	0	-337.000	-345.500

Abwasserbeseitigung Renningen

Vermögensplan 2022 Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2021 EUR	ansatz 2022 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	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
7.	Zuführung zu langfrist. Rückstellungen			
8.	Kredite	3.120.000	4.900.000	5.800.000
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten (2020/21 nicht in Anspruch genommen)	3.120.000	4.900.000	5.800.000
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	938.900	872.200	880.600
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11.	Rechnungsabgrenzungsposten		0	0
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	4.103.900	5.993.200	6.710.600

Abwasserbeseitigung Renningen

Vermögensplan 2022 Ausgaben

		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.325.000	3.115.800	3.255.800	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
	II. Sachanlagen	45.000	315.000	325.000	
	- Grundstücke ohne Bauten				
	- Grundstücke mit Betriebsbauten Kläranlage	45.000		240.000	
	- Außenanlagen Kläranlage (neu veranschlagt)		80.000	85.000	
	- Grundstücke mit Betriebsbauten RÜB		235.000		
	- Grundstücke mit Betriebsbauten Pumpwerke				
	III. Verteilungsanlagen:	1.760.000	2.527.000	2.796.000	
	- Kanalnetz allgemein		317.000		
	- Gewerbegebiet B 295				
	- Gewerbegebiet Raite IV		6.000		
	- Hauptstraße	1.137.000	877.000	41.000	
	- Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr.	260.000	0		
	- Bergstraße	32.000	0		
	- Kronenstraße	171.000	657.000	210.000	
	- Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße			170.000	
	- Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstr.	160.000	670.000	1.155.000	
	- Schnallenäcker III			1.035.000	
	- Westerfeld				
	- Bauwerk Hindenburgstraße			185.000	
	IV. Maschinen und maschinelle Anlagen	515.000	265.000	96.000	
	- Kläranlage	150.000			
	- Kläranlage 4. Reinigungsstufe	85.000			
	- Klärschlammreformer	250.000			
	- RÜB		235.000	66.000	
	- Pumpwerke	30.000	30.000	30.000	
	- BHKW				
	V. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	8.800	38.800	
	- Bewegliche Vermögensgegenstände				
	- Bewegliches Vermögen EDV			3.800	
	- Bewegliches Vermögen Fahrzeuge			35.000	
2.	Finanzanlagen				
3.	Rückzahlung von Stammkapital				
4.	Entnahmen von Rücklagen				
5.	Jahresverlust		337.000	345.500	
6.	Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil				
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	506.600	499.300	502.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9.	Tilgung von Krediten	194.000	171.000	171.000	
	- planmäßige Tilgung Kredite von der Gemeinde	146.000	146.000	146.000	
	- planmäßige Tilgung Kredite von Dritten	48.000	25.000	25.000	
	- Umschuldung				
10.	Gewährung von Krediten				
	a) an Gemeinde				
	b) an Dritte				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (neu veranschlagt)	1.078.300	1.870.100	2.436.300	
12.	Finanzierungsbedarf gesamt	4.103.900	5.993.200	6.710.600	0

Abwasserbeseitigung Renningen

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. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
		haltsjahr	2022	Folgejahr		
		2021		2023	2024	2025
Tausend Euro						
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5.	Investitionszuschüsse	191	0	0	0	0
6.	Entwässerungsbeiträge	30	30	30	30	30
8.	Kreditaufnahmen	4.900	5.800	8.780	1.490	1.770
	- neue Kredite	4.900	5.800	2.210	1.490	1.770
	- Kredite zur Umschuldung (Ablösung inneres Darlehen durch Darlehen vom Kreditmarkt)			6.570		
9.	Abschreibungen	872	881	885	933	980
	Gesamteinnahmen	5.993	6.711	9.695	2.453	2.780

Abwasserbeseitigung Renningen

Finanzplan - Investitionsprogramm 2. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Haus-	Planjahr	1.	2.	3.
		haltsjahr		Folgejahr		
		2021	2022	2023	2024	2025
Tausend Euro						
1.	Sachanlagen					
	Grundstücke mit Betriebsbauten					
	Kläranlage/RÜB	315	325	489	356	440
	Kanalnetz					
	Allgemein	317				
	Gewerbegebiet B 295					
	Gewerbegebiet Raite IV	6				
	Hauptstraße	877	41	6		6
	Martin Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstr.				6	
	Bergstraße			6		
	Kronenstraße	657	210			6
	Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße		170	1.147	382	
	Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstr.	670	1.155	130		
	Schnallenäcker III		1.035			
	Westerfeld				170	1.147
	Bauwerk Hindenburgstraße		185			
	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	Kläranlage					
	Kläranlage 4. Reinigungsstufe				90	90
	Klärschlammreformer					
	RÜB	235	66	235	190	
	Pumpwerke	30	30			
	Ausstattung	9	39	70	7	9
5.	Jahresverlust	337	346	333	262	43
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	499	502	503	504	504
9.	Tilgung Darlehen von Stadt	146	146			
	Darlehenstilgung	25	25	206	486	536
	Umschuldung			6.570		
11.	Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	1.870	2.436	0	0	0
	Gesamtausgaben	5.993	6.711	9.695	2.453	2.780

Abwasserbeseitigung Renningen

Übersicht über den Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf- nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2022	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2022
1.	DG-Hyp 3019485600	2003	500.000,00	halbjährlich 12.500,00	1,98	37.500,00	618,75	25.000,00	12.500,00
Darlehenssumme Kreditinstitute						37.500,00	618,75	25.000,00	12.500,00
2.	Stadt Renningen	2018	7.300.000,00	Jährlich 146.000,00	1,25	6.716.000,00	83.950,00	146.000,00	6.570.000,00
Darlehenssumme Stadt						6.716.000,00	83.950,00	146.000,00	6.570.000,00
noch aufzunehmen						0,00	4.833,33	0,00	5.800.000,00
Gesamtsumme						6.753.500,00	89.402,08	171.000,00	12.382.500,00



Jahresabschluss 2020
und Lagebericht 2020
der Stadtbau Renningen GmbH

TESTATEXEMPLAR

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2020

und

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020

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./StB

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen · Amtsgericht Stuttgart HRB 744562

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	2
Anlagen	
Bilanz zum 31. Dezember 2020	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	Anlage 2
Anhang	Anlage 3
Lagebericht	Anlage 4

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtbau Renningen GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbau Renningen GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 bedeutende 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, 30. April 2021

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 2020
 Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		123.000,00	123.000,00
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.749.684,39		1.353.491,90	II. Kapitalrücklage		2.312.061,89	2.312.061,89
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.031.452,83		1.070.768,83	III. Gewinnvortrag		1.515.312,14	1.481.748,36
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.120,00		0,00	IV. Jahresüberschuss		70.483,82	33.563,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	3.801.257,22	1.182.379,02	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	11.890,00		0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Sonstige Rückstellungen	<u>22.200,00</u>	34.090,00	22.650,00
1. Forderungen aus Vermietung	26.186,04		18.772,91	C. Verbindlichkeiten			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>85.036,62</u>	111.222,66	128.924,40	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.859,17		34.649,40
II. Guthaben bei Kreditinstituten		519.136,67	628.395,73	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.966,53</u>	29.825,70	21.160,73
		<u>4.431.616,55</u>	<u>4.382.732,79</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.639,00	3.546,63
		<u><u>4.431.616,55</u></u>	<u><u>4.382.732,79</u></u>	E. Passive latente Steuern		343.204,00	350.352,00
						<u>4.431.616,55</u>	<u>4.382.732,79</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
Aus der Hausbewirtschaftung	360.052,54	306.941,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.855,97	1.589,08
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	102.285,67	128.890,38
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.000,86	18.494,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.648,17</u>	<u>4.775,28</u>
	22.649,03	23.269,81
5. Abschreibungen		
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.615,32	74.824,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.158,86	36.116,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>80,83</u>	<u>80,43</u>
8. Ergebnis vor Steuern	98.118,80	45.349,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.634,98	11.785,90
- davon Aufwand latenter Steuern Euro -7.148,00 (Euro -4.839,00)		
	<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>70.483,82</u></u>	<u><u>33.563,78</u></u>

Stadtbau Renningen GmbH Anhang für 2020

Allgemeine Hinweise

Die Stadtbau Renningen GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB Nr. 251913 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Renningen.

Der Jahresabschluss 2020 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 und Betriebs- und Geschäftsausstattungen 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 Jahresabschlusskosten 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 8.295,34 € (Vj. 17.013,53 €).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 2.720,04 € (Vj. 4.995,07 €).

Die passiven latenten Steuern i.H.v. 343.204,00 € 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. €
350.352,00	7.148,00	0,00	0,00	343.204,00

Sonstige Angaben:

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Aufsichtsrat

Bürgermeister Wolfgang Faißt, Vorsitzender
Monika Breitweg, Betriebsprüferin
Jochen Breutner-Menschick, Vermessungstechniker
Ralf Geyer, Geschäftsführer
Thomas Mauch, Ministerialrat
Marcus Schautt, selbst. Dipl. Betriebswirt (FH)
Yvonne Schmidt-Schwämmle, Krankenschwester
Hans Schneck, Stuckateurmeister

Die Aufsichtsratsbezüge betragen 2.075,00 €.

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 9.769,90 € und für Steuerberatungsleistungen 4.713,60 €

Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse von besonderer Bedeutung mit erheblichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten.

Renningen, den 30. April 2021

Peter Müller
Geschäftsführer

Hartmut Marx
Geschäftsführer

Anhang zum 31.12.2020

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umgliederung	31.12.2020	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.438.734,61	287.342,78	0,00	1.171.179,02	3.897.256,41	1.085.242,71	62.329,31	0,00	1.147.572,02	2.749.684,39	1.353.491,90
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	2.178.594,11	140,00	0,00	0,00	2.178.734,11	1.107.825,27	39.456,01	0,00	1.147.281,28	1.031.452,83	1.070.768,84
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.750,00	0,00	11.200,00	21.950,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	20.120,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.182.379,02	0,00	0,00	-1.182.379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.379,02
	<u>5.799.707,74</u>	<u>298.232,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.097.940,52</u>	<u>2.193.067,98</u>	<u>103.615,32</u>	<u>0,00</u>	<u>2.296.683,30</u>	<u>3.801.257,22</u>	<u>3.606.639,76</u>

Lagebericht 2020

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 2019

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 vorangegangenen 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.

Die Bauarbeiten und die Ausschreibung der Ausbaugewerke schritten im Laufe des Jahres 2019 planmäßig voran. Weitere nennenswerte Überschreitungen der Kostenschätzung waren nicht mehr zu verzeichnen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf des Jahres 2020

Im Mietwohnungsgeschäft konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen ein Überschuss in Höhe von rund 100.000 € erzielt werden (Vorjahr 72.000 €). Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf der Neuvermietung von Wohnungen Magstadter Str.12 ab März 2020. Seit 01.01.2016 betragen die Kaltmieten bei den bestehenden Mietverhältnissen des Altwohnungsbestandes zwischen 6,75 und 7,50 €/m² und sind damit sozialverträglich. Die Kaltmieten im sozialen Mietwohnungsbau Magstadter Str. 12 orientieren sich an den Mietobergrenzen des Landkreises Böblingen für Empfänger sozialer Transferleistungen. Bei der Verwaltung der zum Jahresende bestehenden 29 Mietwohnungen ergaben sich keine wesentlichen Probleme. Alle Wohnungen waren am Jahresende 2020 vermietet. Aus Miet- und Nebenforderungen bestanden zum Ende des Jahres 2020 nur geringfügige Mietrückstände die inzwischen vollständig beglichen wurden.

Beim Vermietungsgeschäft der Gewerbeeinheiten im Waldhornareal konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen auf Grund geringerer Instandhaltungsaufwendungen ein verbessertes Ergebnis in Höhe von rd. 44.000 € erzielt werden (Vorjahr 27.000 €). Hier bestanden zum Jahresende Mietrückstände durch coronabedingte Mietstundungen bei den pandemiebedingt stark beeinträchtigten gewerblichen Mietern (Bistro und Reisebüro). Hier besteht je nach Fortgang der pandemiebedingten Beschränkungen ein gewisses Ausfallrisiko, weshalb im Jahresabschluss vorsorglich eine Wertberichtigung erfolgte. Die Vermietung des Polizeipostens weist ein Ergebnis von rd. 9.000 € (Vorjahr 6.000 €) aus.

Der soziale Mietwohnungsbau Magstadter Str. 12 mit insgesamt 5 Wohneinheiten konnte zum 1. März 2020 termingerecht fertiggestellt und von Inhabern eines Wohnberechtigungs-scheins bezogen werden.

2. Lage und Jahresergebnis

Die Liquidität der Gesellschaft war während des gesamten Geschäftsjahres sehr gut. Das Guthaben bei Kreditinstituten betrug zum Jahresanfang 628.395,73 € und reduzierte sich zum Jahresende 2020 durch die restlichen Baukosten des Wohnhauses Magstadter Str. 12 auf 519.136,67 €.

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 2020 wurde die Erfolgsrechnung entsprechend dem aufgestellten Wirtschaftsplan abgewickelt. Dabei ergab sich bei Umsatzerlösen in Höhe von 360.052,54 € ein Jahresüberschuss von 70.483,82 €. Im Wirtschaftsplan 2020 wurde bei Umsatzerlösen in Höhe von 351.500,00 € von einem Jahresergebnis in Höhe von 30.700 € ausgegangen. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres führt nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag des Jahres 2019 zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.585.795,96 €, der die im Branchenvergleich außergewöhnlich gute Eigenkapitalausstattung (90,7 % der Bilanzsumme) weiter stärkt.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und mittelfristig sind keine Finanzierungsengpässe ersichtlich.

III. Prognosebericht 2021 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 wieder hoch war und sich das Vermietungsgeschäft 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 und einem zweiten harten Lockdown seit Mitte Dezember 2020 dürften bis zum Jahresende 2021 auch branchenbedingte Mietausfälle beim Café-Bistro und beim Reisebüro im Waldhornareal zu beklagen sein. Zur Vermeidung von Insolvenzen wurden bereits in der ersten Jahreshälfte 2020 ein Teil der Mieten zinsfrei bis zur Normalisierung des Geschäftsbetriebs gestundet. Diese Normalisierung ist durch den zweiten Lockdown Ende 2020 bis heute nicht eingetreten, und die beiden betroffenen Gewerbebetriebe kämpfen inzwischen um ihre Existenz. Über einen ggf. erforderlich werdenden Teilerlass der Mietschulden wird deshalb im Laufe des Jahres in Abhängigkeit zur konkreten wirtschaftlichen Situation dieser Mieter zu entscheiden sein. Im Wirtschaftsplan 2021, der bei erwarteten Umsatzerlösen in Höhe von 369.000 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 47.900 € ausweist, ist dies bereits berücksichtigt.

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 das neue Mietwohnhaus Magstadter Str. 12 inzwischen fertig gestellt, abgerechnet und vollständig vermietet ist, bestehen auch wieder die personellen Kapazitäten zur baldigen Planung und Realisierung eines neuen Bauprojekts entsprechend der sich aus dem Gesellschaftszweck ergebenden Aufgabenstellung. Vorschlag der Geschäftsführung hierfür ist ein entsprechendes Engagement der Gesellschaft in Neubaugebiet Schnallenäcker III mit dem Erwerb eines Grundstücks von der Stadt.

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 geringstmöglichem 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 von 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.

Durch die ungebrochen hohe Nachfrage nach bezahlbarem Mietwohnraum ist auch das Leerstandsrisiko des sozialen Mietwohnungsbaus Magstadter Str. 12 begrenzt. Durch die nicht eingegangene Wohnungsbindung können Mieten an den Mietobergrenzen des Landkreises Böblingen für Hilfeempfänger sozialer Transferleistungen erhoben werden, die noch

Lagebericht zum 31.12.2020

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

sozialverträglich sind, ihrer Höhe nach aber dennoch sicherstellen, dass sich das Mietobjekt ohne regelmäßige Quersubventionierung von selbst trägt.

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 30. April 2021

Stadtbau Renningen GmbH

Geschäftsführung

Peter Müller

Hartmut Marx

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Haushaltsplan

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

2 0 2 2

Festsetzungen

der von Süßkind-Schwendi-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 in der Sitzung des Stiftungsrates am 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt	mit Erträgen von	831.000 €
	mit Aufwendungen von	561.100 €

im Finanzhaushalt	mit Einzahlungen von	831.000 €
	mit Auszahlungen von	831.000 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beträgt: 0 €

Renningen, den 2022

Vorsitzender des Stiftungsrates

(Faißt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

1. Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erg. 2020 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.500	
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	0	0	
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0	0	
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.000	920.500	
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	831.000	929.000	
12	- Personalaufwendungen	20.000	25.000	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	282.200	
15	- Abschreibungen	68.600	68.600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	700	
17	- Transferaufwendungen	350.000	231.000	
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600	34.000	
19	= ordentliche Aufwendungen	561.100	641.600	
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.900	287.400	
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	
23	= veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	
24	= veranschlagtes Gesamtergebnis	269.900	287.400	

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 831.000 € liegen 80.500 € (- 8,7 %) niedriger als die Planansätze des Ergebnishaushalts des Vorjahres (929.000 €).

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 voraussichtlich rund 647.800 €. Im Planansatz ist eine bereits absehbare Erhöhung des Preisindex um rund 8 % berücksichtigt.

Im Stiftungswald betragen die **Erträge aus Holzverkäufen und Nebennutzungen** 8.000 €.

1.2 Aufwendungen:

Für die bauliche **Unterhaltung des Altenpflegeheims** werden im Planjahr 54.700 € neu veranschlagt (Vorjahr 253.000 €). Der Ansatz umfasst schwerpunktmäßig nichtinvestive Mittel für erforderliche bauliche Brandschutzmaßnahmen im Umfang von 37.200 € für Arbeiten, die 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten und im Übrigen 17.500 € 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 2022 mit 20.000 € veranschlagt wurden. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Minijob mit 6.700 €. 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 weiterhin sehr niedrig ausfällt. Die geplanten **Zinsausgaben** betragen daher nur 700 €. Verwarentgelte („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 2022 geplante **Stiftungsertrag** beträgt 350.000 €.

2. Finanzhaushalt 2022

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Erg. 2020 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	0	8.500	
3	+ sonstige Transferzahlungen	0	0	
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0	0	
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.000	920.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.000	929.000	
10	- Personalauszahlungen	20.000	25.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	278.300	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	700	700	
14	- Transferauszahlungen	350.000	231.000	
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.600	34.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.500	573.000	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	338.500	356.000	
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	254.000	271.500	
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	256.500	274.000	
31	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-256.500	-274.000	
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 338.500 €. Es handelt sich im Wesentlichen um die bereits im Haushaltsjahr 2021 geplanten, aber durch die Corona-Pandemie nicht vollständig umsetzbaren **Brandschutzmaßnahmen im Pflegeheim** (insbesondere eine neue Brandmeldeanlage mit rd. 194.000 €), die nun 2022 nochmals neu veranschlagt werden.

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 und diese im Laufe des Jahres 2022 nun endgültig abgeschlossen werden können.

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.

Für den Finanzierungsbedarf des Finanzhaushalts in Höhe von 338.500 € 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.

Peter Müller
Erster Beigeordneter

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

**Gesamtergebnishaushalt
und Gesamtfinanzaushalt**

2 0 2 2

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	8.500	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.538,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.066,58	920.500	831.000	831.000	858.000	883.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	804.635,79	914.000	823.000	823.000	850.000	875.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	500	500	500	500
	+ • 34211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	13.430,79	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	820.604,58	929.000	831.000	831.000	858.000	883.000
12	- Personalaufwendungen	20.782,82	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte	20.782,82	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.801,08	278.300	88.200	40.700	41.200	41.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.784,25	254.500	56.200	15.500	15.500	15.500
	- • 42111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.805,63	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 42121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594,00	300	300	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.700,74	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	641,22	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.899,49	0	6.700	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.018,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	3.357,29	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	0
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	717,09	700	700	700	700	700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	717,09	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	100.000,00	231.000	350.000	632.000	658.500	683.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000,00	231.000	350.000	632.000	658.500	683.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.285,91	34.000	33.600	33.100	33.100	33.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	380,62	500	400	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.722,44	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.586,90	641.600	561.100	795.100	822.100	847.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	605.017,68	287.400	269.900	35.900	35.900	35.900
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	605.017,68	287.400	269.900	35.900	35.900	35.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538,00	8.500	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.500	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.538,00	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.066,58	920.500	831.000	831.000	858.000	883.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	804.635,79	914.000	823.000	823.000	850.000	875.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	500	500	500	500
	+ • 64211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	13.430,79	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.604,58	929.000	831.000	831.000	858.000	883.000
10	- Personalauszahlungen	20.781,84	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	20.781,84	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.946,79	278.300	88.200	40.700	41.200	41.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.930,42	254.500	56.200	15.500	15.500	15.500
	- • 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.805,63	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 72121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594,00	300	300	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.700,28	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	641,22	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.899,49	0	6.700	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.018,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	3.357,29	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	717,09	700	700	700	700	700
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	717,09	700	700	700	700	700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	231.000	350.000	632.000	658.500	683.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	231.000	350.000	632.000	658.500	683.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	317.553,94	34.000	33.600	33.100	33.100	33.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 74311000 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	380,62	500	400	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.722,44	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.450,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.999,66	573.000	492.500	726.500	753.500	778.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	394.604,92	356.000	338.500	104.500	104.500	104.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.449,82	271.500	254.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	17.449,82	271.500	254.000	20.000	20.000	20.000
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	17.449,82	274.000	256.500	22.500	22.500	22.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 17.449,82	- 274.000	-256.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	377.155,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.967,34	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	81.967,34	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 81.967,34	- 82.000	-82.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	295.187,76	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

Teilhaushalte

2 0 2 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	8.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.066,58	920.500	831.000	831.000	858.000	883.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	820.604,58	929.000	831.000	831.000	858.000	883.000
12	- Personalaufwendungen	20.782,82	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.801,08	278.300	88.200	40.700	41.200	41.700
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17	- Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103,06	34.000	33.600	33.100	33.100	33.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.686,96	409.900	210.400	162.400	162.900	163.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	605.917,62	519.100	620.600	668.600	695.100	719.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	605.917,62	519.100	620.600	668.600	695.100	719.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	820.604,58	929.000	831.000	831.000	858.000	883.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.831,69	341.300	141.800	93.800	94.300	94.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	702.772,89	587.700	689.200	737.200	763.700	788.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.449,82	271.500	254.000	20.000	20.000	20.000
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)	17.449,82	274.000	256.500	22.500	22.500	22.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.449,82	- 274.000	-256.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	685.323,07	313.700	432.700	714.700	741.200	765.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.186,80	175.200	175.000	175.000	175.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.186,80	175.200	175.000	175.000	175.000	175.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.302,74	254.000	56.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17	- Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.613,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.916,05	355.600	157.600	117.600	117.600	117.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.270,75	- 180.400	17.400	57.400	57.400	57.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.270,75	- 180.400	17.400	57.400	57.400	57.400

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 | Restarbeiten Brandschutzmaßnahmen 37.500 €
Gebäudeunterhaltung allgemein 17.500 €

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	8.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642.879,78	745.300	656.000	656.000	683.000	708.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	645.417,78	753.800	656.000	656.000	683.000	708.000
12	- Personalaufwendungen	20.782,82	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.498,34	24.300	32.200	24.700	25.200	25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,75	1.000	600	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.770,91	54.300	52.800	44.800	45.300	45.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	604.646,87	699.500	603.200	611.200	637.700	662.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	604.646,87	699.500	603.200	611.200	637.700	662.200

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pachtertrag Steinbruch Breitlaub	648.000 €
Notiz	Deckreisigverkauf	
Notiz	Holzerlöse	

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Erstattung Lohnkosten städt. Waldarbeiter
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Planung und bauliche Durch-führung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsle - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 1000 Haus am Rankbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.449,82	271.500	254.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.449,82	271.500	254.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.449,82	271.500	254.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.449,82	- 271.500	-254.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.449,82	271.500	254.000	0	20.000	20.000	20.000	

11240100 1000 Haus am Rankbach	
Information	Schlussrate Brandschutzmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 1000 Allgemein												
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
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717,09	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	0,00	231.000	350.000	632.000	658.500	683.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,85	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	899,94	231.700	350.700	632.700	659.200	683.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 899,94	- 231.700	-350.700	-632.700	-659.200	-683.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 899,94	- 231.700	-350.700	-632.700	-659.200	-683.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.167,97	231.700	350.700	632.700	659.200	683.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 308.167,97	- 231.700	-350.700	-632.700	-659.200	-683.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 308.167,97	- 231.700	-350.700	-632.700	-659.200	-683.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717,09	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	0,00	231.000	350.000	632.000	658.500	683.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,85	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	899,94	231.700	350.700	632.700	659.200	683.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 899,94	- 231.700	-350.700	-632.700	-659.200	-683.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 899,94	- 231.700	-350.700	-632.700	-659.200	-683.700

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

Stellenplan 2022

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.