

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2 0 2 3**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite	Farbe
Grunddaten für die Haushaltsplanung 2023	4	weiß
Haushaltssatzung	5	weiß
Vorbericht	7	weiß
Gesamtergebnishaushalt	44	grau
Gesamtfinanzhaushalt	45	grau
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	47	gelb
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	89	rosa
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	115	blau
Teilhaushalt 4 Soziales und Gesundheit	157	grün
Teilhaushalt 5 Bauen, Umwelt und Wirtschaft	205	orange
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	287	gelb
Stellenplan	295	rosa

ANLAGEN

	Seite	Farbe
1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	300	weiß
2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	301	weiß
3. Entwicklung der Liquidität	302	weiß
4. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	303	weiß
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	304	weiß
6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	305	weiß
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	306	weiß
8. Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten	307	grau
9. Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten	315	weiß
10. Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge	325	weiß
11. Übersicht über gebildete Budgets	326	weiß
12. Finanzausgleich	333	grau
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	335	weiß
14. Glossar	336	weiß
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung	359	blau
16. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung	383	beige
17. Jahresabschluss 2020 und Lagebericht 2020 der Stadtbau Renningen GmbH	411	weiß
18. Haushaltsplan 2022 der von-Süßkind-Schwendi-Stiftung	431	weiß

Grunddaten für die Haushaltsplanung 2023

1. Einwohnerzahl

nach dem Ergebnis des Zensus am 09.05.2011: 16.720

nach dem Stand der Fortschreibung zum 30.06.2022: 18.560

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.113 ha

3. Steuerkraftsumme für 2023

insgesamt: 32.663.049 €

je Einwohner nach der Fortschreibung
der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022): 1.760 €

4. Schlüsselzuweisungen 2023:

Bedarfsmesszahl: 34.782.224 €

Steuerkraftmesszahl: 26.233.872 €

Schlüsselzahl: 8.548.352 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Renningen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.710.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	59.828.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	882.000
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	882.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	60.534.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.382.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.152.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.269.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.947.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.677.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.525.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	296.000
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	292.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.233.400

§ 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 33.448.000 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 28.02.2023

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Renningen

I.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	Seite 8
II.	Verlauf des Haushaltsjahres 2022	Seite 9
III.	Haushaltsjahr 2023	
	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 2026	Seite 34
	3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2026	Seite 39
V.	Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite 40

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht erstellt.

Die Planzahlen **des Rechnungsjahres 2021** stellen sich wie folgt dar.

	Plan 2021	Rechnungsergebnis 2021
Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	49.783.000 €	<i>liegt mangels Eröffnungsbilanz noch nicht vor</i>
ordentliche Aufwendungen	52.054.000 €	
ordentliches Ergebnis	- 2.271.000 €	
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.065.900 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.542.300 €	
Finanzierungsmittelbedarf	- 12.076.800 €	

Die Haushaltssituation des Jahres 2021 war weiterhin stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt verlief deutlich besser als geplant. Bei den Erträgen schloss die Gewerbesteuer auf bisheriger Rekordhöhe mit rd. 11,96 Mio. € (Plan 9,0 Mio. €) unerwartet stark ab. Damit zeigte sich die heimische Wirtschaft erstaunlich krisenresistent. Erhebliche Verbesserungen waren auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+926.000 €) und im Finanzausgleich bei den Schlüsselzuweisungen (+1.725.000 €) zu verzeichnen.

Auf der Aufwandsseite konnten coronabedingt nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen im Baubereich wie geplant durchgeführt werden, so dass hier gegenüber der Haushaltsplanung erhebliche Minderausgaben zu Buche schlugen. In Summe wird dies beim noch zu erstellenden Jahresabschluss überschlägig zu einem positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rund 4,8 Mio. € führen. Geplant worden war mit einem Defizit von 2,271 Mio. €.

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 Bauprojekte (-8,7 Mio. €) und beim Grunderwerb (-5,8 Mio. €), die die Einnahmeausfälle wieder kompensieren konnten.

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

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Der **Haushaltsplan 2022** wurde festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

mit ordentlichen Erträgen von	53.815.000 €
mit ordentlichen Aufwendungen von	53.966.000 €
ordentliches Ergebnis	- 151.000 €

im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.157.900 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.645.700 €

Finanzierungsmittelüberschuss 6.579.000 €

Die Haushaltssatzung wurde am 21.02.2022 vom Gemeinderat verabschiedet.

1. Ergebnishaushalt 2022

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt verlief deutlich besser als geplant. Hauptgrund dafür ist bei den Erträgen ein Gewerbesteueraufkommen auf Rekordniveau mit einem überschlägig bereinigten Veranlagungssoll Mitte November in Höhe von rund 16,5 Mio. € (Plan 11,4 Mio. €). Damit zeigt sich die örtliche Wirtschaft trotz Corona-Krise erstaunlich robust. Vor allem aber blieb die anfangs befürchtete hohe Zahl örtlicher Betriebsinsolvenzen glücklicherweise aus.

Auf der Aufwandsseite konnten kapazitäts- und in der ersten Jahreshälfte auch noch coronabedingt nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen im Baubereich wie geplant durchgeführt und abgeschlossen werden. Trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen an vielen Stellen, schlugen gegenüber der Haushaltsplanung auf der Aufwandsseite in Summe erhebliche Minderausgaben zu Buche. Im Ergebnis kann damit das im Haushaltsplan ausgewiesene Defizit von -151.000 € abgewendet und ein mittleres siebenstelliges ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden, dessen Höhe erst mit dem Jahresabschluss 2022 nach Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 feststehen wird.

2. Finanzhaushalt 2022

Die Haushaltsplanung sah einen Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb i.H.v. knapp 3,1 Mio. € vor. Aus den unter Ziff. 1 genannten Gründen kann dieser nun deutlich gesteigert und das Liquiditätspolster gestärkt werden. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten von den geplanten Grundstückserlösen (hauptsächlich Gewerbegebiet Raite, Neubaugebiet Schnallenäcker III, Mühlgasse 6) rd. 17,8 Mio. € realisiert werden, somit 3,8 Mio. € weniger als geplant. Nennenswerte Einsparungen auf der Auszahlungsseite ergaben sich durch Verzögerungen verschiedener Projekte, so z.B. der 2022 erst spätere Beginn der Hochbaumaßnahmen für die Riedwiesensporthalle und des Kindergartens Merklinger Straße, die erneute Verschiebung des Ausbaus der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben auf 2023, die nun erst 2023 fällige 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 2023 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 2022 geplante Defizit von -151.000 Mio. € zum Jahresende noch in ein mittleres siebenstelliges ordentliches Ergebnis umgewandelt werden. Dies ist immens wichtig, um die schwierigen Folgejahre nicht mit dem Vortrag eines abzudeckenden Fehlbetrags zusätzlich zu belasten, sondern stattdessen für die Abdeckung späterer Defizite eine nennenswerte ErgebnISRücklage aufbauen zu können.

Der Schuldenstand wurde durch planmäßige Tilgungen weiter zurückgeführt und betrug zum Jahresende 2022 noch rd. 209.000 € (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 31.12.2021 bei 417 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 325 €).

Der geringen Verschuldung des Kernhaushaltes steht ein weit höherer Finanzierungsmittelbestand in Form von Bankguthaben gegenüber, so dass noch immer von einer faktischen „Nullverschuldung“ des Kernhaushalts gesprochen werden kann. Allerdings müssen für eine objektive Beurteilung auch die Schulden der Eigenbetriebe i.H.v. rd. 12.342.500 € * einbezogen werden. Dies eingerechnet, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2022 insgesamt rund 677 €, 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 2021 betrug der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in der Größenklasse zwischen 10.000-20.000 EW im Landesdurchschnitt 1.218 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 1.114 €).

* einschließlich innere Darlehen

4. Kassenlage

Die Stadtkasse konnte ihre Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht erfüllen. Durch den sehr hohen Finanzierungsmittelbestand war die Liquidität der Stadtkasse stets sehr gut, so dass im gesamten Jahr die Aufnahme von Kassenkrediten entbehrlich war.

Im Anlagebereich konnten bei den Banken mit der starken Anhebung der Leitzinsen durch die EZB seit August wieder Zinserträge erzielt werden. Verwahrentgelte („Strafzinsen“), wie sie die Stadt seit 2019 entrichten musste, werden von den Banken seither nicht mehr erhoben.

III. Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Die Stadtkämmerei hatte bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2023 folgende **Rahmenbedingungen** zu berücksichtigen:

a) Konjunkturelle Lage

Grundlagen der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung vom 12.10.2022 bilden die Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die 2023 im Zeichen der Energiekrise und der hohen Inflation durch den Ukraine-Krieg stehen. So korrigiert die Bundesregierung im Jahr 2022 ihre Prognose des Wirtschaftswachstums von 2,2 auf 1,4 Prozent und im Jahr 2023 von 2,5 auf - 0,4 Prozent. Die Inflationsrate für das Jahr 2023 soll weiter hoch bleiben und wird von der Bundesregierung auf rund 7 Prozent geschätzt. Ohne die mit Staatsschulden finanzierten Rettungsschirme für Bevölkerung und Wirtschaft (Gaspreisbremse, Inflationsausgleichsgesetz) würde die Inflation noch deutlich höher ausfallen. Ab dem Jahr 2024 prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute eine Überwindung der Rezession und eine Normalisierung der konjunkturellen Lage.

b) Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Oktober-Steuerschätzung 2023 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Demnach steigen die Steuereinnahmen der Kommunen in Deutschland im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr weiter an. Vor allem aber sind die Schätzergebnisse trotz inzwischen prognostizierter Rezession höher als bei der vorangegangenen Mai-Steuerschätzung. Denn es wird davon ausgegangen, dass die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen (nominales BIP, Bruttolöhne, Unternehmens- und Vermögenseinkommen) trotz sinkender Wirtschaftsleistung für nominal höhere Steuereinnahmen sorgen werden. So werden die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2023 den Erwartungen zufolge mit einem Steueraufkommen in Höhe von 20,018 Mrd. Euro rechnen können und damit 1,181 Mrd. Euro mehr im Vergleich zur um die Steuerrechtsänderung bereinigten Mai-Steuerschätzung. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind aber nur auf den ersten Blick erfreulich. Die gegenüber der Mai-Steuerschätzung höheren Steuereinnahmeerwartungen zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen, da sie zu einem großen Teil inflationsbedingt sind. Enorm steigende Energie- und Baukosten sowie vermutlich auch stark steigende Personalkosten und Sozialausgaben der Kreise werden die erhöhten Steuereinnahmen deutlich übersteigen.

Eine wichtige Größe bei den kommunalen Steuereinnahmen ist auch die Gewerbesteuer, die strukturbedingt unter den Kommunen stark schwankt. Die Stadt Renningen mit ihrem guten Branchenmix und vielen leistungsfähigen mittelständischen Unternehmen ist hier vergleichsweise gut aufgestellt und auch unerwartet gut durch die Corona-Krisenjahre gekommen. Mitte November 2022 befindet sich das überschlägig bereinigte Veranlagungssoll mit rd. 16,5 Mio. € auf Rekordniveau (Anteil Vorauszahlungen: 79 %, Nachzahlungen aus Vorjahren: 21 %). In Anbetracht der Wirtschaftsprognosen ist zu erwarten, dass 2023 die hohen Vorauszahlungen teils herabgesetzt, aber noch Nachzahlungen für die Vorjahre eingehen werden. Damit kann auch im Haushaltsjahr 2023 noch mit einem höheren Ansatz als in der bisherigen Finanzplanung kalkuliert werden (14,0 statt 12,0 Mio. €). Die Erfahrung zeigt, dass die Auswirkungen einer Rezession auf die Gewerbesteuer erst mit ein- bis zweijähriger Verzögerung im vollen Ausmaß spürbar werden. Deshalb rechnet die Stadtkämmerei in der Finanzplanung ab 2024 trotz prognostizierter Normalisierung der konjunkturellen Lage mit einem geringeren Gewerbesteuerertrag als 2022, jedoch deutlich höher als in der bisherigen Finanzplanung.

c) Haushaltserlass des Landes

Im Haushaltserlass 2022 vom 06.10.2022 haben das Finanz- und das Innenministerium Baden-Württemberg die wichtigsten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 bekannt gegeben. Das Finanzministerium weist darauf hin, dass als Grundlage des Haushaltserlasses die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 fortgeschrieben worden und insbesondere die Auswirkungen der damals noch nicht berücksichtigten Steuerrechtsänderungen eingearbeitet worden seien. Die vom Land angekündigte Aktualisierung der Orientierungsdaten nach der Oktobersteuerschätzung erfolgte bis Mitte November leider nicht mehr. Stattdessen schrieb der Gemeindetag Baden-Württemberg die Zahlen fort. Demnach ergeben sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung des Vorjahres Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 538.000 € und im Kommunalen Finanzausgleich bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 565.000 €.

d) Systematik des kommunalen Finanzausgleichs

Beim kommunalen Finanzausgleich werden der Steuerkraftsumme jeweils die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Durch das 2021 gegenüber dem Vorjahr angestiegene Steueraufkommen und die höheren Schlüsselzuweisungen müsste die Steuerkraftsumme 2023 eigentlich ansteigen. Da allerdings 2022 der Sondereffekt der Anrechnung der Gewerbesteuerkompensation des Corona-Rettungsschirms 2020 auf den kommunalen Finanzausgleich für eine entsprechend höhere Steuerkraftsumme gesorgt hatte, sinkt diese nun 2023 leicht auf 32.663.049 € (Vorjahr 32.842.199 €). Mit dem Rückgang sinken systembedingt auch die Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) entsprechend, und auf der Einnahmeseite steigen die Schlüsselzuweisungen. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung sinkt die FAG-Umlage deshalb um rund 288.000 € (Schlüsselzuweisungen siehe oben).

e) Entwicklung der Kreisumlage

Der vom Kreistag am 10.10.2022 eingebrachte Haushaltsentwurf 2023 weist einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 32 v.H. und damit 2,6 Punkte mehr als 2022 aus. Dies war so in der bisherigen Finanzplanung für 2023 bereits einkalkuliert worden.

Die Aufstellung des Kreishaushalts 2023 erfolgt unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Die Steuerkraftsumme 2023 fällt von 721 auf 702 Mio. € und auch das aktuelle Grunderwerbsteueraufkommen liegt 7,7 Mio. € unter den Erwartungen. Auf der Aufwandsseite sind Kostensteigerungen beim Sozialbudget (+11,6 Mio. €), ÖPNV (+ 6,1 Mio. €), den Personalkosten (+5,2 Mio. €) und den Kliniken (+8,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Mit rund 10 Mio. € Mindereinnahmen und 31 Mio. € Mehrausgaben beträgt die Mehrbelastung des Kreishaushalts mehr als 40 Mio. €. Trotz der nun geplanten starken Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes weist der Kreishaushalt 2023 einen Fehlbetrag mit 16,2 Mio. € aus. Nach Verrechnung dieses Defizits mit den Verbesserungen beim Ergebnis 2021 (+6,7 Mio. €) und 2022 (+8 Mio. €) verbleibt noch ein Fehlbetrag von 1,5 Mio. €. Vor diesem Hintergrund war bei den inzwischen erfolgten Haushaltsberatungen des Kreistags keine Mehrheit ersichtlich, die im Dezember für eine Absenkung des Hebesatzes stimmen wird. Bleibt es bei 32 v.H. bedeutet dies für die Stadt Renningen gegenüber der bisherigen Planung für 2023 eine Mehrbelastung bei der Kreisumlage von rd. 144.000 €.

f) Steigerung der Sach- und Investitionskosten durch die hohe Inflation

Für 2023 prognostizierte die Bundesregierung zuletzt eine allgemeine Inflationsrate mit 7%. Preistreiber sind hier die Energiepreise. Auch die Stadtverwaltung hat gegenüber den Planansätzen aus 2022 an vielen Stellen inflationsbedingte Mehrausgaben bei den Sachkosten einkalkuliert; davon entfallen auf die Stromkosten + 852.000 €, auf Heizungskosten (überwiegend Gas) + 422.000 €, auf Holzhackschnitzel und -pellets für den Nahwärmeverbund Schul-/Sportzentrum + 88.000 € und auf Kraftstoff- und Ladekosten für

den Fuhrpark +22.000 €. Bei den bestehenden Verträgen mit Reinigungsfirmen schlagen die stark gestiegenen Lohnerhöhungen mit + 129.000 € zu Buche.

Durch die inzwischen hohe Inflationsrate konnte im Ergebnishaushalt 2023 auch die im Jahr 2022 zur Haushaltskonsolidierung erfolgte pauschale Kürzung um 20% bei ausgewählten Kostenarten an vielen Stellen nicht mehr aufrechterhalten werden, was den Konsolidierungseffekt schwächt. Und auch bei den Investitionen sind die aktuell zu verzeichnenden erheblichen Kostensteigerungen v.a. im Baubereich problematisch, und viele Projekte müssen entsprechend nachfinanziert werden.

g) steigende Personalkosten

Für die bevorstehenden Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi eine erste Forderung nach Lohnerhöhungen von 10,5 % vorgelegt. Dies dürfte für die öffentlichen Haushalte nicht leistbar sein. In der Stadt Renningen würde dies alleine Personal-mehrkosten von mehr als 2 Mio. € bedeuten. Für die Haushaltsplanung 2023 wurde mit einer Tarifierhöhung von 4,5 % kalkuliert. Auch im Bereich des Stellenplanes sind wieder neue Stellen vorgesehen, ganz überwiegend im sozialen Bereich. Aber auch in der Kernverwaltung hat sich im Laufe des Jahres 2022 gezeigt, dass in Anbetracht ständiger neuer Aufgaben und einer weiter dynamisch wachsenden Stadt die Arbeit in verschiedenen Bereichen ohne personelle Verstärkung im Rathaus nicht mehr in der erforderlichen Qualität und Rechtssicherheit geleistet werden kann.

h) Flüchtlingskrise

Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die fehlende Perspektive auf einen baldigen Frieden hält der Zustrom von Kriegsflüchtlingen nach Deutschland unvermindert an. Hinzu kommen auch wieder stark gestiegene Asylbewerberströme aus vielen anderen Ländern. Die Stadt Renningen hat ihre eigenen räumlichen Kapazitäten für die Anschlussunterbringung dieser Menschen längst ausgeschöpft und ist auf die Anmietung privaten Wohnraums angewiesen. Auch hier scheint das Potenzial und die Bereitschaft privater Wohnungsbesitzer langsam ausgeschöpft zu sein, und die Stadt muss nun mit Containern neue Notunterkünfte bereitstellen und ggf. sogar dauerhaft neue Flüchtlingsunterkünfte bauen oder Bestandsimmobilien erwerben. Auch die Personal-ausstattung des städtischen Integrationsmanagements ist dringend zu erhöhen, um diese schwierige Aufgabe weiter bewerkstelligen zu können. Die unüberschaubare Situation für die nächsten Jahre macht es schwierig, langfristige Investitionsentscheidungen in Millionenhöhe zu treffen. Bei einem längeren Anhalten des Flüchtlingszustroms wird sich aber der Bau neuer Unterkünfte nicht vermeiden lassen und die städtischen Finanzen zusätzlich belasten.

Ein starkes Signal in dieser Situation ist die Zusage des Landes vom 22.11.2022 nach Abschluss der Finanzverhandlungen in der gemeinsamen Finanzkommission mit den kommunalen Spitzenverbänden zum Doppelhaushalt 2023/2024, die für diesen Zweck zugesagten Bundeshilfen nahezu vollständig an die kommunale Ebene weiterzugeben. So werden die Sozialaufwendungen der Stadt- und Landkreise zur Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2023 pauschal mit 450 Mio. € unterstützt und der „Pakt für Integration“ um zwei Jahre verlängert und den Kommunen für ihre Integrationsarbeit jährlich 43 Mio. € zur Verfügung gestellt.

2. Ergebnishaushalt 2023

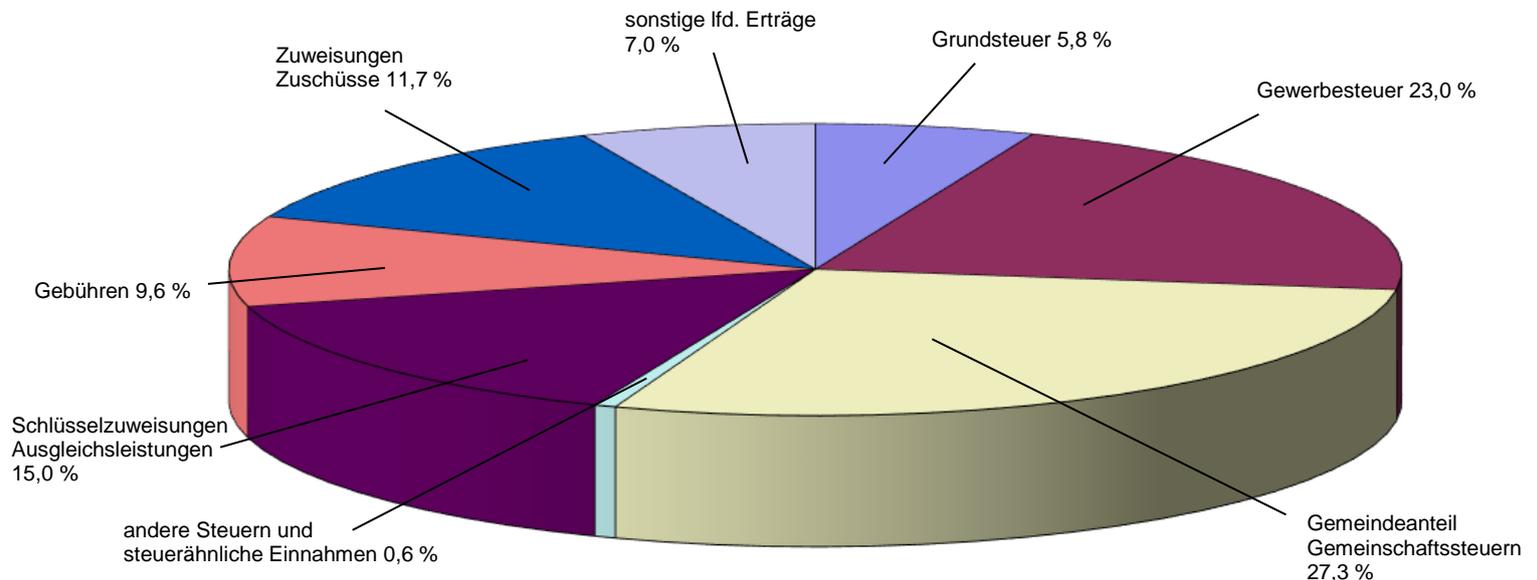
1. Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.700	31.267.300	28.061.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.034.100	13.682.800	13.491.000
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	165.600	165.600	165.600
4	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	5.817.600	5.370.500	4.948.100
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.700	786.300	709.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.700	1.420.100	1.200.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	369.600	235.100	99.700
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	9.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	981.000	911.000	1.097.500
11	= ordentliche Erträge	60.710.000	53.815.000	49.783.000
12	- Personalaufwendungen	21.542.900	19.471.300	18.996.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210.700	9.649.000	9.980.100
15	- Abschreibungen	3.408.300	3.337.700	3.756.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.800	55.400	34.400
17	- Transferaufwendungen	21.347.900	20.169.100	17.959.700
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.400	1.283.500	1.326.600
19	= ordentliche Aufwendungen	59.828.000	53.966.000	52.054.000
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	882.000	-151.000	-2.271.000
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= veranschlagtes Gesamtergebnis	882.000	-151.000	-2.271.000

2. Ergebnishaushalt - Erträge

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 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 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
3011 3012	Grundsteuer A und B	3.528.000	3.258.000	3.570.980
3013	Gewerbesteuer	14.000.000	11.400.000	11.959.387
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.948.900	13.661.700	13.468.005
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.637.300	1.560.700	1.818.488
3031	Vergnügungssteuer	225.000	195.000	98.839
3032	Hundesteuer	110.000	110.000	67.144
3049	Jagd- und Fischereipacht	9.400	17.300	17.314
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.156.100	1.064.600	998.624
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.700	31.267.300	31.995.782

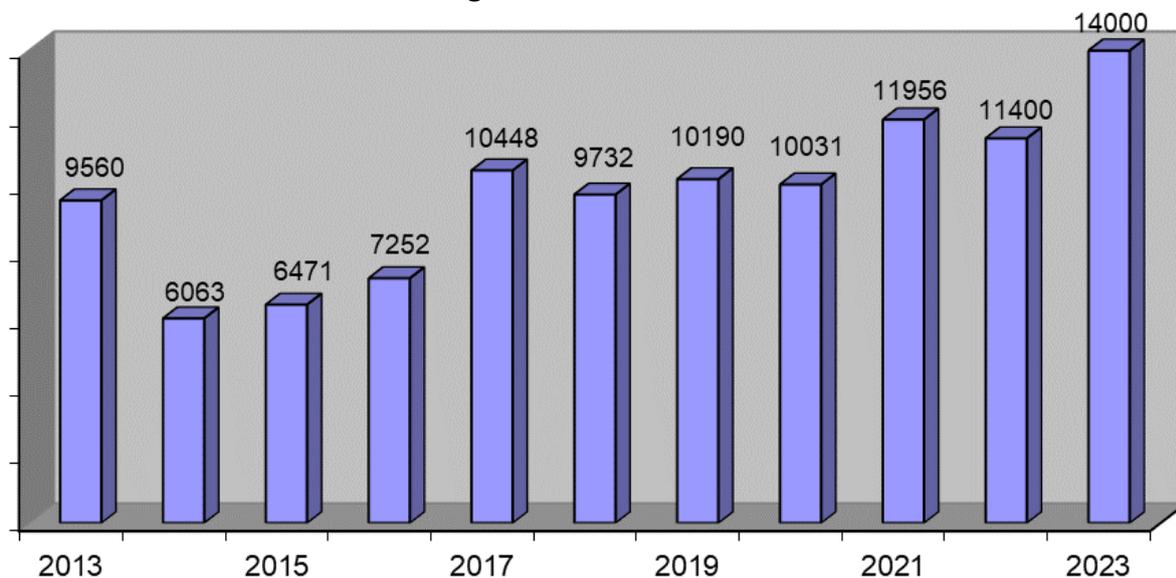
Grundsteuer A und B

Zur strukturellen Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat im Oktober 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 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 Aufsiedlungen in jüngster Zeit mit entsprechenden Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren aus.

Gewerbesteuer

Zur strukturellen Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat im Oktober 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 360 auf 390 v.H. beschlossen. Nach der guten Entwicklung im Jahr 2022 plant die Finanzverwaltung das erwartete Jahresaufkommen optimistisch mit 14,0 Mio. €.

Entwicklung der Gewerbesteuer in 1000 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach dem Haushaltserlass ein Landesanteil von 7,758 Mrd. € zu erwarten. Nach der vom Finanzministerium berechneten Schlüsselzahl 0,001926 ergibt sich damit für die Stadt Renningen im Jahr 2023 ein Aufkommen in Höhe von 14.948.900 €. Das Aufkommen liegt damit 538.000 € über den bisherigen Erwartungen der Finanzplanung für das Jahr 2023.

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 1,134 Mrd. € errechnet sich 2023 für die Stadt ein Anteil in Höhe von 1.637.300 €.

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 hatten im selben Zeitraum drei örtliche Gaststätten, in denen Glücksspielautomaten aufgestellt waren, ihren Betrieb eingestellt. Hinzu kam in den Jahren 2020/21 die coronabedingte Schließung der Gaststätten während mehrerer Lockdowns. Alles zusammen führte zuletzt gegenüber den Vorjahren zu einem merklichen Umsatzrückgang beim Automatenglücksspiel. Nach Ende der coronabedingten Einschränkungen im Gastronomiegewerbe stiegen auch wieder die Spielumsätze. So wird im Haushaltsjahr 2023 mit einem Steueraufkommen von 225.000 € (Vorjahr: 195.000 €) gerechnet.

Im November 2022 waren 22 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt; im November 2018 waren es mit 50 noch mehr als 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 719 (Stand: 11/2022) und steigt damit weiter stark an.

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). Die Erträge aus der umsatzsteuerpflichtigen Verpachtung der Eigenjagdbezirke in Höhe von 7.900 € sind 2023 nicht mehr hier, sondern bei den steuerpflichtigen privatrechtlichen Mieterträgen (Konto 34110010) geplant.

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 2023 voraussichtlich 600,0 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 1.156.100 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.925.500	6.885.200	8.443.002
314*	Zuweisungen Bund, Land und Sonstige für laufende Zwecke	7.108.600	6.797.600	6.929.302
	Summe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	15.034.100	13.682.800	15.375.304

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 Oktober-Steuerschätzung 2022 und entsprechend höheren Kopfbeträgen fallen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr höher aus.

Zuweisungen Bund, Land und Sonstige für laufende Zwecke

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

Bis zum Inkrafttreten der neuen Schullastenverordnung sind der Haushaltsplanung 2023 nach dem Haushaltserlass die bisherigen Sachkostenbeiträge mit prozentualen Zuschlägen zugrunde zu legen. Es ergeben sich damit für die Renninger Schulen folgende Sätze (siehe auch Anlage 10):

<i>Werkrealschule</i>	<i>1.312 € / Schüler</i>
<i>Gymnasium</i>	<i>1.156 € / Schüler</i>
<i>Realschule</i>	<i>1.109 € / Schüler</i>
<i>Grundschulförderklasse:</i>	<i>390 € / Schüler</i>

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 2023 eine Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung (Ü3) i.H.v. 1.679.200 €. Die Betriebskostenförderung für Kindergärten (Ü3) beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 1.706.500 €

Die Mittel nach § 29e FAG zur Finanzierung der Leitungsfreistellungen im KITA-Bereich („Gute-KiTa-Gesetz“) laufen zum Jahresende 2022 aus. Damit entfallen im Haushalt 2023 Finanzierungsmittel in der Größenordnung von rd. 230.000 €. Über eine Neuauflage ist noch nicht entschieden.

Die Zuweisungen von übrigen Bereichen (Konto 3148) mit 707.500 € umfassen hauptsächlich den Stiftungsertrag der städtischen von Süßkind-Schwendi-Stiftung mit 650.000 €. Hier steht wieder ein höherer Stiftungsertrag zur Verfügung, nachdem bis Anfang 2023 die kostspieligen mehrjährigen Brandschutzmaßnahmen im Pflegeheim „Haus am Rankbach“ voraussichtlich abgeschlossen werden können.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 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 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
3311	Verwaltungsgebühren	710.000	516.500	571.005
332*	Benutzungsgebühren	5.107.600	4.704.000	4.260.076
3361	zweckgebundene Abgaben	0	150.000	0

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 Stabilisierung des Ergebnishaushalts sollen auch im Jahr 2023 die Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte weiter optimiert bzw. konstant gehalten werden.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
341*- 346*	Privatrechtliche Entgelte	936.300	786.300	913.941

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Kostenerstattungen und -umlagen	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
348*	Kostenerstattungen und -umlagen	1.780.700	1.386.400	767.564

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 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	157.000	84.000	88.775
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	75.000	0	0
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	136.800	150.300	517
3699	Sonstige Finanzerträge	800	800	548

Die Erträge für innere Darlehen an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung betragen 157.000 €.

Für die Anlage freier Rücklage- und Kassenmittel werden seit der kräftigen Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB ab Mitte 2022 und dem Wegfall der Verwahrentgelte für Einlagen (Strafzinsen) von den örtlichen Banken wieder Zinsen bezahlt (75.000 €).

Bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Netze BW GmbH i.H.v. 136.500 € im Rahmen des Beteiligungsmodells „EnBW vernetzt“ (Laufzeit bis 2025) und der Ausschüttung aus der Beteiligung an der Renninger Sonnendach GbR mit 300 €.

Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Aktivierete Eigenleistungen	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
3711	Aktivierete Eigenleistungen	10.000	10.000	

Nach § 16 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind, zu verrechnen (aktivierete Eigenleistungen). Konkret sind dies Bauhofleistungen, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind. Durch diese Zurechnung entsteht 2023 ein Ertrag im Ergebnishaushalt. Über die später aus der Investition erfolgenden Abschreibungen erfolgt dann eine periodengerechte Belastung der Ergebnishaushalte.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

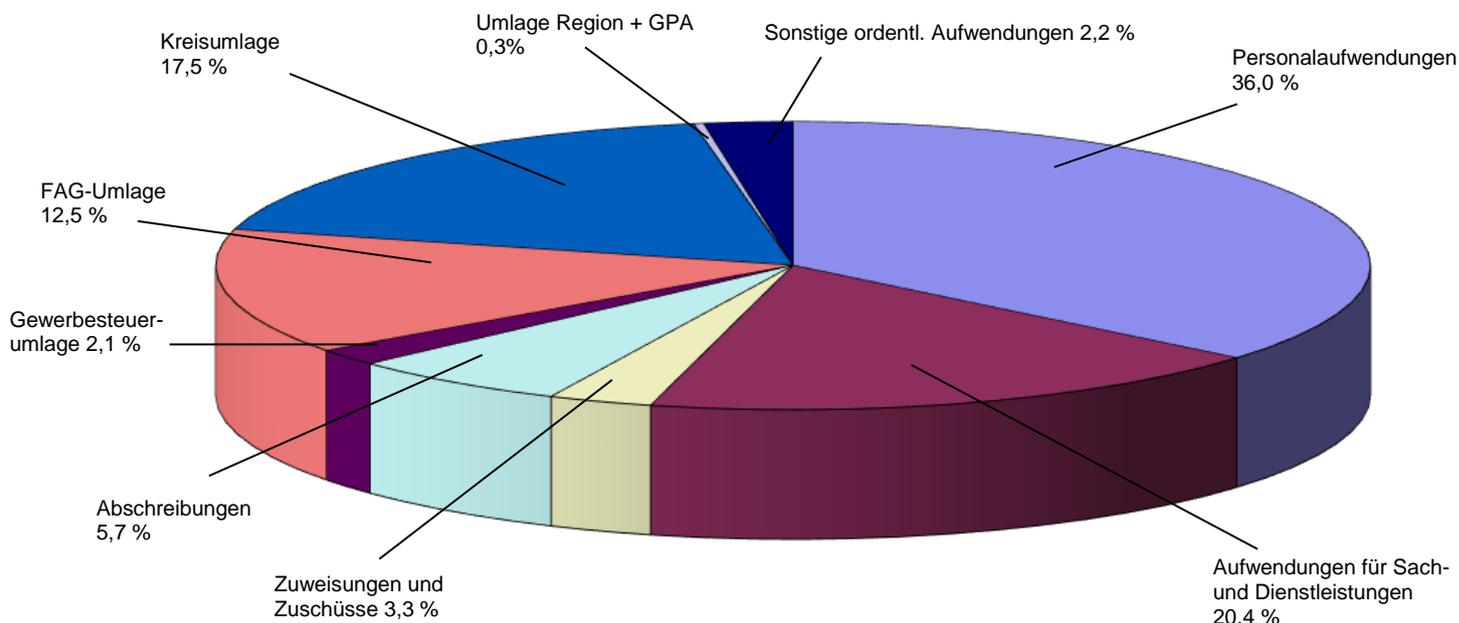
	Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
3511	Konzessionsabgaben	670.000	630.000	476.788
3561	Bußgelder	201.000	151.000	129.910
3562	Säumniszuschläge Zinsen auf Abgaben	110.000	130.000	136.251

Die Laufzeiten der Konzessionsverträge mit der Netze BW GmbH (EnBW) enden mit Ablauf des Jahres 2028 (Stromkonzession) bzw. 2042 (Gaskonzession). Seit dem Jahr 2012 wird auch eine Konzessionsabgabe aus den Gewinnen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Haushalt ausgeschüttet (hier im vorläufigen Ergebnis 2021 noch nicht enthalten).

Mit der Besetzung einer weiteren Vollzeitstelle im städtischen Vollzugsdienst seit Herbst 2022 und der 2023 geplanten Inbetriebnahme eines weiteren Blitzers in der Magstadter Straße können auch die Bußgeldeinnahmen höher angesetzt werden.

3. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 verteilen sich wie folgt:



Nr. 12 Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
40*	Personalaufwendungen	21.542.900	19.469.900	18.975.605

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 6,5 % an. Sie machen rd. 36,0 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus und liegen knapp 1,3 Mio. € höher als in der bisherigen Finanzplanung des Haushalts 2022.

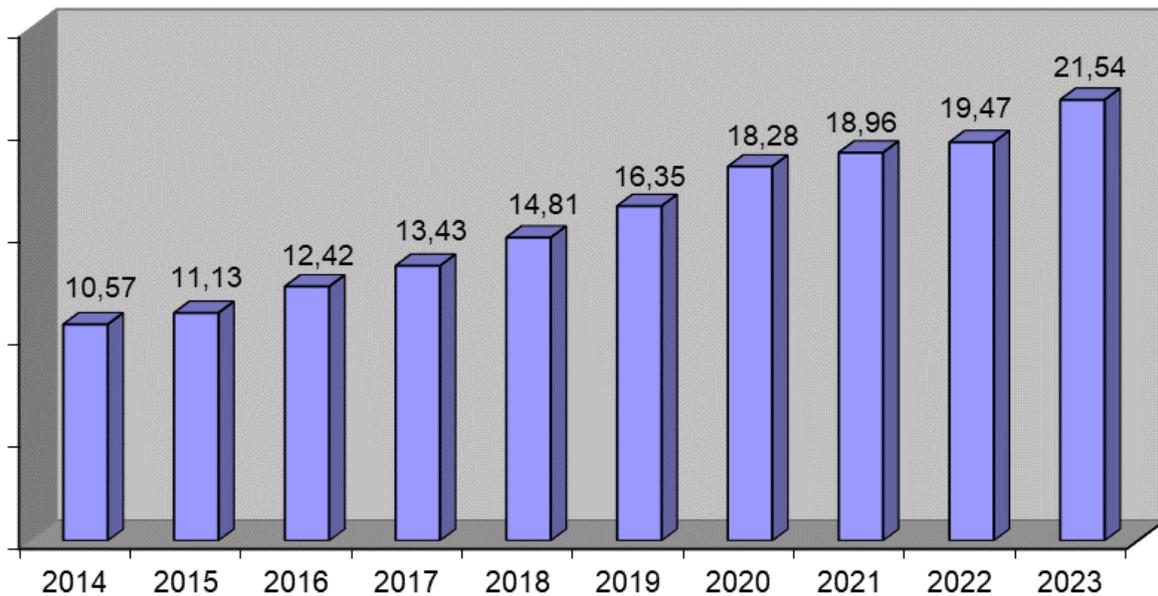
Die Personalkostensteigerung ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Die Zahl der Soll-Stellen steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 23,87 Stellen an. Davon entfallen 17,24 Stellen auf den Bereich Kinderbetreuung (davon jedoch 2023 nur 6,42 kostenwirksam), 1,15 Stellen auf die Sozialstation, 1,0 Stellen auf das Integrationsmanagement, 0,64 Stellen auf die Schulsekretariate und 3,84 Stellen auf die Kernverwaltung.

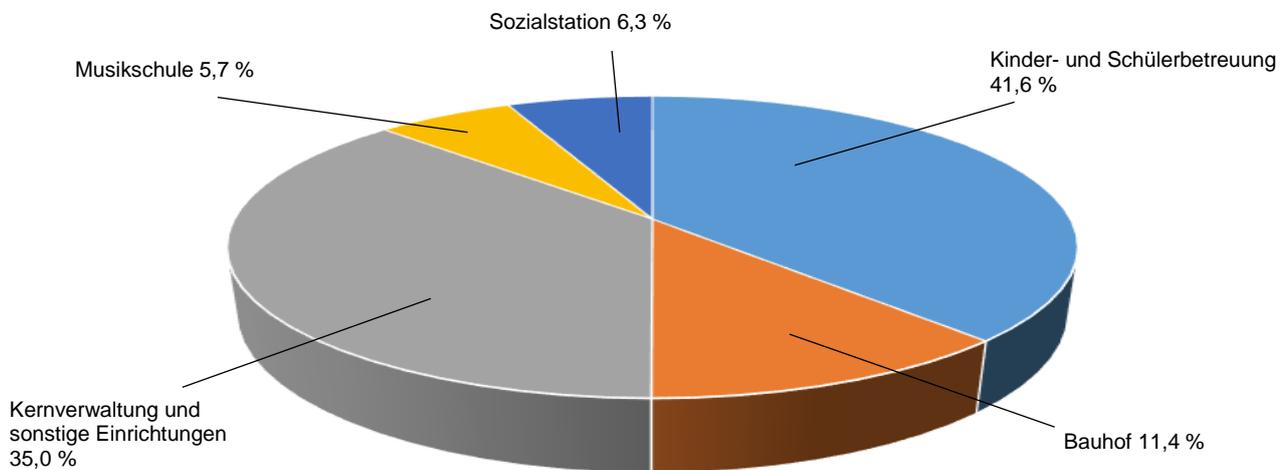
Für die Beschäftigten wurde mit einer Tariferhöhung um 4,5 % ab 01.01.2023 kalkuliert. Hinzu kommt ein tarifliches Leistungsentgelt von 2,0 % der Tarifbezüge, das mit den Personalaufwendungen auszuweisen ist. Bei den Beamten steht die Besoldungserhöhung bereits in Höhe von +2,8 % fest. Zur Gleichbehandlung mit den Beschäftigten ein Leistungsentgelt von max. 13.000 € berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden bei verschiedenen TVöD-Stellen im Stellenplan auch Änderungen der Entgeltgruppen vorgenommen, die sich u.a. aus neuen oder aktualisierten Stellenbeschreibungen und den dazu 2022 durchgeführten Stellenbewertungen tarifbedingt ergeben haben. Außerdem wurde eine Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt.

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, eigenes Integrationsmanagement für Flüchtlinge, interkommunaler Gutachterausschuss, Verwaltungsstelle Malmshelm).



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

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210.700	9.649.000	7.917.195

Nach den Transfer- und Personalaufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 12,2 Mio. € die drittgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr vor allem inflationsgetrieben sehr stark an (+21 %), insbesondere im Energiesektor.

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 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
421*	Erhaltungsaufwand für Grundstücke, bauliche Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen	3.386.600	2.949.800	2.071.841
422*	Erhaltungsaufwand für bewegl. Vermögen	624.000	624.000	422.881
423*	Mieten, Pachten, Leasing	293.700	130.900	128.001
424*	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.259.600	2.047.800	1.650.434
425*	Haltung von Fahrzeugen	218.000	204.800	232.620
426*	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	241.300	211.700	149.849
427*	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.918.200	3.304.300	3.009.813
429*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	175.700	251.756

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 der schwierigen Haushaltslage in der Corona-Krise wurden das Budget der Gebäudeunterhaltung bereits beim Haushalt 2021 deutlich um rd. 1 Mio. € reduziert und die Kürzung auch 2022 beibehalten. Da das Budget dennoch auskömmlich war, wird das reduzierte Niveau auch im Haushalt 2023 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 504.300 € eingeplant. Schwerpunkt ist hier die bauliche Unterhaltung der Straßen, wo aus Gründen der Haushaltskonsolidierung das Budget auch im Jahr 2023 erneut gekürzt werden musste. Auch die Unterhaltung der Feldwege beschränkt sich 2023 aus Spargründen wieder mit einem Budget von 100.000 € nur auf dringend notwendige Reparaturen; der Erhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung mit 216.000 € umfasst auch die energetische Sanierung, die aus Klimaschutzgründen trotz der bestehenden Sparzwänge fortgesetzt wird und 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 mehr als 1,2 Mio. € höher angesetzt (+ 59 %). Zwar zeigt sich bzgl. des Energieverbrauchs zunehmend der Effekt der in den vergangenen Jahren durchgeführten Energieeinsparungsmaßnahmen, insbesondere bei der Straßenbeleuchtung und in öffentlichen Einrichtungen. Dennoch sind aufgrund der Ukraine-Krise im Energiesektor ganz erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, was auch die Hauptursache der hohen Inflation ist.

Der *Strombezugspreis* (Grundpreis) wurde durch eine Teilnahme an der Strom-Bündelausschreibung des Gemeindetags Baden-Württemberg ab dem 01.01.2023 für drei Jahre fixiert, allerdings auf einem sehr hohen Niveau. Für die vom Bundesgesetzgeber angekündigte „Strompreisbremse“ wurde ein entsprechender Abschlag einkalkuliert. Dennoch schlagen im Vergleich zum Vorjahr geschätzte Mehrkosten von 643.000 € (+122 %) zu Buche. Die Stadt Renningen bezieht seit 2016 ausschließlich Ökostrom aus regenerativen Energiequellen.

Auch beim *Gasbezug* wurde auf Grundlage aktuell erhobener Verbrauchsdaten und der stark angezogenen Preise eine hohe Preissteigerung einkalkuliert. Auch hier ist ein langfristig günstiger Tarif aktuell nicht möglich. Durch das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz wurde aber der Umsatzsteuersatz für Gas bis zum 31.03.2024 auf 7% gesenkt, was den Preisanstieg bei den Heizkosten zumindest etwas dämpft. Die Heizkosten (ohne den Nahwärmeverbund) steigen so im Vergleich zum Vorjahr um 422.000 € (+115 %).

Die *Gebäudereinigung* für die fremdgereinigten städt. Gebäude wurde zuletzt im Juni 2022 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 Reinigungs-kosten insgesamt weiter steigen (+129.000 €). Nicht in den Bewirtschaftungskosten enthalten, sind die Personalaufwendungen der Einrichtungen mit Eigenreinigung.

Unter **besondere Aufwendungen für Beschäftigte** fallen die Kosten für Aus- und Fortbildung mit 180.500 € sowie für Dienst- und Schutzkleidung mit 60.800 €.

Der **besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwand** umfasst einen sehr großen Bereich, u.a. den Energie- und Wasserverbrauch für Betriebszwecke (Mehrkosten für Strom, Gas, Holzhackschnitzel und Holzpellets hier +297.000 €), 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 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.408.300	3.337.000	

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 2023 hinzugekommenen Investitionen aufgenommen und im Übrigen überschlägig geschätzt. Die genaue Höhe der Abschreibungen wird erst im Rahmen der vom Gemeinderat im Jahr 2023 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 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.800	55.400	75.737

Der Planansatz setzt sich aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Bankgebühren und Gewerbesteuerzinsen zusammen. Verwahrentgelte für Einlagen sind (Negativzinsen) sind seit der Leitzinserhöhung der EZB Mitte 2022 nicht mehr zu bezahlen. Der durchschnittliche Zinssatz für die laufenden Kredite der Stadt bei Kreditinstituten beträgt 0,50 %.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen mit 21.347.900 € sind im Haushaltsjahr 2023 nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts. Die Transferaufwendungen lassen sich grob in die zwei Bereiche Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte (4312-4318) und Umlagen (4341-4378) aufteilen.

	Transferaufwendungen	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
4312	Zuweisungen an Gemeinden	9.000	5.500	8.755
4313	Zuweisungen an Zweckverbände			
4315	Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.740.300	1.346.600	1.243.105
4341	Gewerbesteuerumlage	1.256.400	1.023.100	1.129.851
4371	FAG-Umlage	7.512.500	7.593.100	6.627.611
4372	Kreisumlage	10.452.200	9.829.800	8.715.553
4373	Umlage Verband Region Stuttgart	135.000	128.000	115.987
4378	Umlage GPA und KVJS	42.500	25.000	27.163

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 Mensverein, 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 2023 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 2023 errechnet sich aus dem voraussichtlichen Umlagesatz mit 23,00 % und der Steuerkraftsumme von 32.663.049 €.

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 2023 mit 32.663.049 € ergibt sich bei einem zu erwartenden Kreisumlagehebesatz von 32,0 v.H. eine Kreisumlage von 10.452.200 €.

Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes (in %)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
38,1	39,0	39,0	37,0	34,0	33,0	32,0	31,0	29,9	29,4	32,0	34,6*	35,0*	35,5*

* Werte 2024 bis 2026 entsprechen der Finanzplanung des Kreishaushalts

Kreisumlagezahlungen der Stadt Renningen (in Mio. €)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6,99	7,36	8,58	7,96	6,91	7,97	8,59	8,45	8,72	9,83	10,45

Die von den 179 Verbandsgemeinden zu zahlende **Verwaltungskostenumlage an den Verband Region Stuttgart** beträgt rd. 23,1 Mio. € (Vorjahr rd. 21,1 Mio. €). Die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinde bemisst sich nach dem Anteil ihrer Steuerkraftsumme an der Summe der Steuerkraftsummen aller Verbandsgemeinden. 2023 beträgt der Anteil der Stadt Renningen 0,58 %.

Die wichtigsten Umlagen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Erg. 2021
Gewerbsteuerumlage	1.256.400 €	1.023.000 €	1.129.851 €
FAG-Umlage	7.512.500 €	7.593.100 €	6.627.611 €
Kreisumlage	10.452.200 €	9.819.800 €	8.715.553 €
Umlage Region	135.000 €	128.000 €	115.987 €
Umlagen gesamt	19.356.100 €	18.564.000 €	16.589.002 €
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts	32,4 %	34,4 %	35,9

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.300	1.283.500	1.286.765

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 2023 ergibt sich ein

ordentliches Ergebnis in Höhe von 882.000 €.

Die bisherige Finanzplanung war von 803.000 € ausgegangen.

Die stark inflationsbedingten Kostensteigerungen, vor allem im Energiesektor, können durch Verbesserungen beim nominalen Steueraufkommen und im Kommunalen Finanzausgleich kompensiert werden. Allerdings bleiben von den hohen Steuermehreinnahmen keine nennenswerten zusätzlichen Finanzierungsmittel für Investitionen übrig. Dies wäre in Anbetracht der eheblichen Kostensteigerungen im Baubereich mehr als wünschenswert gewesen.

3. Finanzhaushalt 2023

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 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.700	31.267.300	28.061.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	15.034.100	13.682.800	13.491.000
3	+ sonstige Transferzahlungen	0	0	0
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	5.817.600	5.370.500	4.948.100
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.700	786.300	709.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.700	1.420.100	1.200.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369.600	235.100	99.700
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	981.000	911.000	1.097.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.534.400	53.639.400	49.608.400
10	- Personalauszahlungen	21.505.400	19.415.600	18.908.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210.700	9.649.000	9.980.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.800	55.400	34.400
14	- Transferauszahlungen	21.347.900	20.169.100	17.959.700
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.295.400	1.283.500	1.326.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.382.200	50.572.600	48.208.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.152.200	3.066.800	1.399.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.358.200	2.239.200	1.945.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.911.500	21.638.000	11.719.100
21	+ aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	280.700	401.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269.700	24.157.900	14.065.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	2.105.000	5.147.000	8.089.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.181.100	14.237.400	12.581.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.431.700	1.061.100	2.021.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	4.608.700
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.100	144.000	135.700
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellem Vermögen	82.600	56.200	105.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.947.500	20.645.700	27.542.300
31	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.677.800	3.512.200	-13.476.400
32	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.525.600	6.579.000	-12.076.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	296.000	146.000	146.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800	3.800	3.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	292.200	142.200	142.200
36	= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.233.400	6.721.200	-11.934.600

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

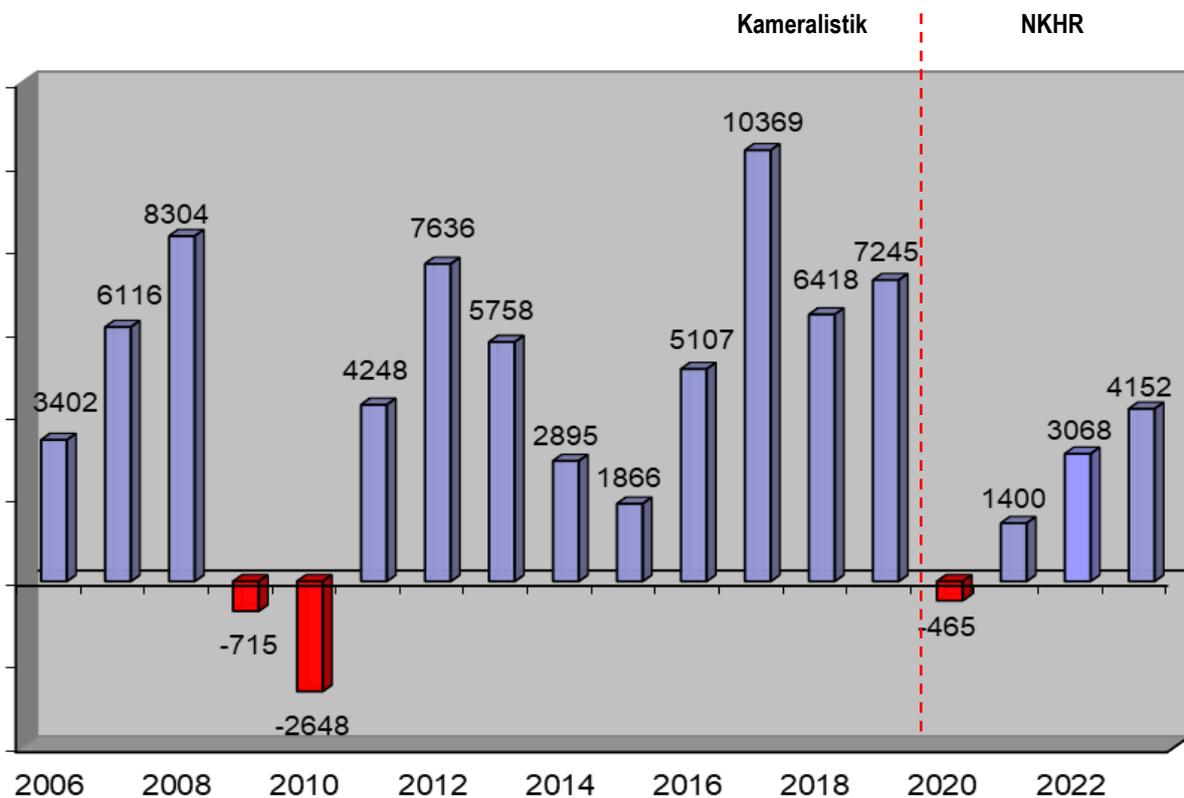
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Laufende Verwaltungstätigkeit	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.534.400	53.639.400	49.608.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.382.200	50.572.600	48.208.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152.200	3.066.800	1.399.600

In 2023 sind die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich niedriger als die Einzahlungen. Dies liegt v.a. an der Aufrechterhaltung der Sparmaßnahmen bei der Mittelanmeldung im Ergebnishaushalt und den Verbesserungen beim Steueraufkommen und im Finanzausgleich, welche die inflationsbedingten Kostensteigerungen kompensieren können. Es entsteht somit ein **Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 4.152.200 Mio. €**, der abzüglich der Schuldentilgung (3.800 €) als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung steht.

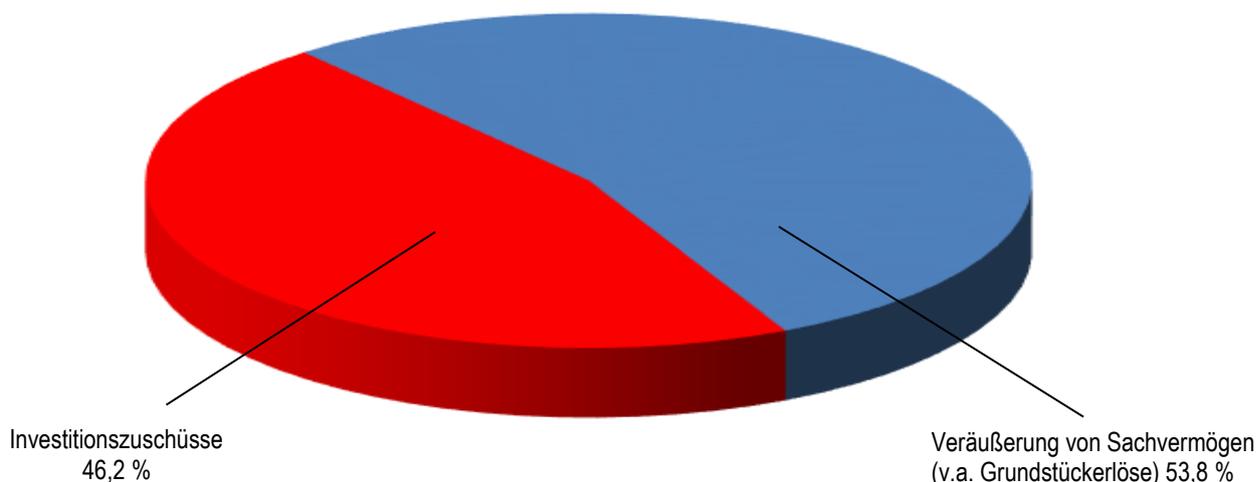
Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

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



Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.358.200	2.239.200	1.017.666
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.911.500	21.638.000	216.173
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	280.700	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269.700	24.157.900	1.233.839

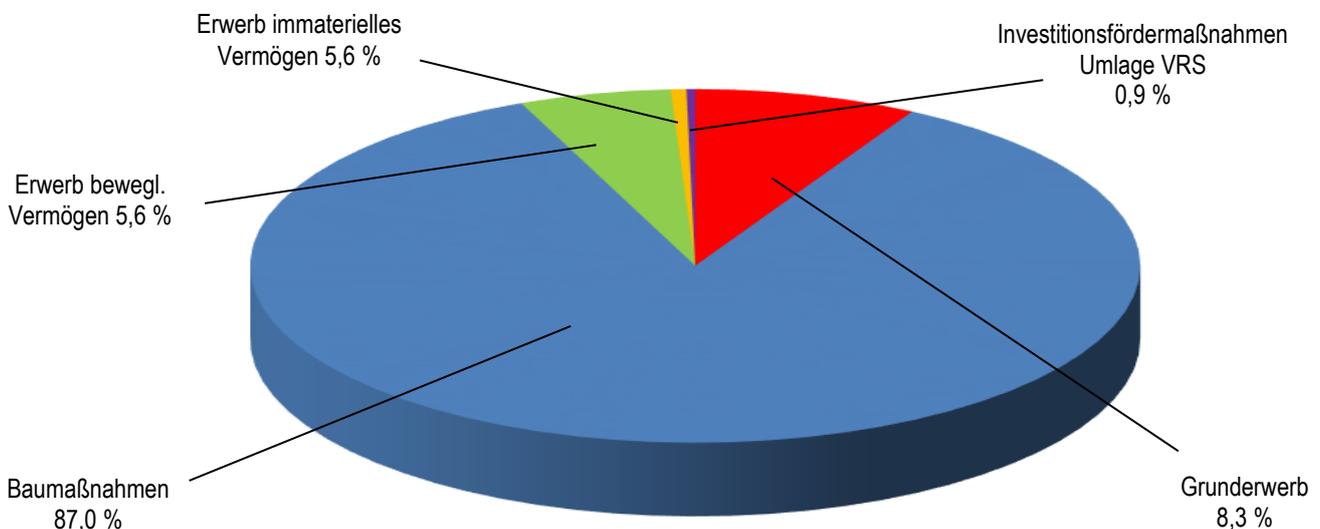


Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind im Jahr 2023 im Wesentlichen Zuschüsse des Landes für die bereits beschaffte Drehleiter der Feuerwehr und den erfolgten Umbau des Feuerwehrhauses (194.000 €), die Neuveranschlagung des Landeszuschusses für investive Maßnahmen des Digitalpakts an den Schulen (328.800 €), Städtebaufördermittel aus der Sanierungsmaßnahme „Bahnhof/Nördliche Bahnhofstraße“ für Grunderwerbe und Umbau des Volksbankgebäudes zum Rathaus (1.300.000 €), die zweite Zuschussrate aus der Sportstättenförderung des Landes für die Riedwiesensporthalle (240.000 €), die Förderung der Schaffung zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte (120.000 €) und von Maßnahmen des Hochwasserschutzes (625.000 €). Bei Bauprojekten, die sich verzögert haben, handelt es sich um Neuveranschlagungen, nachdem die Fördermittel 2022 nicht mehr geflossen sind. Diese Verbesserungen 2023 belasten den Abschluss 2022 entsprechend.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind für geplante Grundstückserlöse mit 3.830.000 € (Wohngebiet Schnallenäcker III und Mühlgasse 6) und für die Veräußerung beweglichen Vermögens mit 81.500 € eingeplant.

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.105.000	5.147.000	2.280.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.181.100	14.237.400	3.836.103
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.431.700	1.061.100	1.177.540
Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzvermögen	0	0	4.608.675
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen Umlage VRS	147.100	144.000	81.734
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.600	56.200	28.329
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.947.500	20.645.700	12.013.540



Die wichtigsten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind:

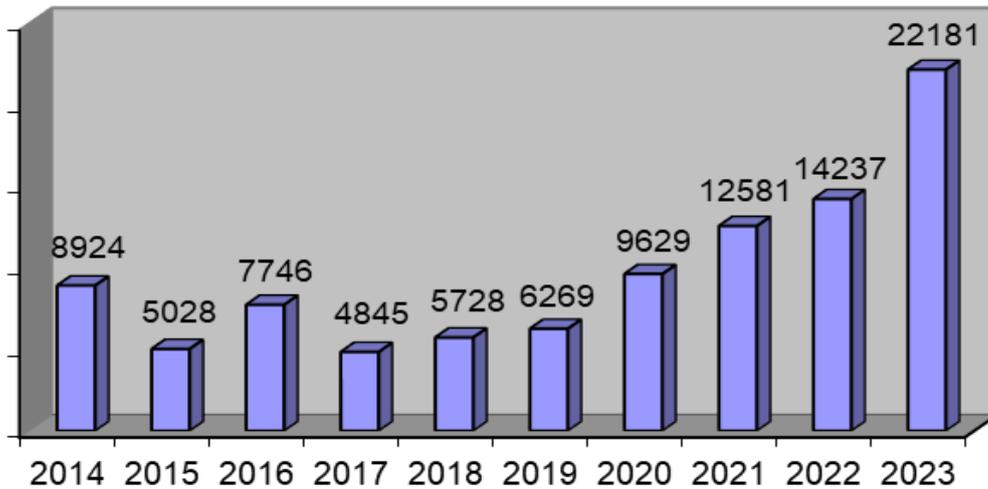
THH	Produktgruppe	Maßnahme	TEUR
1	11.33 Grundstücksmanagement	Volksbankreal Bahnhofstr. 31-33 Schlussrate 3. Rate Erschließungskosten städt. Bauplätze Schnallenäcker III	1.177 855

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen gliedern sich auf in

Hochbaumaßnahmen	18.328.000 €
Tiefbaumaßnahmen	1.872.000 €
sonstige Baumaßnahmen	1.981.100 €

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. Die Summe der Neuveranschlagungen im Baubereich beträgt abzgl. ebenfalls neuveranschlagter Zuschüsse rd. 10 Mio. € und entlastet das Haushaltsergebnis 2022 entsprechend.

Volumen der Baumaßnahmen in TEUR



Die wichtigsten Baumaßnahmen wurden wie folgt veranschlagt:

THH	Produktgruppe	Baumaßnahme	TEUR
1	11.24 Gebäudemanagement	Neues Rathaus Planungsrate	300
1	11.24 Schulzentrum allgemein	Verkabelung der Schulgebäude für Netzwerk-/Medientechnik	310
3	21.10 Fr.-Silcher-Schule	Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule, Planung und 1. Baurate	2.500
3	21.10 Realschule	Schadstoffsanierung Fassade + Schulerweiterung, 2. Baurate	2.000
4	31.40 Asylbewerber/Flüchtlinge	Wohncontainer Anschlussunterbringung Flüchtlinge	1.750
4	36.50 Förderg. v. Kindern 0-6 J.	Erweiterg. Kindergarten Merklinger Straße 2. Baurate	2.630
		Kita Schnallenäcker III, Planungsrate + Baurate Provisorium	2.000
4	42.41 Sportstätten	Riedwiesensporthalle, 2. Baurate	6.500
5	53.60 Breitbandversorgung	redundanter Ausbau stadteigenes Glasfasernetz	599
5	54.10 Gemeindestraßen	Brückensanierung	280
		Elektromobilität / Ladeinfrastruktur Carsharing	70
		Sanierung Kronenstraße Schlussrate	133
		Sanierung Lehenbühlstraße Planungsrate	135
		Sanierung Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubertstraße Schlussrate	230
5	55.20 Gewässer und Wasserbau	Hochwasserschutz Bereich Rankbach/Maisgraben, 1. Rate	1.900

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

THH	Produktgruppe	Bewegliches Vermögen	TEUR
1	11.25 Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	368
2	12.60 Brandschutz	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung	208
4	31.40 Asylbewerber/Flüchtlinge	Ausstattung/Einrichtung Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte	520

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 19.100 € und die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart in Höhe von 14.000 €.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 82.600 € handelt es sich v.a. um erforderliche Software-Lizenzen.

Nr. 33 - 35 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	296.000	146.000	146.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800	3.800	3.800
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	292.200	142.200	142.200

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die jährlichen Tilgungsraten der an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung gewährten inneren Darlehen (Resthöhe zum Jahresende 2023 rd. 11.274.000 €). Die ordentliche Tilgung der Stadt an Kreditinstitute beträgt 3.800 €.

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

	Planung 2023 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 14.233.400
veranschlagter Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2023 laut HH-Planung 2022	23.764.900
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023	9.531.500

Dank der hohen Liquidität aus Bauplatzverkäufen Schnallenäcker III im Jahr 2022 kann die Finanzierung der Ausgaben trotz des hohen Zahlungsmittelabflusses noch vollständig aus Eigenmitteln erfolgen, so dass der Kernhaushalt 2023 auch im 27. Jahr in Folge wieder ohne Kreditaufnahmen auskommt.

Geplanter Schuldenstand zum Jahresende:

	Planung 2023 Euro
Schuldenstand zum 01.01.2023 laut Haushaltsplan 2022	209.169
ordentliche Tilgung laut Haushaltsplan 2023	-3.852
Kreditaufnahmen laut Haushaltsplan 2023	0
Schuldenstand zum 31.12.2023	205.317
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 und den tatsächlichen Bedarf und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune realistisch einschätzen.

Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die Prognosewerte des Haushaltserlasses und die Oktober-Steuerschätzung 2022 zu Grunde gelegt.

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

- Nach Überwindung der Energiekrise im Rezessionsjahr 2023 wieder anhaltend positive Konjunktorentwicklung mit weiter zunehmendem Steueraufkommen entsprechend der aktuellen Steuerschätzungen. Bei der Gewerbesteuer wird nach Überwindung des Rezessionsjahres 2023 mit einem weiter steigenden Steueraufkommen gerechnet.
- steigende Kreisumlagehebesätze bis 35,5 v.H. entsprechend Kreishaushalt;
- wieder sinkende Energiekosten und rückläufige allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (kalkulierte Preissteigerungsrate +2,5 %);
- keine weitere Erhöhung der Realsteuern; aufkommensneutrale Festsetzung des Grundsteuerhebesatzes ab 2025.

Die mittelfristige Finanzplanung beruht damit wieder auf einem optimistischen Ansatz.

2. Finanzplanung bis zum Jahr 2026

1. Ergebnishaushalt

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

Steuereinnahmen und Zuweisungen

Nach den Prognosen der Oktober-Steuerschätzung 2022 steigen die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2026 weiter kontinuierlich an. Die Gewerbesteuer wurde mit jährlich 15 - 15,5 Mio. € geplant. Die Schlüsselzuweisungen bleiben im Finanzplanungszeitraum weiterhin hoch und ein für den Haushaltsausgleich unverzichtbarer Baustein. Die Höhe im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt bereits einen raschen Einwohnerzuwachs (Neubaugebiet Schnallenäcker III) bis auf 19.450 Einwohner im Jahr 2026.

Erträge aus Verwaltung und Betrieb; sonstige ordentliche Erträge

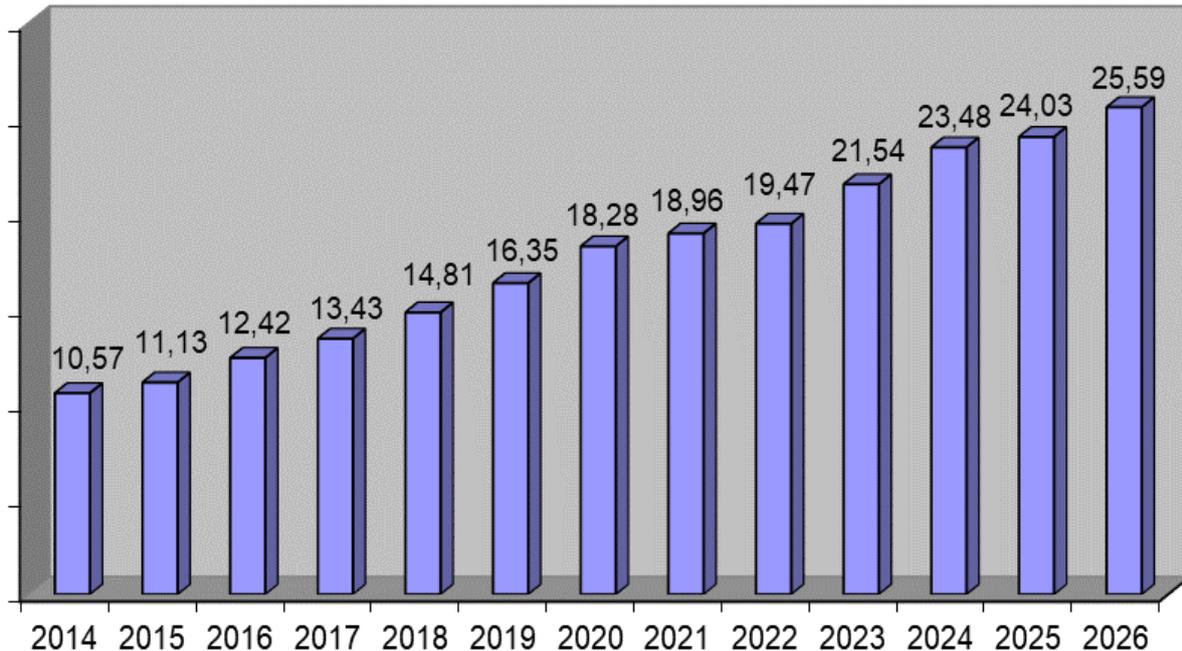
Die laufenden Erträge (Gebühren, Mieten, Pachten, Sachkostenbeiträge des Landes, Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge) werden sich voraussichtlich stabil entwickeln und kontinuierlich leicht ansteigen. 2024-25 können nochmals zusätzliche Erträge aus der Beteiligung „EnBW vernetzt“ mit zusammen 273.000 € realisiert werden.

Die **Aufwandseite** bis 2026 stellt sich wie folgt dar:

Personalkosten

Bei den Personalkosten wurden für die Jahre 2024-2026 jährliche tarifbedingte Steigerungen von 2,5 % angesetzt. In die Personalkostenhochrechnung wurden ferner ab 2024 21,6 Stellen für sechs hinzukommende Gruppen in den Kindergärten Merklinger Straße und Schnallenäcker III einkalkuliert. Die Prognosewerte ab 2024 wurden auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung zum Haushalt 2023 neu hochgerechnet.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Sachaufwand steigt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit einer kalkulierten allgemeinen Kostensteigerung von jährlich 2,5 % bis zum Jahr 2026 kontinuierlich an. Bei den Gas- und Brennstoffpreisen wurde ab 2024 ein Abschlag zu den überhöhten Preisen des Jahres 2023 vorgenommen.

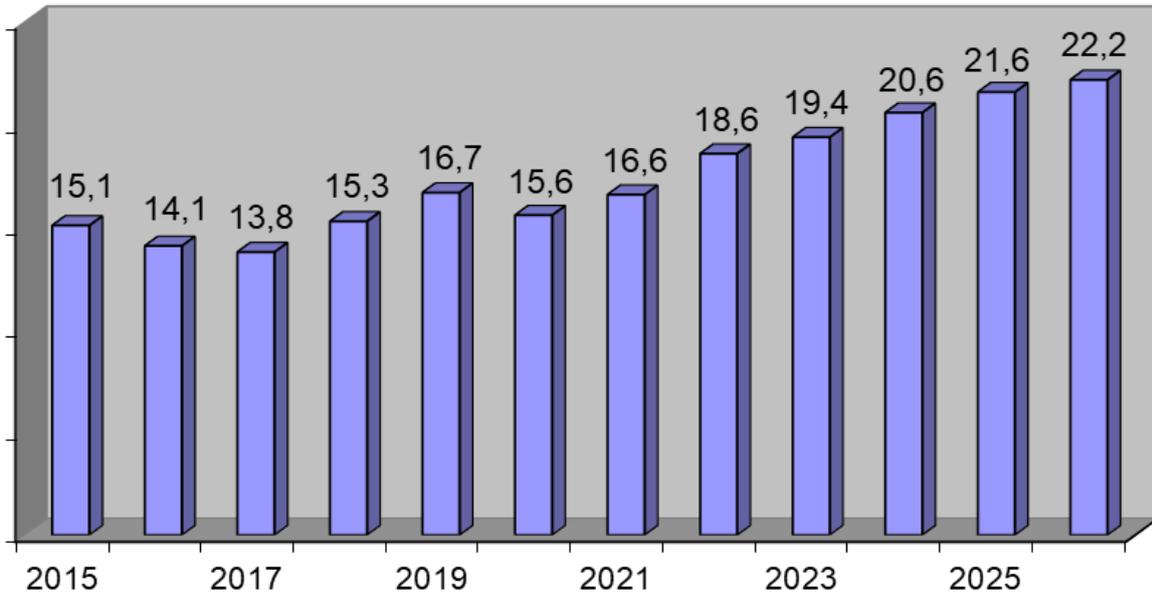
Abschreibungen

Durch hinzukommende größere Investitionen steigen die ordentlichen Abschreibungen im mittelfristigen Planungszeitraum deutlich 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 steigenden Steuerkraft wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich weiter an.

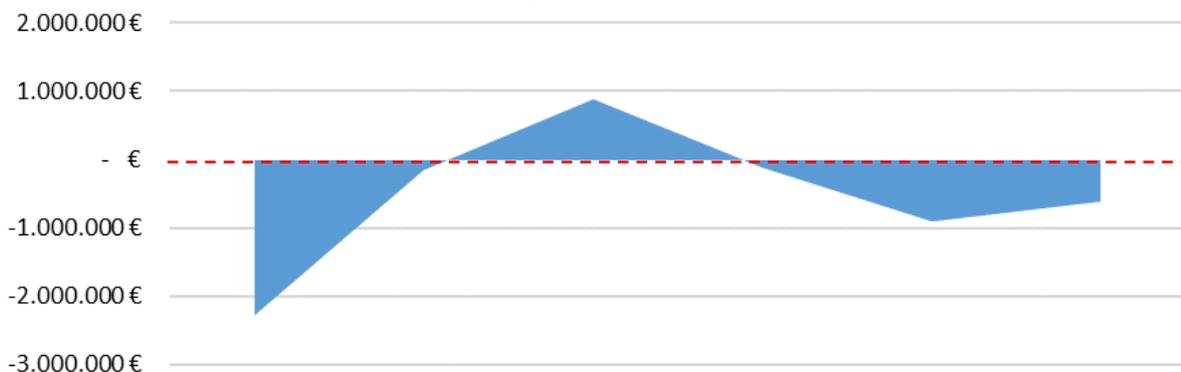
Entwicklung der Umlagebelastung in Mio. €



Ordentliches Ergebnis

Trotz kontinuierlich steigender Steuereinnahmen, hoher Schlüsselzuweisungen und einer Vielzahl inzwischen getroffener Maßnahmen zur strukturellen Haushaltskonsolidierung können im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2024-2026 keine positiven ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen werden. Hauptgrund sind die weiter steigenden Umlagen, die Personalkosten für zwei neue Kitas und die durch die hohe Inflation 2023 stark gestiegenen Sachkosten, die zwar ab 2024 nur moderater weiter steigen, aber nicht auf das Preisniveau vor der Ukraine-Krise zurückfallen dürften. Die Sparzwänge im laufenden Betrieb bleiben damit trotz hoher Steuereinnahmen mittelfristig weiter bestehen. Da die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge aber verhältnismäßig niedrig ausfallen, dürften diese bei den künftigen Haushaltsplanungen noch durch strengere Vorgaben bei der Haushaltsaufstellung aufgefangen werden können. Durch die bereits ersichtlichen guten Ergebnisse der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2020-2022 kann zudem in der Bilanz eine hohe Ergebnismrücklage gebildet werden, mit der Fehlbeträge verrechnet und so dennoch gesetzmäßige Haushalte vorgelegt werden können.

Entwicklung ordentliches Ergebnis

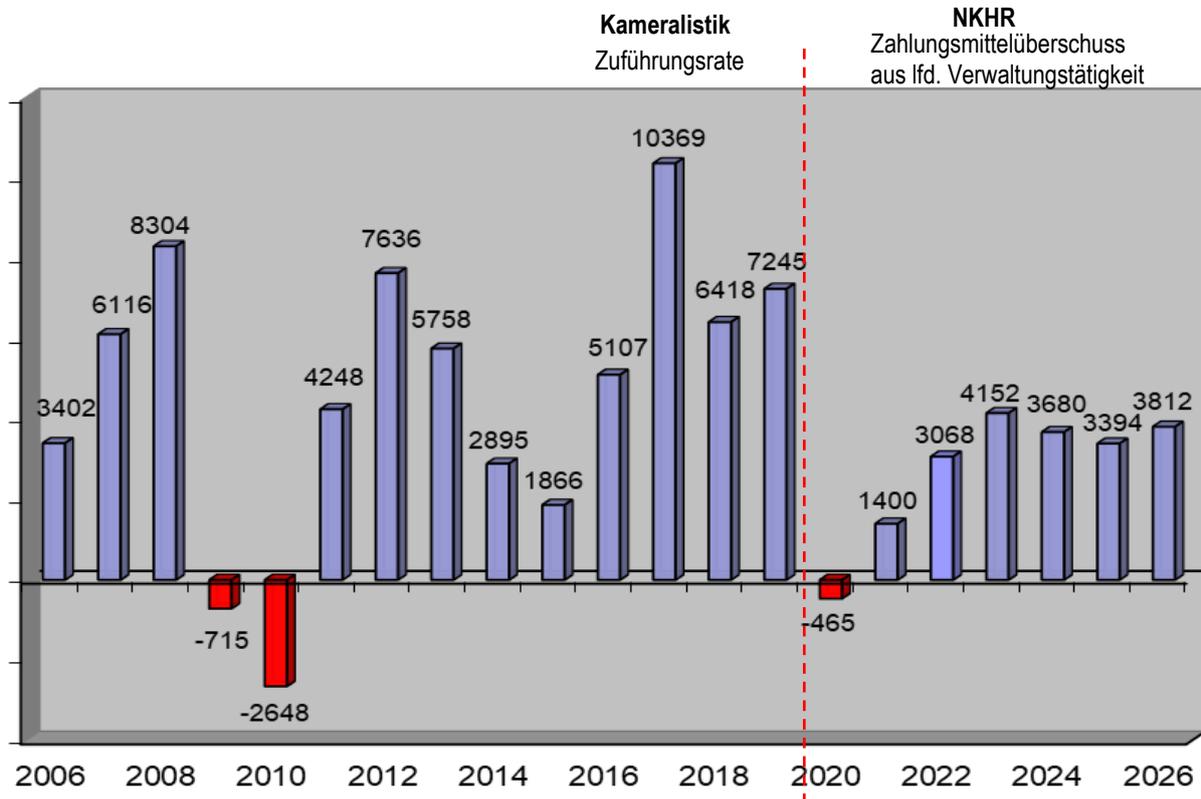


2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.271.000 €	-151.000 €	882.000 €	-122.900 €	-910.500 €	-622.700 €

2. Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im gesamten Finanzplanungszeitraum weist der Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschüsse in Millionenhöhe aus. Nach Abzug der Tilgungen stehen so 2024 bis 2026 mehr als 10,3 Mio. € als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.



Investitionstätigkeit

Auf der **Einzahlungsseite** kann 2024 bis 2026 mit Liquiditätszuflüssen aus Investitionstätigkeit (v.a. Grundstückserlöse und Investitionszuschüsse) von insgesamt 12,65 Mio. € gerechnet werden; darunter 2025 auch 4,6 Mio. € aus der Kapitalrückführung der Beteiligung „EnBW vernetzt“.

Auf der **Auszahlungsseite** des Finanzhaushalts 2024 bis 2026 bilden die aus dem Investitionsprogramm ersichtlichen Baumaßnahmen mit rund 53,2 Mio. € den Schwerpunkt, davon alleine im Hochbaubereich rd. 48,4 Mio. € u.a. für Kitas, die Schul- und Sportinfrastruktur sowie für ein neues Rathaus. Für den Grunderwerb sind rd. 0,4 Mio. € und für den Erwerb beweglichen Vermögens rd. 1,4 Mio. € eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

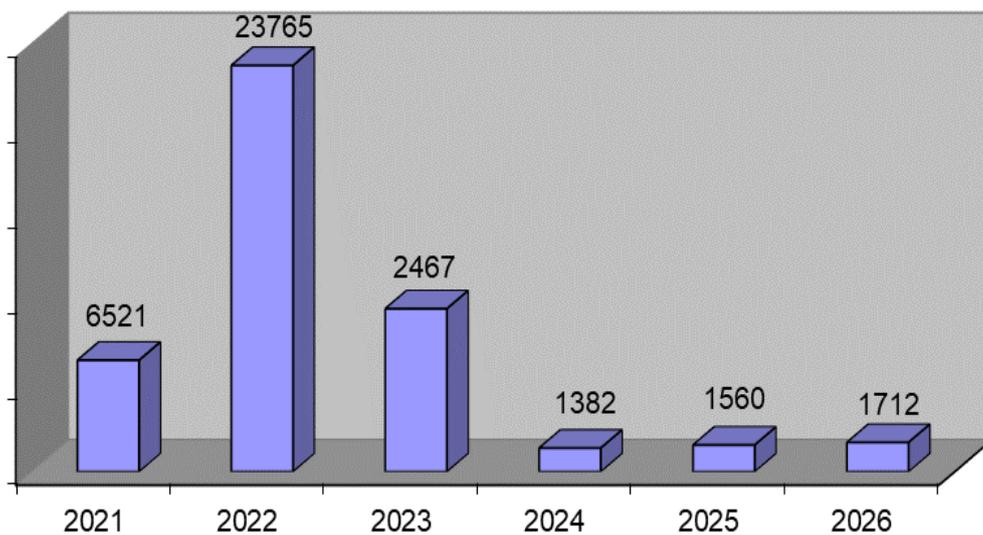
In Anbetracht der im Finanzplanungszeitraum geplanten Großinvestitionen für die nächsten Jahrzehnte reichen die **Einzahlungen** und vorhandenen liquiden Mittel nicht aus, so dass 2024 die Rückführung der inneren Darlehen aus den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung mit zusammen 11,3 Mio. € an den Kernhaushalt sowie 2024 und 2025 Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt mit 13,0 Mio. € erforderlich werden. Entsprechend steigen auf der **Auszahlungsseite** die Tilgungsleistungen an und betragen von 2024 bis 2026 rund 562 TEUR.

3. Stand Finanzierungsmittel und Schulden

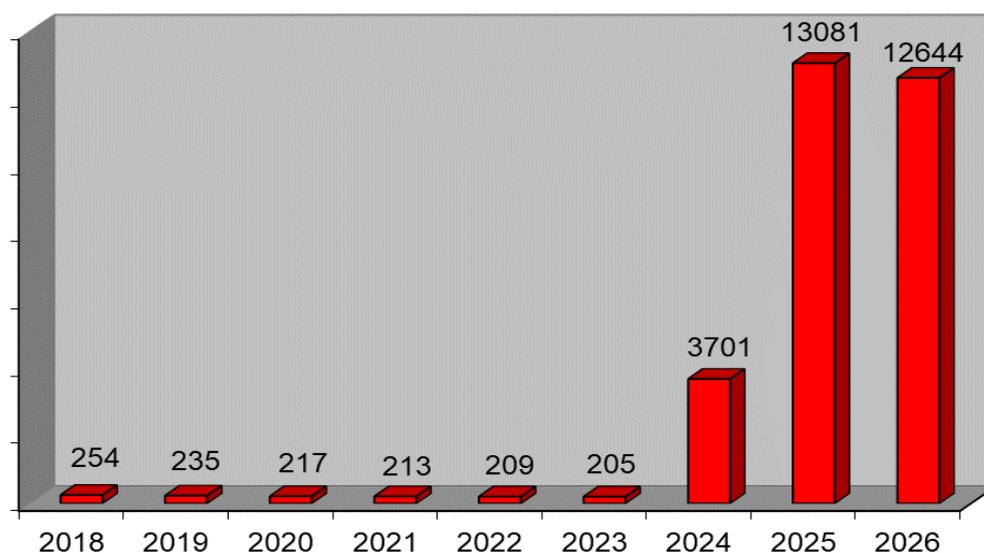
Wie oben dargestellt, wird der planmäßige Finanzierungsmittelbestand ab dem Jahr 2024 so weit zurückgehen, dass zur Sicherung der Liquidität die Rückführung der inneren Darlehen aus den Eigenbetrieben mit zusammen 11,3 Mio. € erforderlich wird. Dies hat bei den Eigenbetrieben die Aufnahme entsprechender Kapitalmarktdarlehen zur Folge. Auch im Kernhaushalt 2024 und 2025 werden Kreditaufnahmen in Höhe von 13,0 Mio. € erforderlich.

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

Entwicklung des planmäßigen Finanzierungsmittelbestandes in TEUR



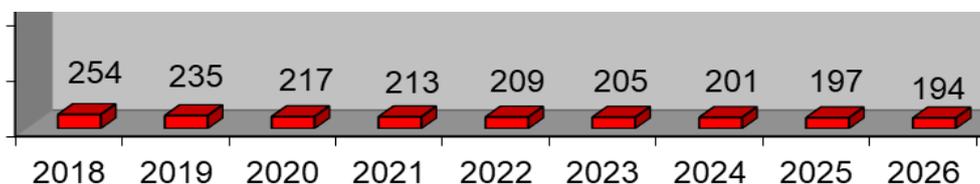
Entwicklung des planmäßigen Schuldenstandes in TEUR



Mit einem planmäßigen Schuldenstand von 12,64 Mio. € zum Jahresende 2026 steigt die Pro-Kopf-Verschuldung von 11 € im Jahr 2023 auf rd. 647 € im Jahr 2026.

Tatsächlich aber werden wegen der besseren Ergebnisse der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2020-2022 gegenüber den seit 2020 fortgeschriebenen Planzahlen im Kernhaushalt bis 2026 keine neuen Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt erforderlich werden (siehe nachfolgende Erläuterungen).

vorauss. tatsächliche Entwicklung des Schuldenstandes in TEUR



Abweichung der vorliegenden Liquiditätsplanung zur tatsächlichen Situation:

Die Planung des Finanzhaushalts 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 baut mangels Eröffnungsbilanz 2020 und nachfolgender Jahresabschlüsse auf den planmäßigen (nicht den tatsächlichen) Finanzierungsmittelbestand vom 01.01.2021. Dieser wiederum wurde auf Grundlage der bekannten tatsächlichen Kontostände zum 01.01.2020 (Zeitpunkt Umstellung NKHR) um die Änderungen durch die Haushaltsplanung 2020 fortgeschrieben. Aus diesem Grund berücksichtigt der im Haushaltplan 2023 ausgewiesene Finanzierungsmittelstand noch nicht die bereits ersichtlichen erheblichen Verbesserungen der Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022.

2020:

Nach der vorläufigen Gesamtfinanzrechnung 2020 (ungeprüfter Buchungsstand) ist überschlägig von einer Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 8,6 Mio. € auszugehen. Rechnet man die aus den Steuermehreinnahmen 2020 in 2022 gezahlten Umlagen und die geringeren Schlüsselzuweisungen dagegen, die in der Planung 2022 noch nicht enthalten waren, verbleibt eine **überschlägige Nettoverbesserung von rd. 7,2 Mio. €**.

2021:

Wie auf Seite 8 dieses Vorberichts ausgeführt, ist überschlägig von einer Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 7 Mio. € auszugehen. Rechnet man die aus den Steuermehreinnahmen 2021 in 2023 zu zahlenden Umlagen und die geringeren Schlüsselzuweisungen dagegen, die in der Planung 2023 noch nicht enthalten sind, verbleibt eine **überschlägige Nettoverbesserung von rd. 6,2 Mio. €**

2022:

Hier verbessern v.a. die Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer (ca. +4,6 Mio. € netto) und nicht abgeflossene Finanzierungsmittel im Baubereich (ca. 10 Mio. €), die 2023 nochmals neu veranschlagt wurden, die tatsächliche Liquidität gegenüber der Planung ganz erheblich. Rechnet man die 2022 nicht mehr realisierten und 2023 neu veranschlagten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (ca. 3,8 Mio. €) und Investitionszuschüssen (ca. 0,9 Mio. €) sowie die durch die Steuermehreinnahmen höheren Umlagen und geringeren Schlüsselzuweisungen 2024 (ca. 2,2 Mio. €) dagegen, ergibt sich alleine durch diese Effekte schon eine Verbesserung von **rd. 7,7 Mio. €**.

Damit muss die Stadt entgegen der Planzahlen des vorgelegten Haushalts 2023 im gesamten Finanzplanungszeitraum tatsächlich keine Kapitalmarktdarlehen im Kernhaushalt aufnehmen. Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2026 nur 194.000 € (10 € pro Kopf).

3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2026

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms im Jahr 2023 bilden die bereits im Abschnitt Finanzhaushalt unter Nr. 30 "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" erläuterten Vorhaben. In den Folgejahren bis 2026 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:

- Fertigstellung der Riedwiesensporthalle im Sportzentrum,
- Sanierung/Erweiterung der Realschule und Erweiterung der Grundschule Malmshelm,
- Bau eines neuen Rathauses durch Umbau und energetische Sanierung des erworbenen Volksbankgebäudes Bahnhofstraße 33 und einen Erweiterungsanbau,
- Bau einer fünfgruppigen KITA im geplanten Neubaugebiet Schnallenäcker III,

Als weitere Infrastrukturmaßnahmen sind zu nennen:

- Fertigstellung der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben,
- Straßengeneralsanierungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung,
- Sanierung von Brücken und anderen Ingenieurbauwerken.

Noch nicht vollumfänglich berücksichtigt sind erforderliche Investitionen für neue Flüchtlingsunterkünfte und zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere in städt. Gebäuden. Diese sind noch durch das Anfang 2023 zu verabschiedende Klimaschutzkonzept zu konkretisieren und anschließend im Rahmen der nächsten Fortschreibung des Investitionsprogramms zum Haushalt 2024 zu priorisieren.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Nach den coronabedingt schwierigen Haushaltsjahren 2020 und 2021, steht das Jahr 2023 durch den Ukraine-Krieg im Zeichen einer Energiekrise und der höchsten Inflation seit 70 Jahren. Die stark gestiegenen Kosten belasten den städtischen Haushalt schwer, der aber dank hoher Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich noch ausgeglichen werden kann. Bedauerlich ist aber, dass die aktuell guten Steuereinnahmen alleine einen Ausgleich für die inflationsgetriebenen Kostensteigerungen liefern, aber keinen zusätzlichen Spielraum für Investitionen geben. In Anbetracht der begonnenen Großbaustellen mit stark gestiegenen Baukosten wäre dies sehr wünschenswert gewesen.

Mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum ab 2024 gelingt der Haushaltsausgleich nicht mehr. Es scheint, als würden die gestiegenen Kosten, die auch nach Abklingen der starken Inflation nicht mehr zum Preisniveau vor 2022 zurückkehren dürften, die großen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung 2022 wieder zunichtemachen. Hätte sich der Gemeinderat im Herbst 2021 aber nicht dazu durchgerungen, durch konsequentes Gegensteuern ein strukturelles Defizit mit der Zielgröße von jährlich rd. 3 Mio. € durch harte Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich Steuererhöhungen zu beseitigen, wäre ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 schlicht nicht möglich gewesen und die Defizite im Finanzplanungszeitraum fielen dramatisch höher aus.

Aus Liquiditätssicht relativiert sich der Blick auf die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge aber wieder, denn jedes Jahr kann aus dem laufenden Betrieb der größte Teil der Abschreibungen und nennenswerte Investitionsraten erwirtschaftet werden. Aus kameraler Sicht nach altem Haushaltsrecht könnte man die die Finanzplanung mit

Zuführungsraten zwischen 3,4 und 3,8 Millionen Euro sogar als erfreulich bezeichnen. Auch sind die ausgewiesenen Fehlbeträge 2024-26 ihrer Höhe nach noch beherrschbar, nachdem durch die zu erwartenden guten Jahresabschlüsse 2020-2022 in der Bilanz eine hohe Ergebnisrücklage aufgebaut werden kann, mit der die Fehlbeträge dann verrechnet werden können.

Nachdem die Finanzplanung nach 2021 nun erneut wieder nicht ausgeglichene Haushalte prognostiziert, zeigt sich aber auch, dass unter der Situation wohl dauerhaft höher bleibender Sachkosten der Haushalt weiter strukturell konsolidiert werden muss. Die Stadt ist deshalb gut beraten, sich von den aktuell hohen Steuereinnahmen nicht blenden zu lassen, sondern den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzusetzen, um sich für die Zukunft Spielräume zu erhalten.

Mit Blick auf den Bund und das Land sind wir bzgl. der Vorgabe ständig neuer Standards und zusätzlicher Aufgaben mit den Kommunalen Spitzenverbänden im Land einig, dass es ein „weiter so“ nicht mehr geben kann. Wie man beispielhaft an der vorliegenden Renninger Haushaltsplanung sehen kann, ist trotz eigentlich guter Rahmenbedingungen auf der Einnahmeseite die dauerhafte Leistungsfähigkeit der kommunalen Haushalte gefährdet. Deshalb ist die Politik aufgefordert, endlich Standards und Aufgaben zu reduzieren, statt immer wieder ohne solide Finanzierung ein Füllhorn von Wohltaten auszuschütten.

In der Stadt Renningen kommt hinzu, dass durch die inzwischen begonnenen und kurzfristig geplanten und unumgänglichen Großinvestitionen im Baubereich (Schulen, Kitas, Rathaus, Sportinfrastruktur) in Zeiten aus dem Ruder laufender Baupreise deutlich mehr Geld benötigt wird, als ursprünglich geplant. Zusätzliches Geld kann zwar durch erfreulich hohe Steuereinnahmen und einen gut gefüllten Finanzausgleichstopf eingenommen werden. Diese Mehreinnahmen werden aber durch die inflationsbedingten Kostensteigerungen im laufenden Betrieb wieder aufgefressen, so dass zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen nichts mehr übrigbleibt.

Ohne die bereits überschlüssig bekannten, aber mangels NKHR-Eröffnungsbilanz 2020 noch nicht festgestellten erheblichen Verbesserungen der Haushaltsjahre 2020-2022 würde die Neuverschuldung aus oben genannten Gründen die vom Gemeinderat in seiner Haushaltskonsolidierungsklausur 2021 definierte rote Linie ab 2025 überschreiten. Dank der besseren Steuereinnahmen und höheren FAG-Zuweisungen in den Corona-Krisenjahren hat die Stadt nun die Chance, auch noch nach Abschluss der in der Finanzplanung enthaltenen Großprojekte weiterhin faktisch schuldenfrei zu bleiben und für künftige Investitionen noch Kredite aufnehmen zu können. Dies ist immens wichtig, wenn man bedenkt, dass im Zuge der Haushaltskonsolidierung mit dem Haushalt 2022 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. Und auch die erforderlichen hohen Investitionen zur Umsetzung des kurz vor seiner Verabschiedung stehenden Klimaschutzkonzepts sind noch nicht eingepreist.

Wichtigstes Ziel zum Erhalt der finanziellen Spielräume ist und bleibt aber zunächst ein nachhaltig ausgeglichener und damit genehmigungsfähiger Ergebnishaushalt, ohne den neue Schulden für Zukunftsinvestitionen letztlich nicht genehmigungsfähig sein werden. Darauf sollte in Renningen weiter der Fokus der Finanzpolitik des Gemeinderats liegen.

Renningen im Dezember 2022



Peter Müller
Erster Beigeordneter

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.061.800	31.267.300	35.614.700	37.899.200	39.153.900	40.633.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.491.000	13.682.800	15.034.100	14.591.800	14.268.400	14.422.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.600	165.600	165.600	169.600	173.800	178.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.948.100	5.370.500	5.817.600	6.349.800	6.485.400	6.624.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.700	786.300	936.700	956.100	1.002.000	1.018.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.600	1.386.400	1.780.700	1.638.500	1.641.900	1.648.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	99.700	235.100	369.600	137.300	137.600	1.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.097.500	911.000	981.000	986.000	991.000	996.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.783.000	53.815.000	60.710.000	62.738.500	63.864.500	65.533.300
12	- Personalaufwendungen	18.996.500	19.471.300	21.542.900	23.479.500	24.030.200	24.594.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980.100	9.649.000	12.210.700	11.432.500	11.268.700	11.197.900
15	- Abschreibungen	3.756.700	3.337.700	3.408.300	3.944.500	4.449.800	4.583.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.400	55.400	22.800	27.700	53.000	88.100
17	- Transferaufwendungen	17.959.700	20.169.100	21.347.900	22.625.500	23.626.800	24.316.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.600	1.283.500	1.295.400	1.351.700	1.346.500	1.376.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.054.000	53.966.000	59.828.000	62.861.400	64.775.000	66.156.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.271.000	- 151.000	882.000	-122.900	-910.500	-622.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 2.271.000	- 151.000	882.000	-122.900	-910.500	-622.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.061.800	31.267.300	35.614.700	37.899.200	39.153.900	40.633.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.491.000	13.682.800	15.034.100	14.591.800	14.268.400	14.422.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.948.100	5.370.500	5.817.600	6.349.800	6.485.400	6.624.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.700	786.300	936.700	956.100	1.002.000	1.018.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.600	1.386.400	1.780.700	1.638.500	1.641.900	1.648.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.700	235.100	369.600	137.300	137.600	1.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.097.500	911.000	981.000	986.000	991.000	996.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.608.400	53.639.400	60.534.400	62.558.700	63.680.200	65.344.500
10	- Personalauszahlungen	18.908.000	19.415.600	21.505.400	23.441.200	23.991.100	24.554.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980.100	9.649.000	12.210.700	11.432.500	11.268.700	11.197.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.400	55.400	22.800	27.700	53.000	88.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.959.700	20.169.100	21.347.900	22.625.500	23.626.800	24.316.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.326.600	1.283.500	1.295.400	1.351.700	1.346.500	1.376.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.208.800	50.572.600	56.382.200	58.878.600	60.286.100	61.532.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.399.600	3.066.800	4.152.200	3.680.100	3.394.100	3.811.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.800	2.239.200	3.358.200	3.718.000	2.301.000	840.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.719.100	21.638.000	3.911.500	781.500	399.500	1.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	4.608.700	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	401.000	280.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.065.900	24.157.900	7.269.700	4.499.500	7.309.200	841.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.090.600	5.147.000	2.105.000	264.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.581.000	14.237.400	22.181.100	30.341.000	18.998.000	3.852.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.021.100	1.061.100	1.431.700	450.500	812.000	117.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.608.700	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	135.700	144.000	147.100	44.300	44.600	44.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.200	56.200	82.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.542.300	20.645.700	25.947.500	31.099.800	19.904.600	4.063.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.476.400	3.512.200	-18.677.800	-26.600.300	-12.595.400	- 3.222.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.076.800	6.579.000	-14.525.600	-22.920.200	- 9.201.300	589.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.000	146.000	296.000	14.774.000	9.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800	3.800	3.800	3.800	120.500	437.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.200	142.200	292.200	14.770.200	9.379.500	- 437.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-11.934.600	6.721.200	-14.233.400	- 8.150.000	178.200	152.100
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	18.845.700	6.521.300	23.764.900	9.531.500	1.381.500	1.559.700

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.300,00	17.300	900	900	900	900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.600,00	25.600	25.600	26.200	26.900	27.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500,00	23.400	26.400	23.800	54.300	54.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.800,00	467.600	470.600	477.800	485.200	492.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	361.200,00	573.900	564.000	569.400	608.300	617.500
12	- Personalaufwendungen	5.520.500,00	5.786.400	6.269.300	6.425.500	6.586.000	6.750.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.100,00	1.070.700	1.273.800	1.169.400	1.218.100	1.116.400
15	- Abschreibungen	433.900,00	429.700	471.400	498.500	596.500	622.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	50.000	20.000	20.500	21.000	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.700,00	505.100	518.700	530.700	543.200	556.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.366.200,00	7.841.900	8.553.200	8.644.600	8.964.800	9.066.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.005.000,00	- 7.268.000	-7.989.200	-8.075.200	-8.356.500	-8.448.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	575.500,00	602.500	590.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.500,00	72.800	70.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	496.000,00	529.700	519.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.509.000,00	- 6.738.300	-7.469.800	-8.075.200	-8.356.500	-8.448.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326.600	538.300	528.400	533.000	570.900	579.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906.500	7.412.200	8.070.000	8.134.000	8.355.900	8.431.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.579.900	- 6.873.900	-7.541.600	-7.601.000	-7.785.000	-7.852.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	6.000	500.000	1.267.000	632.000	432.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.432.400	21.636.500	3.905.000	780.000	398.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.434.400	21.642.500	4.405.000	2.047.000	1.030.000	432.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.089.000	5.144.000	2.102.000	264.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.000	615.000	615.000	3.250.000	4.465.000	2.275.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.300	435.800	384.500	80.000	375.000	110.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.000	114.000	114.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.200	51.000	68.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.228.500	6.359.800	3.283.900	3.594.000	4.890.000	2.435.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.205.900	15.282.700	1.121.100	-1.547.000	-3.860.000	-2.003.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.374.000	8.408.800	-6.420.500	-9.148.000	-11.645.000	-9.855.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	347.900,00	354.400	356.300	365.200	374.400	383.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100,00	62.500	60.300	61.700	63.100	64.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	20.300	21.900	22.300	22.700	23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	421.600,00	437.200	438.500	449.200	460.200	471.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 418.100,00	- 433.200	-434.000	-444.700	-455.700	-466.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 418.100,00	- 433.200	-434.000	-444.700	-455.700	-466.800

11100100 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz u.a. Mitgliedsbeitrag Gemeindetag und KGSt und Umlage Kreisverband

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	300	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	35.200,00	35.900	36.400	37.300	38.200	39.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
15	- Abschreibungen	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.100,00	45.800	42.700	43.800	44.900	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.300,00	91.200	89.800	91.900	94.000	96.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.100,00	- 90.900	-89.800	-91.900	-94.000	-96.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.100,00	- 90.900	-89.800	-91.900	-94.000	-96.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung Controlling
11.12.000 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	247.000	247.000	253.000	259.100	265.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.000,00	247.000	247.000	253.000	259.100	265.400
12	- Personalaufwendungen	162.300,00	166.100	171.300	175.500	179.900	184.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	17.000	23.700	24.200	24.700	25.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,00	8.200	7.800	7.900	8.100	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.800,00	191.300	202.800	207.600	212.700	217.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.800,00	55.700	44.200	45.400	46.400	47.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.800,00	55.700	44.200	45.400	46.400	47.500

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

Notiz	u. a. Erstattung Verwaltungskosten der Eigenbetriebe und Stadtbau Renningen GmbH
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Funktionen
-------------------------	---------------------

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	76.200,00	71.000	73.800	75.600	77.500	79.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	14.000	14.700	15.000	15.300	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.600,00	86.700	90.200	92.300	94.500	96.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.200,00	- 86.700	-90.200	-92.300	-94.500	-96.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.200,00	- 86.700	-90.200	-92.300	-94.500	-96.800

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 Rechnebenen</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	151.600,00	188.300	223.300	228.900	234.600	240.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,00	17.000	31.800	32.500	33.200	34.000
15	- Abschreibungen	11.000,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	234.300,00	219.600	277.900	284.300	290.800	297.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 234.300,00	- 219.600	-277.900	-284.300	-290.800	-297.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 234.300,00	- 219.600	-277.900	-284.300	-290.800	-297.500

11200100 Organisationsberatung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Büroausstattung neue Stelle
Notiz	IT-Ausstattung neue Stelle
Notiz	Fortbildung neue Stelle

11200200 IT - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Qualifikation Digitalisierung und IT-Sicherheit
-------	--

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.;</p> <p>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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.149.400,00	1.195.300	1.328.000	1.361.100	1.395.200	1.430.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800,00	57.000	85.000	87.100	89.200	91.500
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.500,00	77.900	107.900	110.400	113.100	115.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.287.700,00	1.331.200	1.521.900	1.559.600	1.598.500	1.638.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.280.700,00	- 1.331.200	-1.521.900	-1.559.600	-1.598.500	-1.638.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.280.700,00	- 1.331.200	-1.521.900	-1.559.600	-1.598.500	-1.638.300

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Allgemeine Umlage (Pension) Besondere Umlage (Beihilfe)	
Notiz	u. a. Beiträge zur UKBW für Bedienstete	72.800 €

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

Notiz	Anschaffung elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische (zentrale Planung)	
Notiz	u.a. Führungskräfteseminar	14.000 €
	Digitalisierungsschulungen gesamte Verwaltung	3.500 €
	Office-Schulungen gesamte Verwaltung	3.000 €
Notiz	u.a. Neuveranschlagung Bewerbermanagement	5.000 €

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u.a. Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsuasflug usw.)	12.000 €
	Kosten PCR-Tests für Mitarbeiter	17.700 €
Notiz	Mitgliedsbeitrag KAV Beitragsanpassung aufgrund Mitarbeiteranzahl	
Notiz	Schwerbehindertenabgabe	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Finanzverwaltung Kasse
-------------------------	------------------------

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	354.300,00	459.200	494.300	506.500	519.200	532.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	48.500	65.800	67.400	69.000	70.700
15	- Abschreibungen	56.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	50.000	20.000	20.500	21.000	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00	14.300	14.500	14.700	15.000	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	486.600,00	626.000	648.600	663.100	678.200	693.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 456.600,00	- 596.000	-618.600	-633.100	-648.200	-663.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 456.600,00	- 596.000	-618.600	-633.100	-648.200	-663.700

11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | drei abschließbare Schränke zur Umsetzung Datenschutzrichtlinie

11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz | Reduzierung aufgrund Wegfall Verwahrentgelt seit August 2022

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.100,00	11.500	14.300	14.600	14.900	15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300,00	133.300	141.000	144.500	148.100	151.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.400,00	144.800	155.300	159.100	163.000	167.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 133.400,00	- 144.800	-155.300	-159.100	-163.000	-167.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.400,00	- 144.800	-155.300	-159.100	-163.000	-167.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.500,00	25.500	25.500	26.100	26.800	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.500,00	25.500	25.500	26.100	56.800	57.500
12	- Personalaufwendungen	572.700,00	584.500	633.500	649.300	665.400	682.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.300,00	396.400	476.500	262.900	399.400	278.700
15	- Abschreibungen	177.700,00	154.000	159.400	159.400	254.400	254.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.900,00	120.200	96.400	98.700	101.000	103.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.055.600,00	1.255.100	1.365.800	1.170.300	1.420.200	1.318.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.030.100,00	- 1.229.600	-1.340.300	-1.144.200	-1.363.400	-1.261.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.500,00	33.800	35.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.500,00	- 33.800	-35.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.060.600,00	- 1.263.400	-1.375.800	-1.144.200	-1.363.400	-1.261.000

11240299 Schulzentrum allgemein - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	UKBW Schülerunfallversicherung
-------	--------------------------------

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.300,00	216.600	219.100	220.300	221.600	222.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.000,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.400,00	228.700	231.200	232.600	234.200	235.800
12	- Personalaufwendungen	2.237.300,00	2.286.800	2.461.900	2.523.400	2.586.500	2.651.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.800,00	358.400	399.700	499.700	402.700	412.000
15	- Abschreibungen	182.000,00	205.000	229.400	256.500	259.500	285.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600,00	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.767.700,00	2.865.400	3.106.200	3.295.100	3.264.500	3.364.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.526.300,00	- 2.636.700	-2.875.000	-3.062.500	-3.030.300	-3.128.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	575.500,00	602.500	590.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.000,00	39.000	35.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	526.500,00	563.500	554.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.999.800,00	- 2.073.200	-2.320.100	-3.062.500	-3.030.300	-3.128.400

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Vorschaumonitor für Einsatzplanung
Notiz	u. a. Einrichtung Rufbereitschaft Winterdienst über AIDA mit mobiler Datenerfassung

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. UKBW Unfallversicherung
-------	-------------------------------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	93.400,00	90.600	89.400	91.600	93.900	96.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	12.400	16.500	16.800	17.100	17.400
15	- Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600,00	58.800	59.600	61.100	62.600	64.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.900,00	163.000	166.700	170.700	174.800	179.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.900,00	- 163.000	-166.700	-170.700	-174.800	-179.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.900,00	- 163.000	-166.700	-170.700	-174.800	-179.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	3.100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	1.500	3.100	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	58.000,00	56.700	71.000	72.800	74.600	76.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	30.900	31.600	32.300	33.000	33.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.200,00	89.600	108.700	111.200	113.700	116.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.700,00	- 88.100	-105.600	-111.200	-113.700	-116.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.700,00	- 88.100	-105.600	-111.200	-113.700	-116.200

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

Notiz	u.a. Betrieb Homepage Fotos von Renningen Facebook/Instagram-Betreuung	7.500 €
-------	---	---------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	202.100,00	207.300	215.300	220.600	226.000	231.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	24.200	25.500	26.100	26.700	27.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.900,00	233.600	242.700	248.600	254.600	260.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214.900,00	- 233.600	-242.200	-248.100	-254.100	-260.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 214.900,00	- 233.600	-242.200	-248.100	-254.100	-260.300

11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	vier Schränke und Schlösser für Umsetzung der Datenschutzrichtlinie
Notiz	u.a. Zusatzsupport Dataplan und Komm.one

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, einschließlich Fischereipachtverträge (Jagdpacht ab 2023 bei Produktgruppe 55.50.) 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.300,00	17.300	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400,00	19.600	21.300	21.800	22.300	22.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.700,00	36.900	22.200	22.700	23.200	23.800
12	- Personalaufwendungen	77.000,00	78.800	100.500	103.100	105.700	108.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,00	27.400	36.500	37.400	38.300	39.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.600,00	107.200	138.100	141.600	145.100	148.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.900,00	- 70.300	-115.900	-118.900	-121.900	-124.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.900,00	- 70.300	-115.900	-118.900	-121.900	-124.900

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Notiz	Jagdrecht umgeplant auf Produkt 55.50.0000 aufgrund Fortschreibung Produktplan
-------	--

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Büroausstattung neue Stelle
Notiz	IT Arbeitsplatz neue Stelle
Notiz	u.a. inkl. Miete Baupilot

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-IT - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	87.100,00	60.500	17.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000	59.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.100,00	62.500	76.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87.100,00	- 62.500	-76.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.100,00	62.500	76.200	0	0	0	0	

11200200 1000 Allgemein

Information 78311000: Aktenführungsmodul, Migration eAkte, Microsoftlizenzen

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.200,00	5.000	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.200,00	8.000	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.200,00	- 8.000	-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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.200,00	8.000	1.500	0	0	0	0	

11210000 1000 Allgemein												
Information	78311000: AIDA Lizenzerweiterung Personalstamm											

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.000,00	9.000	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	9.000	7.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	- 9.000	-7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	9.000	7.000	0	0	0	0	

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	0	5.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	0	-5.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	0	5.700	0	0	0	0	

11240200 1000 Allgemein		
Information	78710000:	Hochseecontainer als Lagerfläche

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kom. Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1012-Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.267.000	632.000	432.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.267.000	632.000	432.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	600.000	300.000	2.200.000	3.250.000	4.465.000	2.275.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	600.000	300.000	2.200.000	3.250.000	4.465.000	2.275.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.000,00	- 600.000	200.000	-2.200.000	-1.983.000	-3.833.000	-1.843.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	600.000	300.000	2.200.000	3.250.000	4.465.000	2.275.000	

11240200 1012 Neues Rathaus		
Information	68110000:	2023 - 2025: Fördermittel Umbau Neues Rathaus 2025 - 2026: Fördermittel Erweiterungsanbau Neues Rathaus
	78710000:	2023 - 2025: Neuveranschlagung Umbau Volksbankgebäude 2024: Planungsrate Erweiterungsanbau mit Tiefgarage Neues Rathaus 2025 - 2026: Ausführung Erweiterungsanbau mit Tiefgarage

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0299-Schulzentrum allgemein - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.000,00	0	310.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.000,00	0	310.000	0	0	70.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.000,00	0	-310.000	0	0	-70.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.000,00	0	310.000	0	0	70.000	0	

11240299 1000 Allgemein		
Information	78720000:	2025: Beschattung des Schulhofes nach Fertigstellung Realschule (Antrag CDU Drucksache 105/20)
	78710000:	Medienverkabelung Schulzentrum

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.000,00	6.000	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	10.000	75.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.000,00	16.000	75.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000,00	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	412.200,00	319.600	367.500	0	80.000	305.000	110.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	672.200,00	369.600	367.500	0	80.000	305.000	110.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 660.200,00	- 353.600	-292.500	0	-80.000	-305.000	-110.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	672.200,00	369.600	367.500	0	80.000	305.000	110.000	

83

11250000 1010 Furtwiesen / Bauhof		
Information	68310000:	Veräußerungserlöse von Altfahrzeugen
	78312000:	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen
	78312200:	Kompaktrader
		41.000 €
		Ersatzbeschaffung Kangoo
		40.000 €
		Neuveranschlagung Gießfass Aufbau LKW
		36.000 €
		Neuveranschlagung zwei Abrollcontainer
		12.000 €
		2025: Ersatz Hebebühne & Kastenwagen Flaschner
		2026: Ersatz Kastenwagen Elektroprüfung und Gärtner

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	47.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.000,00	47.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.000,00	- 47.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.000,00	47.500	0	0	0	0	0	

84

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.32.0000-Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.200	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.200	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.200	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.195.000,00	1.195.000	800.000	0	0	398.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.195.000,00	1.195.000	800.000	0	0	398.000	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.043.000,00	2.744.000	1.247.000	0	50.000	50.000	50.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	114.000,00	114.000	114.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.157.000,00	2.858.000	1.361.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.962.000,00	- 1.663.000	-561.000	0	-50.000	348.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.157.000,00	2.858.000	1.361.000	0	50.000	50.000	50.000	

11330000 1000 Allgemein		
Information	68210000:	2023: Verkauf Mühlgasse 6 2025: Verkauf Kirchplatz 2/1 und Kirchplatz 5
	78110000:	2023: Neuveranschlagung Rückzahlung Städtebaufördermittel aufgrund Verkauf von Mühlgasse 6
	78210000:	2023: u.a. letzte Rate Bahnhofstr. 31-33 Volksbankareal (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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 5113-Gewerbegebiete Raite III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.739.400,00	3.298.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.739.400,00	3.298.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.739.400,00	3.298.500	0	0	0	0	0	

08

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 5119-Schnallenäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.488.000,00	17.133.000	3.030.000	0	780.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.488.000,00	17.133.000	3.030.000	0	780.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.046.000,00	2.400.000	855.000	0	214.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.046.000,00	2.400.000	855.000	0	214.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.442.000,00	14.733.000	2.175.000	0	566.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.046.000,00	2.400.000	855.000	0	214.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 5119 Schnallenäcker III		
Information	68210000:	Grundstückserlöse Schnallenäcker III
	78210000:	Erschließungskosten für städtische Grundstücke an KE

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.600,00	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.500,00	166.500	204.500	209.600	214.900	220.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	5.500	5.500	15.600	5.700	5.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.000,00	170.000	220.000	225.000	230.000	235.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	536.600,00	373.200	461.200	482.100	483.200	494.400
12	- Personalaufwendungen	630.200,00	656.900	679.100	695.800	713.100	730.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.100,00	528.300	628.800	612.500	609.300	628.000
15	- Abschreibungen	171.700,00	195.500	195.500	205.500	205.500	237.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.900,00	59.900	75.100	109.800	78.500	80.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.492.900,00	1.440.600	1.578.500	1.623.600	1.606.400	1.676.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 956.300,00	- 1.067.400	-1.117.300	-1.141.500	-1.123.200	-1.181.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.500,00	10.400	9.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.500,00	- 10.400	-9.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 964.800,00	- 1.077.800	-1.127.000	-1.141.500	-1.123.200	-1.181.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	528.000	364.600	452.600	473.300	474.200	485.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.200	1.242.900	1.378.800	1.413.800	1.396.500	1.434.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 793.200	- 878.300	-926.200	-940.500	-922.300	-949.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	140.000	210.000	92.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	48.000	140.000	210.000	92.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000	0	56.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	751.500	3.600	232.500	312.000	400.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	991.500	3.600	288.500	312.000	400.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 943.500	136.400	-78.500	-220.000	-400.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.736.700	- 741.900	-1.004.700	-1.160.500	-1.322.300	-949.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	10.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	0	0	10.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.900,00	10.000	7.200	7.400	7.600	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	0	3.000	7.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800,00	100	1.400	34.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.900,00	10.100	11.600	48.800	10.000	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.900,00	- 10.100	-11.600	-38.800	-10.000	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.900,00	- 10.100	-11.600	-38.800	-10.000	-10.200

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz KomW + EuW + BMW in 2024

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz 2026 Update Tool für Jugendgemeinderat

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz Vergütung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	<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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.000,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
12	- Personalaufwendungen	138.000,00	153.400	164.100	168.200	172.400	176.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100,00	31.400	48.500	45.100	45.800	46.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.800,00	186.300	214.100	214.800	219.700	224.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.800,00	- 176.300	-204.100	-204.600	-209.200	-213.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 158.800,00	- 176.300	-204.100	-204.600	-209.200	-213.900

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Bestattungs-, Beschlagnahme- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen neue Hundekotboxen fürs Stadtgebiet
-------	---

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.000,00	170.000	220.000	225.000	230.000	235.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.000,00	187.000	240.000	245.500	251.000	256.500
12	- Personalaufwendungen	87.500,00	107.200	114.200	117.000	119.900	122.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500,00	92.100	104.700	103.100	104.500	106.900
15	- Abschreibungen	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,00	9.400	10.100	10.300	10.500	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.400,00	210.200	230.500	231.900	236.400	241.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	104.600,00	- 23.200	9.500	13.600	14.600	14.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	104.600,00	- 23.200	9.500	13.600	14.600	14.600

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wartung stationäre Blitzersäulen
Notiz	u.a. Fa. ERA und LRA für Geschwindigkeitsmessungen

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000,00	80.000	120.000	123.000	126.100	129.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.000,00	80.000	120.000	123.000	126.100	129.300
12	- Personalaufwendungen	188.900,00	179.300	217.600	223.000	228.500	234.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.800,00	107.100	113.500	116.200	119.100	122.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	296.200,00	288.500	333.600	341.700	350.100	358.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.200,00	- 208.500	-213.600	-218.700	-224.000	-229.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.200,00	- 208.500	-213.600	-218.700	-224.000	-229.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	23.000	23.000	23.600	24.200	24.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000,00	23.000	23.000	23.600	24.200	24.800
12	- Personalaufwendungen	62.800,00	63.800	36.100	37.000	38.000	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	14.700	18.500	17.600	17.900	18.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.700,00	79.800	55.900	55.900	57.200	58.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.700,00	- 56.800	-32.900	-32.300	-33.000	-33.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.700,00	- 56.800	-32.900	-32.300	-33.000	-33.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	7.400,00	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.400,00	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.900,00	- 6.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.900,00	- 6.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	43.800,00	43.000	37.800	38.800	39.900	41.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.800	5.700	5.800	5.900	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.800,00	47.200	44.000	45.100	46.300	47.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.800,00	- 47.200	-44.000	-45.100	-46.300	-47.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.800,00	- 47.200	-44.000	-45.100	-46.300	-47.500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.600,00	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000,00	35.000	30.000	30.800	31.600	32.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.100,00	71.700	66.700	68.300	69.900	71.500
12	- Personalaufwendungen	83.700,00	84.300	85.600	87.700	89.900	92.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.600,00	279.100	332.600	307.900	300.300	312.600
15	- Abschreibungen	170.000,00	194.000	194.000	204.000	204.000	236.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200,00	45.100	57.500	59.000	60.500	62.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	604.500,00	602.500	669.700	658.600	654.700	702.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 534.400,00	- 530.800	-603.000	-590.300	-584.800	-631.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.500,00	10.400	9.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.500,00	- 10.400	-9.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 542.900,00	- 541.200	-612.700	-590.300	-584.800	-631.200

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. 50 Lungenautomaten mit Maskenumrüstung	20.000 €
	Höhensicherungsgeräte	2.000 €
Notiz	2023 & 2024 Erneuerung Feuerwehrbedarfsplan	

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag FW-Verband	
Notiz	u. a. Unfallversicherung UKBW	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.200,00	8.300	8.600	8.700	8.800	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	2.300	9.800	14.800	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.200,00	8.400	11.200	18.800	23.900	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.200,00	- 8.400	-11.200	-18.800	-23.900	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.200,00	- 8.400	-11.200	-18.800	-23.900	-24.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	

110

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.600	24.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.600	80.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.600	-64.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.600	80.500	0	0	0	0	

12210000 1000 Allgemein		
Information	68110000:	Förderungsmittel Anschaffung E-Auto + Ladeinfrastruktur
	78312200:	zusätzliches E-Fahrzeug
	78710000:	Ladesäule Rathaus Malmshelm für E-Fahrzeuge
	78721000:	Blitzersäule mit Tiefbau Magstadter 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.000,00	140.000	194.000	0	92.000	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	48.000,00	140.000	194.000	0	92.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	750.000,00	0	208.000	0	187.000	275.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	965.000,00	0	208.000	0	187.000	275.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 917.000,00	140.000	-14.000	0	-95.000	-275.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	965.000,00	0	208.000	0	187.000	275.000	0	

12600000 1003 Feuerwehr Renningen			
Information	68110000:	2023: u. a. 2. Teil der Fördermittel für Drehleiter DLAK 23/12	154.000 €
		2025: Fördermittel für LF 16/12	92.000 €
	78312000:	2023: u. a. neue Atemschutzgeräte	100.000 €
		2024: Ersatzbeschaffung Sprungpolster	12.000 €
	78312200:	2023: MTW Malsheim	100.000 €
		2024: Fahrgestell für LF 16/12	175.000 €
		2025: Aufbau für LF 16/12	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-125.000	-125.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	

12800000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	2024 + 2025: Beteiligung am kreisweiten Sirenenkonzept

Teilhaushalt 3

Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849.800,00	1.970.500	2.164.500	2.183.100	2.238.900	2.296.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.300,00	47.300	47.300	48.400	49.600	50.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.000,00	602.000	612.000	622.400	632.800	643.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,00	35.200	26.700	26.600	27.000	27.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,00	28.700	25.300	25.800	26.300	26.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.486.800,00	2.683.700	2.875.800	2.906.300	2.974.600	3.044.200
12	- Personalaufwendungen	1.944.100,00	1.896.100	2.081.700	2.133.400	2.186.400	2.240.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.000,00	2.343.600	2.719.600	2.712.400	2.657.800	2.578.700
15	- Abschreibungen	683.200,00	592.800	595.200	595.200	801.200	801.200
17	- Transferaufwendungen	168.300,00	165.300	179.400	184.000	188.600	193.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.900,00	188.500	176.900	172.900	175.000	178.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.321.500,00	5.186.300	5.752.800	5.797.900	6.009.000	5.993.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.834.700,00	- 2.502.600	-2.877.000	-2.891.600	-3.034.400	-2.948.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.000,00	131.000	123.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124.000,00	- 131.000	-123.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.958.700,00	- 2.633.600	-3.000.800	-2.891.600	-3.034.400	-2.948.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.439.500	2.636.400	2.828.500	2.857.900	2.925.000	2.993.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.300	4.591.200	5.153.400	5.198.400	5.203.400	5.187.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.198.800	- 1.954.800	-2.324.900	-2.340.500	-2.278.400	-2.193.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.800	328.800	828.800	1.400.000	1.261.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	328.800	328.800	828.800	1.400.000	1.261.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.000	6.000.000	4.500.000	14.000.000	9.350.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.700	415.600	96.300	0	30.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.426.700	6.415.600	4.602.700	14.000.000	9.380.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.097.900	- 6.086.800	-3.773.900	-12.600.000	-8.119.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.296.700	- 8.041.600	-6.098.800	-14.940.500	-10.397.400	-2.193.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.400,00	116.700	116.700	119.600	122.600	125.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.400,00	116.700	117.100	120.000	123.000	126.100
12	- Personalaufwendungen	61.900,00	67.400	83.100	85.100	87.100	89.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.000,00	323.900	279.900	273.400	610.600	258.900
15	- Abschreibungen	13.500,00	12.000	12.000	12.000	162.000	162.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,00	13.100	11.100	11.300	11.500	11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	401.800,00	416.400	386.100	381.800	871.200	521.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 297.400,00	- 299.700	-269.000	-261.800	-748.200	-395.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.500,00	18.200	18.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.500,00	- 18.200	-18.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 312.900,00	- 317.900	-287.900	-261.800	-748.200	-395.700

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	2025: u.a. BT3 energetische Sanierung Restabschnitt
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.800,00	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.800,00	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
12	- Personalaufwendungen	6.400,00	7.300	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.500
15	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.100,00	9.700	8.400	8.500	8.700	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	700,00	- 5.900	-3.700	-3.700	-3.800	-4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	700,00	- 6.900	-4.700	-3.700	-3.800	-4.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.500,00	331.800	320.500	328.000	336.200	344.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	335.700,00	331.800	320.900	328.400	336.600	345.000
12	- Personalaufwendungen	103.300,00	96.000	110.100	112.900	115.700	118.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.500,00	507.200	662.600	524.800	497.600	512.100
15	- Abschreibungen	186.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.400,00	42.200	33.100	25.800	24.600	25.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	923.200,00	813.400	973.800	831.500	805.900	823.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 587.500,00	- 481.600	-652.900	-503.100	-469.300	-478.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.000,00	23.400	24.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.000,00	- 23.400	-24.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 613.500,00	- 505.000	-677.200	-503.100	-469.300	-478.800

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

Notiz	Sachkostenbeiträge	196.800 €
	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. Erneuerung Schließanlage, Erneuerung Bodenbeläge
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.500,00	567.500	626.900	642.600	658.700	675.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	530.000,00	568.800	628.200	643.900	660.000	676.500
12	- Personalaufwendungen	87.700,00	83.100	101.900	104.500	107.100	109.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.700,00	383.500	352.700	333.900	346.200	359.900
15	- Abschreibungen	68.500,00	62.000	62.000	62.000	118.000	118.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300,00	16.900	15.600	15.900	16.200	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	522.200,00	545.500	532.200	516.300	587.500	604.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.800,00	23.300	96.000	127.600	72.500	72.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.500,00	14.600	13.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.500,00	- 14.600	-13.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.700,00	8.700	82.500	127.600	72.500	72.300

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

Notiz	Sachkostenbeiträge	511.200 €
	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	703.600,00	779.200	896.200	909.900	932.600	955.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	708.600,00	784.200	896.200	909.900	932.600	955.900
12	- Personalaufwendungen	122.000,00	123.100	130.500	133.700	137.000	140.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.200,00	668.800	848.400	739.300	650.100	860.200
15	- Abschreibungen	228.500,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800,00	26.900	24.100	24.700	25.300	25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	985.500,00	1.018.800	1.203.000	1.097.700	1.012.400	1.226.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 276.900,00	- 234.600	-306.800	-187.800	-79.800	-270.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00	23.400	20.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.000,00	- 23.400	-20.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 298.900,00	- 258.000	-327.300	-187.800	-79.800	-270.700

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

Notiz	Sachkostenbeiträge	771.000 €
	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. Neugestaltung Biologiesaal mit neuen Möbel (105.000 €), Erneuerung Glasvorbauten und Markisenanlage in 2023 und 2024, Erneuerung Klassenzimmerbeleuchtung
Notiz	u. a. Kosten für Digitalpakt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Schülerbezogene Leistungen
-------------------------	----------------------------

21.40.0100 Schülerbeförderung

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

21.40.0201 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

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

21.40.0202 Mensa

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.000,00	34.000	34.000	34.800	35.700	36.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	28.700	24.500	25.000	25.500	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.000,00	62.700	58.500	59.800	61.200	62.600
12	- Personalaufwendungen	3.300,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500,00	72.600	105.800	107.600	112.400	119.500
15	- Abschreibungen	38.000,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17	- Transferaufwendungen	85.000,00	82.000	87.000	89.200	91.400	93.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.700,00	61.200	66.100	67.800	69.500	71.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.500,00	253.500	296.800	302.600	311.400	322.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 192.500,00	- 190.800	-238.300	-242.800	-250.200	-260.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.500,00	8.300	8.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.500,00	- 8.300	-8.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 202.000,00	- 199.100	-246.400	-242.800	-250.200	-260.000

21400202 Mensa - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz | u. a. Personalkostenübernahme Mensaverein 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000,00	27.500	27.500	28.200	28.900	29.600
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)	25.000,00	28.500	28.500	29.200	29.900	30.600
12	- Personalaufwendungen	15.100,00	15.300	15.800	16.200	16.600	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,00	15.100	21.800	29.500	22.800	23.300
15	- Abschreibungen	3.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	2.500	6.000	6.200	6.400	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.500,00	35.600	46.300	54.600	48.500	49.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.500,00	- 7.100	-17.800	-25.400	-18.600	-19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	4.200	4.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.000,00	- 4.200	-4.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.500,00	- 11.300	-22.100	-25.400	-18.600	-19.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	23.100,00	22.700	20.000	20.400	20.800	21.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,00	9.100	10.400	10.500	11.900	16.400
15	- Abschreibungen	6.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.700,00	37.300	35.900	36.400	38.200	43.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.500,00	- 37.300	-35.900	-36.400	-38.200	-43.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.500,00	5.700	5.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.500,00	- 5.700	-5.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.000,00	- 43.000	-41.100	-36.400	-38.200	-43.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	900	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	900	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	32.800,00	32.000	27.500	28.100	28.700	29.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	11.900	12.900	13.200	13.500	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.500,00	44.600	41.100	42.000	42.900	44.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.500,00	- 43.600	-40.200	-41.600	-42.500	-43.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500,00	- 500	-500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.000,00	- 44.100	-40.700	-41.600	-42.500	-43.700

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

Notiz u. a. jährliche 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	47.000,00	47.000	51.100	52.400	53.700	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.500,00	47.500	51.600	52.900	54.200	55.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.500,00	- 47.500	-51.600	-52.900	-54.200	-55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.500,00	- 47.500	-51.600	-52.900	-54.200	-55.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.000,00	144.000	172.000	150.000	155.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.000,00	585.000	595.000	605.000	615.000	625.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	11.600	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	662.000,00	740.600	775.000	763.000	778.000	793.000
12	- Personalaufwendungen	1.189.800,00	1.145.800	1.227.400	1.258.000	1.289.400	1.321.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500,00	74.900	84.000	82.700	86.800	88.800
15	- Abschreibungen	9.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500,00	13.700	13.100	13.400	13.700	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.304.000,00	1.243.400	1.333.500	1.363.100	1.398.900	1.433.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 642.000,00	- 502.800	-558.500	-600.100	-620.900	-640.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.500,00	4.200	4.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.500,00	- 4.200	-4.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 646.500,00	- 507.000	-562.800	-600.100	-620.900	-640.400

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 Lehrgänge 2. Einzelveranstaltungen 3. 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. Sonderveranstaltungen 5. Sonstige Service- und Sachleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.600,00	24.200	29.400	30.100	30.800	31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.400,00	38.000	43.900	44.900	45.900	46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.400,00	- 38.000	-43.900	-44.900	-45.900	-46.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.400,00	- 38.000	-43.900	-44.900	-45.900	-46.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.800,00	11.800	11.800	12.100	12.400	12.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.300,00	29.300	29.300	30.000	30.700	31.400
12	- Personalaufwendungen	213.700,00	214.700	260.200	266.600	273.300	280.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300,00	148.000	172.500	172.600	178.000	183.400
15	- Abschreibungen	79.000,00	55.000	57.400	57.400	57.400	57.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,00	8.000	7.800	7.900	8.000	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.700,00	425.700	497.900	504.500	516.700	529.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 399.400,00	- 396.400	-468.600	-474.500	-486.000	-497.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.500,00	5.200	5.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.500,00	- 5.200	-5.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 403.900,00	- 401.600	-474.000	-474.500	-486.000	-497.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	16.100	16.300	16.700	17.100	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.800,00	16.300	16.500	16.900	17.300	17.700
12	- Personalaufwendungen	57.800,00	57.300	61.600	63.300	65.100	66.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.600,00	122.600	161.400	417.600	120.400	134.200
15	- Abschreibungen	50.700,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
17	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	14.300	14.700	15.100	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.000,00	242.600	286.500	544.900	250.000	266.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 239.200,00	- 226.300	-270.000	-528.000	-232.700	-248.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.500,00	22.300	17.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.500,00	- 22.300	-17.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 257.700,00	- 248.600	-287.800	-528.000	-232.700	-248.400

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

Notiz u. a. Partnerschaftsjubiläen (15.000 €) Menecy (40 Jahre) und Occhiobello (10 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.600,00	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
17	- Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	11.000	11.300	11.600	11.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.900,00	14.300	15.800	16.200	16.600	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.900,00	- 14.300	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.900,00	- 14.300	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Friedrich-Silcher-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2001-Friedrich-Silcher-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	102.900,00	96.700	19.300	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	552.900,00	96.700	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 470.700,00	- 14.500	62.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	552.900,00	96.700	20.000	0	0	0	0	

21100101 2001 Friedrich-Silcher-Schule		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt
	78312100:	Neuveranschlagung 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	7.000.000	5.500.000	5.100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	7.000.000	5.500.000	5.100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500.000	-2.500.000	-7.000.000	-4.900.000	-4.500.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	7.000.000	5.500.000	5.100.000	0	

21100101 2100 Sanierung und Erweiterung		
Information	68110000:	Förderung Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule
	78710000:	Neuveranschlagung 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Grundschulförderklassen - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.100,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	

150

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112.900,00	96.700	22.100	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	112.900,00	96.700	23.900	0	500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.700,00	- 14.500	58.300	0	-500.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	112.900,00	96.700	23.900	0	500.000	0	0	

21100301 2002 Friedrich-Schiller-Schule		
Information	68110000:	2023: Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt
	78312100:	2023: Neuveranschlagung Anschaffungen Digitalpakt
	78710000:	2024: Energetische Sanierung Bauteil III

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 21.10.0401-Realschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2003-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	405.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	107.900,00	97.700	19.300	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	512.900,00	97.700	20.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 430.700,00	- 15.500	61.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	512.900,00	97.700	20.800	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0401-Realschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2100-Sanierung und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	800.000	661.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	800.000	661.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500.000	2.000.000	12.200.000	8.000.000	4.200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500.000	2.000.000	12.200.000	8.000.000	4.200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500.000	-1.500.000	-12.200.000	-7.200.000	-3.539.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500.000	2.000.000	12.200.000	8.000.000	4.200.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0601-Gymnasium - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2004-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	122.900,00	106.700	24.300	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	122.900,00	106.700	26.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.700,00	- 24.500	55.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	122.900,00	106.700	26.700	0	0	0	0	

21100601 2004 Gymnasium		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt
	78312100:	Neuveranschlagung 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.40.0202-Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.000,00	0	0	0	0	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	50.000	0	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

25210000 1000 Allgemein	
Information	78312000: neuer Archivscanner

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2005-Musikschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0	

155

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	67.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.000,00	14.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	105.000,00	14.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 105.000,00	- 14.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105.000,00	14.300	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 1008-Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	9.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-9.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	9.300	0	0	0	0	

28100000 1008 Bürgerhaus		
Information	78312000:	u. a. Austausch Einbauküche Hausmeisterwohnung

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000,00	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.656.500,00	4.745.900	4.865.700	5.124.800	5.250.000	5.347.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.000,00	75.000	75.000	76.800	78.600	80.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.715.600,00	3.797.000	4.193.800	4.694.100	4.797.200	4.903.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.900,00	274.900	270.400	284.900	291.900	299.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.300,00	265.000	366.600	347.600	378.800	360.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.914.300,00	9.157.800	9.771.500	10.528.200	10.796.500	10.990.300
12	- Personalaufwendungen	9.435.100,00	9.577.700	10.932.800	12.605.700	12.885.600	13.172.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586.800,00	3.511.400	4.807.400	4.391.000	4.272.800	4.401.400
15	- Abschreibungen	817.000,00	698.200	709.100	1.141.100	1.307.100	1.379.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	1.063.800,00	1.227.500	1.599.500	1.638.600	1.678.700	1.719.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.200,00	380.100	388.300	399.000	407.600	416.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.241.400,00	15.398.400	18.438.100	20.176.400	20.552.800	21.089.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.327.100,00	- 6.240.600	-8.666.600	-9.648.200	-9.756.300	-10.099.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	264.200,00	305.300	296.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 264.200,00	- 305.300	-296.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.591.300,00	- 6.545.900	-8.963.000	-9.648.200	-9.756.300	-10.099.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.839.300	9.082.800	9.696.500	10.451.400	10.717.900	10.909.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.408.400	14.696.700	17.723.800	19.030.000	19.240.300	19.705.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.569.100	- 5.613.900	-8.027.300	-8.578.600	-8.522.400	-8.795.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	253.000	380.000	256.000	330.000	330.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	176.000	253.000	380.000	256.000	330.000	330.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.537.000	4.842.000	12.969.600	10.660.000	3.962.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.000	122.100	626.600	51.500	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300	15.000	19.100	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.743.300	4.980.600	13.615.300	10.711.500	3.962.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.567.300	- 4.727.600	-13.235.300	-10.455.500	-3.632.000	-170.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.136.400	-10.341.500	-21.262.600	-19.034.100	-12.154.400	-8.965.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	9.000	8.700	8.200	8.400	8.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000,00	9.000	8.700	8.200	8.400	8.600
12	- Personalaufwendungen	6.900,00	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	12.000	15.000	15.400	15.800	16.200
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.700,00	20.500	23.800	24.400	25.000	25.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.700,00	- 11.500	-15.100	-16.200	-16.600	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.700,00	- 11.500	-15.100	-16.200	-16.600	-17.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000,00	38.000	30.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400.000,00	1.420.000	1.500.000	1.537.500	1.575.900	1.615.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.438.300,00	1.476.300	1.530.300	1.537.800	1.576.200	1.615.600
12	- Personalaufwendungen	1.246.200,00	1.294.900	1.349.600	1.383.400	1.418.000	1.453.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.000,00	117.400	146.600	160.900	143.500	150.200
15	- Abschreibungen	20.000,00	18.000	20.500	22.500	22.500	24.500
17	- Transferaufwendungen	25.100,00	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200,00	12.600	13.100	13.400	13.700	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.539.500,00	1.468.900	1.562.800	1.613.200	1.630.700	1.675.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.200,00	7.400	-32.500	-75.400	-54.500	-59.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,00	5.200	10.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.000,00	- 5.200	-10.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.200,00	2.200	-43.300	-75.400	-54.500	-59.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.300,00	97.600	64.000	65.500	67.100	68.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.300,00	97.600	64.000	65.500	67.100	68.800
12	- Personalaufwendungen	11.600,00	23.500	21.900	22.400	22.900	23.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400,00	67.800	140.300	105.700	93.600	112.700
15	- Abschreibungen	22.900,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.900,00	111.800	182.700	148.600	137.000	156.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.600,00	- 14.200	-118.700	-83.100	-69.900	-87.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.500,00	18.600	19.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.500,00	- 18.600	-19.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.100,00	- 32.800	-138.200	-83.100	-69.900	-87.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.800,00	242.400	364.600	373.500	382.700	392.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.200,00	255.000	365.600	374.500	383.700	393.400
12	- Personalaufwendungen	8.700,00	9.000	17.300	17.700	18.100	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.200,00	269.800	664.300	585.600	611.300	666.600
15	- Abschreibungen	59.100,00	52.500	52.500	222.500	222.500	222.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	415.000,00	333.400	735.800	827.500	853.600	909.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.800,00	- 78.400	-370.200	-453.000	-469.900	-515.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.000,00	44.800	38.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.000,00	- 44.800	-38.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 200.800,00	- 123.200	-408.200	-453.000	-469.900	-515.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.600,00	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
17	- Transferaufwendungen	5.700,00	6.000	2.600	2.700	2.800	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.700,00	10.400	8.100	8.300	8.500	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.700,00	- 10.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.700,00	- 10.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560.000,00	462.000	775.000	876.100	911.300	916.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	560.000,00	462.000	775.000	876.100	911.300	916.600
12	- Personalaufwendungen	227.000,00	194.800	247.100	253.100	259.500	266.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400,00	25.300	51.700	45.800	46.900	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.200,00	223.000	301.600	301.700	309.200	316.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	303.800,00	239.000	473.400	574.400	602.100	599.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	2.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.000,00	- 2.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	300.800,00	236.400	473.400	574.400	602.100	599.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300,00	13.300	14.500	14.800	15.200	15.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.300,00	13.300	39.500	14.800	40.200	15.600
12	- Personalaufwendungen	8.100,00	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700,00	42.600	96.200	66.900	76.700	54.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.700,00	240.700	285.700	292.900	300.200	307.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	326.500,00	291.600	390.300	368.400	385.700	371.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 295.200,00	- 278.300	-350.800	-353.600	-345.500	-355.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.500,00	7.300	6.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.500,00	- 7.300	-6.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 303.700,00	- 285.600	-357.300	-353.600	-345.500	-355.500

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

Notiz	u. a.	
	Interkom	28.000 €
	Sommerferienprogramm	3.200 €
	Theater im Kreis	1.700 €
	Graffiti-Projekt	2.500 €

36200201 Jugendsozialarbeit - 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.608.100,00	3.787.900	3.440.700	3.626.700	3.714.700	3.805.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.800,00	73.800	73.800	75.600	77.400	79.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.571.000,00	1.563.000	1.728.500	2.171.800	2.216.200	2.261.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.300,00	176.500	186.700	200.000	205.000	210.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.300,00	97.000	241.600	247.600	253.800	260.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.475.500,00	5.698.200	5.671.300	6.321.700	6.467.100	6.616.000
12	- Personalaufwendungen	7.337.600,00	7.397.200	8.567.600	10.181.800	10.401.500	10.626.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.000,00	1.187.700	1.588.900	1.223.000	1.267.600	1.332.700
15	- Abschreibungen	380.000,00	324.700	333.100	593.100	593.100	663.100
17	- Transferaufwendungen	874.900,00	1.019.900	1.364.000	1.398.100	1.433.000	1.468.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.600,00	115.600	77.400	80.600	81.600	82.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.825.100,00	10.045.100	11.931.000	13.476.600	13.776.800	14.173.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.349.600,00	- 4.346.900	-6.259.700	-7.154.900	-7.309.700	-7.557.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.200,00	132.600	129.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 116.200,00	- 132.600	-129.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.465.800,00	- 4.479.500	-6.389.500	-7.154.900	-7.309.700	-7.557.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000,00	56.000	79.000	81.000	83.000	85.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.500,00	110.000	120.000	123.000	126.100	129.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.300,00	44.000	44.000	45.100	46.200	47.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	302.800,00	360.000	343.000	349.100	355.300	361.700
12	- Personalaufwendungen	291.100,00	306.400	381.100	390.700	400.600	410.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	77.700	124.900	127.900	130.900	134.100
15	- Abschreibungen	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	26.200,00	18.100	19.900	20.400	20.900	21.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	392.200,00	405.100	529.300	542.400	555.800	569.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.400,00	- 45.100	-186.300	-193.300	-200.500	-207.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.400,00	- 45.100	-186.300	-193.300	-200.500	-207.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.000,00	402.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.000,00	214.000	246.700	252.800	259.200	265.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	606.500,00	617.200	789.900	796.000	802.400	808.900
12	- Personalaufwendungen	27.900,00	23.600	24.400	25.000	25.600	26.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.400,00	862.800	1.077.900	1.002.300	1.027.300	1.052.800
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	73.600,00	99.200	114.800	117.600	120.500	123.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	845.000,00	986.000	1.217.600	1.145.400	1.173.900	1.203.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 238.500,00	- 368.800	-427.700	-349.400	-371.500	-394.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800	3.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.800	-3.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 238.500,00	- 373.600	-430.900	-349.400	-371.500	-394.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.900,00	14.400	17.200	17.600	18.000	18.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
17	- Transferaufwendungen	58.000,00	58.000	64.900	66.500	68.200	69.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.900,00	76.100	87.100	89.200	91.400	93.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.900,00	- 76.100	-87.100	-89.200	-91.400	-93.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.900,00	- 76.100	-87.100	-89.200	-91.400	-93.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Produktgruppe

42.40 Bäder

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bäder
-------------------------	-------

42.40.0100 Freibad

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.500,00	153.300	173.300	173.400	173.500	173.600
12	- Personalaufwendungen	137.900,00	180.500	163.000	167.100	171.200	175.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300,00	118.300	224.100	195.900	201.400	206.500
15	- Abschreibungen	95.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	485.200,00	381.000	467.300	443.200	452.800	462.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 331.700,00	- 227.700	-294.000	-269.800	-279.300	-288.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.500,00	26.000	24.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.500,00	- 26.000	-24.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 346.200,00	- 253.700	-318.300	-269.800	-279.300	-288.500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.900,00	15.900	10.900	11.100	11.300	11.500
12	- Personalaufwendungen	115.600,00	113.900	122.900	125.700	128.500	131.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.200,00	726.800	673.000	857.000	653.100	622.300
15	- Abschreibungen	238.000,00	203.400	203.400	203.400	369.400	369.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	921.500,00	1.045.500	1.000.700	1.187.500	1.152.400	1.124.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 908.600,00	- 1.029.600	-989.800	-1.176.400	-1.141.100	-1.113.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.500,00	63.400	64.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61.500,00	- 63.400	-64.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 970.100,00	- 1.093.000	-1.054.100	-1.176.400	-1.141.100	-1.113.100

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	1.000	20.000	0	16.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000,00	1.000	20.000	0	16.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.500,00	44.500	32.100	0	24.500	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.500,00	44.500	36.100	0	28.500	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.500,00	- 43.500	-16.100	0	-12.500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.500,00	44.500	36.100	0	28.500	0	0	

31400200 1000 Allgemein		
Information	68110000:	Förderung E-Fahrzeug und Ladesäule
	78312000:	Wasserspender
	78312200:	Beschaffung E-Fahrzeug
	78710000:	Ladesäule für E-Fahrzeuge

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	1.750.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	520.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	2.270.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	-2.150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	2.270.000	0	0	0	0	

31400700 1000 Allgemein		
Information	68110000:	Förderung Wohnraum für Geflüchtete
	78322000:	Ausstattung der Containerwohnanlage
	78710000:	Containerwohnanlage Voithstr. 8

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0201-Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	10.000	0	0	

36200201 1000 Allgemein	
Information	78710000: Heizungserneuerng (Humboldtstr. 8)

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.000	4.100	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.750,00	6.000	4.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.750,00	- 6.000	-4.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.750,00	6.000	4.100	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3002 Krippe Schnallenäcker		
Information	78730000:	Trennwandsystem für Flurbereich

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3003-Krippe Voräckerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.750,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.750,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.750,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.750,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000,00	55.000	9.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.750,00	55.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.750,00	- 55.000	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.750,00	55.000	9.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3004 Kindergarten Hummelbaum A	
Information	78730000: Sonnensegel und Bodentrampolin

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 3005-Kindergarten Hummelbaum B (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000,00	8.000	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3006-Kindergarten Geranienweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	6.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.700,00	65.000	6.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.700,00	- 65.000	-6.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.700,00	65.000	6.500	0	0	0	0	

36500101 3006 Kindergarten Geranienweg		
Information	78730000:	Rundsitzbank um Baum, Balanciergerät

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3007-Kindergarten Blumenstraße städtisch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000,00	9.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.750,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.750,00	9.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.750,00	- 9.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.750,00	9.000	5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3007 Kindergarten Blumenstraße städtisch		
Information	78312000:	Klettereck und Sitzgruppe

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.750,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.750,00	17.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.750,00	- 17.000	- 2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.750,00	17.000	2.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3009 Kindergarten Wiesenstraße		
Information	78312000:	Sonnenschirm

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	42.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	2.000	0	0	0	0	0	
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	100.000,00	2.000	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 58.000,00	- 2.000	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	2.000	4.000	0	0	0	0	

36500101 3010 Kindergarten Rankbachstraße		
Information	78312000:	zwei Sonnenschirme

103

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3011-Kindergarten Schnallenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.750,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.750,00	24.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.750,00	- 24.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.750,00	24.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8.000,00	1.000	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	1.000	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	- 1.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	1.000	8.000	0	0	0	0	

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 3013-Kindergarten Merklinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.004.000,00	1.350.000	2.630.000	1.095.000	1.170.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.004.000,00	1.350.000	2.636.000	1.095.000	1.170.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.004.000,00	-1.350.000	-2.636.000	-1.095.000	-1.170.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.004.000,00	1.350.000	2.636.000	1.095.000	1.170.000	0	0	

36500101 3013 Kindergarten Merklinger Straße		
Information	78710000:	2023: Erweiterung Kindergarten 2. Rate 2024: Erweiterung Kindergarten Schlussrate
	78730000:	2024: Gartenneugestaltung Photovoltaikanlage siehe 53.10.0000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3014-Kindergarten Kronenstraße kirchlich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	

36500101 3014 Kindergarten Kronenstraße kirchlich	
Information	78730000: 2023: Mini Vogelnechtschaukel und Sonnenschirm für Sandkasten

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-15.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	20.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3019 Kindergarten Voräckerstraße		
Information	78710000:	2023: Sonnenschutz Sandkastenbereiche

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 3020-Krippe Wiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.000,00	132.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	132.000,00	132.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	497.000,00	207.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	527.000,00	207.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 395.000,00	- 75.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	527.000,00	207.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3021-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	99.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 99.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	99.000,00	0	0	0	0	0	0	

108

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	330.000	330.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	330.000	330.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	600.000	2.000.000	2.200.000	2.450.000	2.835.000	500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	600.000	2.000.000	2.200.000	2.450.000	2.835.000	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000,00	- 600.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.450.000	-2.505.000	-170.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	600.000	2.000.000	2.200.000	2.450.000	2.835.000	500.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3022 Kindergarten Schnallenäcker III	
Information	68110000: Investitionszuschuss Bau KiTa 78710000: fünfgruppige Kita U3 + Ü3 2023 - 2024: Planung 2024 - 2026: Bau 2023 - 2024: Bau eines provisorischen Kindergartens (drei Gruppen)

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 2.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	

36500102 1000 Allgemein	
Information	78312110: Zeiterfassungsterminal für Schulkindbetreuung Renningen

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

200

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.300,00	15.000	19.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.300,00	15.000	19.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.300,00	- 15.000	-19.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.300,00	15.000	19.100	0	0	0	0	

42100000 1000 Allgemein												
Information	78180000:	Investitionszuschuss SVR und TCR										

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 4008-Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.100	29.500	0	27.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.000,00	38.100	29.500	0	27.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.000,00	- 38.100	-29.500	0	-27.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.000,00	38.100	29.500	0	27.000	0	0	

42400100 4008 Freibad			
Information	78312000:	2023: Ersatzspielgerät Hochdruckreiniger	26.000 € 3.500 €
		2024: Erneuerung Schwimmbadheizer	27.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 4002-Rankbachhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.600,00	22.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.600,00	22.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.600,00	- 22.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.600,00	22.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
Maßnahme: 4003-Riedwiesensporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	240.000	0	240.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	120.000	240.000	0	240.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500.000,00	2.500.000	6.500.000	8.153.000	7.026.000	1.127.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500.000,00	2.500.000	6.500.000	8.153.000	7.026.000	1.127.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500.000,00	- 2.380.000	-6.260.000	-8.153.000	-6.786.000	-1.127.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500.000,00	2.500.000	6.500.000	8.153.000	7.026.000	1.127.000	0	

42410000 4003 Riedwiesensporthalle		
Information	68110000:	Investitionszuschuss Sportstättenförderung
	78710000:	2023: Neuveranschlagung 2. Baurate
		2024: 3. Baurate
		2025: Schlussrate
		Photovoltaikanlage siehe 53.10.0000
	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 4004-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.600,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.600,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.600,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.600,00	0	0	0	0	0	0	

203

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 4006-Schulturnhalle Malsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.600,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.600,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.600,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.600,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 4007-Stadien und Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	5.500	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500,00	5.500	56.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500,00	- 5.500	-56.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500,00	5.500	56.000	0	0	0	0	

42410000 4007 Stadien und Sportplätze		
Information	78312000:	u. a. zwei Jugendfußballtore
	78720000:	Wassertrennung mit Zisterne

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.500	8.500	10.000	10.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.000,00	67.700	64.900	55.100	35.400	24.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100,00	9.100	9.100	9.400	9.700	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.000,00	805.000	806.800	823.200	840.000	857.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.300,00	443.700	604.100	611.500	619.300	627.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.300,00	619.600	912.700	771.700	745.900	762.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	150.300	136.800	136.500	136.800	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	667.500,00	631.000	671.000	671.000	671.000	671.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.542.500,00	2.726.400	3.213.900	3.086.900	3.068.100	2.963.100
12	- Personalaufwendungen	1.466.600,00	1.554.200	1.580.000	1.619.100	1.659.100	1.700.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.100,00	2.195.000	2.781.100	2.547.200	2.510.700	2.473.400
15	- Abschreibungen	1.650.900,00	1.421.500	1.437.100	1.504.200	1.539.500	1.543.500
17	- Transferaufwendungen	200.300,00	200.300	200.400	200.400	200.400	200.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.900,00	89.900	96.400	98.300	100.200	102.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.068.800,00	5.460.900	6.095.000	5.969.200	6.009.900	6.019.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.526.300,00	- 2.734.500	-2.881.100	-2.882.300	-2.941.800	-3.056.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.300,00	83.000	89.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 99.300,00	- 83.000	-89.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.625.600,00	- 2.817.500	-2.970.600	-2.882.300	-2.941.800	-3.056.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.533.400	2.717.300	3.204.800	3.077.500	3.058.400	2.953.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371.200	3.991.700	4.645.800	4.452.700	4.457.900	4.463.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.837.800	- 1.274.400	-1.441.000	-1.375.200	-1.399.500	-1.510.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399.000	1.511.400	1.439.400	703.000	78.000	78.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.700	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	4.608.700	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	401.000	280.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.078.700	1.793.600	1.445.900	704.500	4.688.200	79.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600	3.000	3.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.480.000	2.780.400	4.040.500	2.431.000	1.221.000	1.077.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.600	84.000	91.800	7.000	7.000	7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.608.700	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	30.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	3.700	7.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.140.900	2.871.100	4.143.100	2.468.000	1.258.000	1.114.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.062.200	- 1.077.500	-2.697.200	-1.763.500	3.430.200	-1.034.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.900.000	- 2.351.900	-4.138.200	-3.138.700	2.030.700	-2.544.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.500,00	9.000	26.000	26.000	20.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.200,00	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	61.000	25.000	25.600	26.200	26.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.100,00	77.200	57.700	58.500	53.300	43.200
12	- Personalaufwendungen	49.000,00	51.200	42.100	43.200	44.300	45.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.800,00	186.100	145.800	177.900	210.000	113.200
15	- Abschreibungen	254.900,00	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	630.800,00	470.400	422.600	455.800	489.000	393.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 505.700,00	- 393.200	-364.900	-397.300	-435.700	-350.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 505.700,00	- 393.200	-364.900	-397.300	-435.700	-350.100

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

Notiz	Nicht investive 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	Buslinie 747 Vaihingen - Warmbronn - Renningen	31.000 €
	ÖPNV-Zubestellung Buslinie 637	25.000 €
	RegioRad Stuttgart	18.000 €
	Stadtticket	5.000 €
	Stadtplanung	500 €
	Stadtradeln Ehrungen	500 €
Notiz	Honorar WHS Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördliche Bahnhofstraße	
Notiz	2024: Städtebaulicher Rahmenplan Malmsheim, Leerstandsermittlung und Konzepterarbeitung	

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000,00	35.000	35.000	35.900	36.800	37.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	80.000	175.000	179.400	183.900	188.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.000,00	115.300	210.000	215.300	220.700	226.200
12	- Personalaufwendungen	113.000,00	122.600	133.200	136.500	139.800	143.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200,00	40.600	25.700	21.200	21.700	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	22.100	17.100	17.500	17.900	18.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.200,00	185.300	176.000	175.200	179.400	183.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.200,00	- 70.000	34.000	40.100	41.300	42.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.200,00	- 70.000	34.000	40.100	41.300	42.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	250.000,00	500.000	500.000	512.500	525.300	538.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	253.100,00	501.300	501.300	513.800	526.600	539.700
12	- Personalaufwendungen	150.200,00	157.400	164.500	168.600	172.800	177.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	22.800	24.600	25.300	26.000	26.700
15	- Abschreibungen	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200,00	25.400	23.900	24.400	24.900	25.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.400,00	215.600	223.000	228.300	233.700	239.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.700,00	285.700	278.300	285.500	292.900	300.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	55.700,00	285.700	278.300	285.500	292.900	300.500

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

Notiz	Baugenehmigungsgebühren
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
-------------------------	---

52.20.0000 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	<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> <p>3. Vermietung von Wohnraum <i>(Mietwohnungen sind gemäß den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes ab 2022 bei der Produktgruppe 52.20 zu buchen. Diese Produktgruppe "Wohnungsbauförderung" schließt auch den eigenen Wohnungsbau ein. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um Wohnungsbau mit Sozialbindung handelt oder nicht)</i></p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	151.800	155.600	159.400	163.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	151.800	155.600	159.400	163.300
12	- Personalaufwendungen	1.700,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	59.500	54.400	56.000	71.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.100,00	2.400	96.400	91.300	92.900	108.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.100,00	- 2.400	55.400	64.300	66.500	54.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.100,00	- 2.400	42.600	64.300	66.500	54.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Speicherung und Bereitstellung von Strom, Abwicklung von Konzessionsabgaben, Dividenden und Beteiligungen in Zusammenhang mit Strom Photovoltaikanlagen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	136.800	136.500	136.800	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	616.800	616.500	616.800	480.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	4.500	26.800	30.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.600	26.200	26.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	25.000	30.100	53.000	57.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	591.800	586.400	563.800	422.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	591.800	586.400	563.800	422.600

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Ausschüttung NetzeBW GmbH (EnBW vernetzt) Renninger Sonnendach GbR
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Konzessionsabgaben, Dividenden und Beteiligungen in Zusammenhang mit Gas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Wasserversorgung
-------------------------	------------------

53.30.0000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Abwicklung von Konzessionsabgaben, Dividenden und Beteiligungen in Zusammenhang mit Wasser
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.600,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.900,00	181.200	287.200	204.300	208.000	212.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	448.100,00	258.800	364.800	282.000	285.800	289.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.000,00	167.000	272.800	193.900	197.300	207.600
15	- Abschreibungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.600,00	15.600	15.700	16.100	16.500	16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	444.600,00	254.600	360.500	282.000	285.800	296.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.500,00	4.200	4.300	0	0	-6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.500,00	4.200	4.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.500,00	- 4.200	-4.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	-6.600

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 - ab 2023 werden die Erträge und Aufwendungen bei den Produktgruppen 53.10 bis 53.30 geplant und gebucht-
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	150.300	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.000,00	630.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	665.300,00	780.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	15.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	665.300,00	765.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	665.300,00	765.300	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	- Personalaufwendungen	9.800,00	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.300,00	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.800,00	- 7.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.800,00	- 7.500	-7.800	-7.900	-8.000	-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, Feldwege, 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; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000,00	43.300	9.500	13.200	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600,00	69.600	66.600	68.300	70.000	71.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.600,00	112.900	78.600	84.000	72.500	74.300
12	- Personalaufwendungen	197.800,00	203.600	201.700	206.700	211.800	217.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.300,00	988.900	1.472.100	1.277.300	1.278.100	1.278.900
15	- Abschreibungen	1.026.000,00	862.000	876.400	889.000	902.000	902.000
17	- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.518.700,00	2.256.100	2.752.500	2.575.300	2.594.200	2.600.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.438.100,00	- 2.143.200	-2.673.900	-2.491.300	-2.521.700	-2.526.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.438.100,00	- 2.143.200	-2.673.900	-2.491.300	-2.521.700	-2.526.000

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	u. a. Ausgleichsbetrag P+R Plätze Region Stuttgart
-------	--

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

Notiz	u. a.	
	Jahresunterhalt Straßen	300.000 €
	Untersuchung und Sanierung Ingenieursbauwerke	242.000 €
	Feldwegeunterhaltung	100.000 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500,00	94.500	87.300	91.500	92.500	94.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.500,00	94.500	87.300	91.500	92.500	94.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.500,00	- 94.500	-87.300	-91.500	-92.500	-94.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.500,00	- 94.500	-87.300	-91.500	-92.500	-94.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800,00	29.100	49.200	49.700	51.100	52.800
15	- Abschreibungen	600,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.500,00	30.800	50.900	51.400	52.800	54.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.500,00	- 30.800	-50.900	-51.400	-52.800	-54.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	3.100	2.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.000,00	- 3.100	-2.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.500,00	- 33.900	-53.600	-51.400	-52.800	-54.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.500,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	127.300,00	130.300	110.700	113.500	116.400	119.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300,00	67.900	85.600	87.400	88.700	90.000
15	- Abschreibungen	44.000,00	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240.000,00	238.600	237.900	242.500	246.700	250.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 220.500,00	- 238.600	-237.900	-242.500	-246.700	-250.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.000,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.500,00	- 238.600	-237.900	-242.500	-246.700	-250.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.400,00	29.100	28.400	29.000	29.600	30.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	7.500	11.000	74.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	5.000,00	4.500	4.500	54.500	54.500	54.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.900,00	41.100	43.900	157.500	88.100	88.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.100,00	- 41.100	-43.900	-157.500	-88.100	-88.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.100,00	- 41.100	-43.900	-157.500	-88.100	-88.700

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

Notiz	u. a. Schlammuntersuchung 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000,00	270.000	270.000	273.000	276.100	279.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	259.000,00	270.400	270.400	273.400	276.500	279.700
12	- Personalaufwendungen	127.200,00	131.200	155.200	159.000	162.900	166.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100,00	125.900	128.000	126.100	129.400	168.200
15	- Abschreibungen	65.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.900,00	312.800	339.100	341.000	348.200	391.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.900,00	- 42.400	-68.700	-67.600	-71.700	-111.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.000,00	34.800	36.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.000,00	- 34.800	-36.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.900,00	- 77.200	-104.900	-67.600	-71.700	-111.300

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 Biotope, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.000	14.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.500	1.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	0	15.500	15.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	30.900,00	32.200	30.600	31.200	31.900	32.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	16.100	25.000	25.300	50.700	26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.100,00	51.400	57.100	58.000	84.100	60.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.600,00	- 51.400	-41.600	-42.500	-84.100	-60.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.600,00	- 51.400	-41.600	-42.500	-84.100	-60.200

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

Notiz	u. a.	
	Felderchenfenster	3.500 €
	Rebhuhnschutzprojekt	2.500 €
	Blumenschmuck	1.500 €
	Baumpflanzaktion	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> <p>6. Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Jagdpachtverträgen (vorher bei Produktgruppe 11.33)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.500	8.500	10.000	10.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	1.500	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500,00	110.000	216.100	215.800	217.300	217.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.500,00	145.000	259.600	245.800	262.300	262.400
12	- Personalaufwendungen	203.200,00	220.100	195.600	200.400	205.400	210.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900,00	124.600	154.200	135.700	136.500	139.800
15	- Abschreibungen	34.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	402.300,00	377.600	382.700	369.000	374.800	383.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 297.800,00	- 232.600	-123.100	-123.200	-112.500	-120.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00	2.600	4.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.000,00	- 2.600	-4.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305.800,00	- 235.200	-127.400	-123.200	-112.500	-120.900

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

Notiz	Allgemeinwohlausgleich
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Landwirtschaft
-------------------------	----------------

55.51.0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>1. Förderung der Landwirtschaft</p> <p>Herstellung und Pflege von landwirtschaftlichen Verkehrsflächen (Feldwegeunterhaltung) Wegrandstreifenprogramm und Heckenpflege Schädlingsbekämpfung</p> <p>- ab 2023 werden Erträgen und Aufwendungen für die Feldwegeunterhaltung bei Produktgruppe 54.10 geplant und gebucht -</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.400,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	108.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.900,00	109.300	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.400,00	- 108.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.400,00	- 108.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

56.10.0000 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	24.300,00	25.300	25.300	25.900	26.500	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.200,00	27.800	28.800	29.500	30.200	30.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.200,00	- 27.800	-28.800	-29.500	-30.200	-30.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.200,00	- 27.800	-28.800	-29.500	-30.200	-30.900

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	112.300	42.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	112.300	42.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	34.600,00	60.600	75.500	77.400	79.300	81.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	14.000	69.900	22.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.100,00	75.600	147.200	102.000	82.900	84.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.100,00	- 75.600	-34.900	-60.000	-82.900	-84.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.100,00	- 75.600	-34.900	-60.000	-82.900	-84.800

56100700 Klimaschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Fördermittel
-------	--------------

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

Notiz	Klimaschutzkonzept	12.500 €
	Wärmeplanung	54.000 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	42.600,00	44.600	39.600	40.700	41.800	42.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	23.600	25.800	26.400	27.000	27.600
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	600	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.100,00	69.100	66.700	68.400	70.100	71.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.100,00	- 64.100	-61.700	-63.400	-65.100	-66.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.100,00	- 64.100	-61.700	-63.400	-65.100	-66.800

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	<ul style="list-style-type: none"> - Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung - Unterhaltung und Bewirtschaftung
-------------------------	---

57.30.0900 Vermietung allgemein

Kurzbeschreibung	Mietobjekte mit gewerblicher Nutzung, Nebengebäude, Garagen und Fahrradboxen
-------------------------	---

57.30.0901 Cafeteria Schwanenstraße

Kurzbeschreibung	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.400,00	184.300	89.600	91.700	93.900	96.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.400,00	184.300	91.400	93.500	95.700	98.000
12	- Personalaufwendungen	59.700,00	58.300	76.900	78.900	80.900	82.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.300,00	175.900	142.100	155.700	137.200	146.000
15	- Abschreibungen	138.400,00	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	425.800,00	350.000	299.800	315.400	298.900	309.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.400,00	- 165.700	-208.400	-221.900	-203.200	-211.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.800,00	38.300	29.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.800,00	- 38.300	-29.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 288.200,00	- 204.000	-237.600	-221.900	-203.200	-211.700

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - 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	3.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	

51100000 1000 Allgemein		
Information	78312110:	Monitor und Laptop

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 5110-Sanierungsgebiet Südliche Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	646.000,00	863.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	646.000,00	863.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	646.000,00	863.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	800.000	0	78.000	78.000	78.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	800.000	0	78.000	78.000	78.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
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	130.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	800.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000	

51100000 5127 Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr.		
Information	68110000:	Städtebaufördermittel Grunderwerb Bahnhofstr. 47
	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.11.1000-Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.300	3.300	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.300	3.300	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	5.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	- 1.700	-1.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	5.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000	2.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	5.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 5.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	5.000	2.000	0	0	0	0	

52100000 1000 Allgemein		
Information	78312110:	Surface pro 7+ LTE incl. Zubehör

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.608.700	0	-4.608.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.608.700	0	-4.608.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.608.700	0	-4.608.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100000 1000 Allgemein	
Information	Rückzahlung Beteiligung NetzeBW GmbH (EnBW vernetzt)

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 1010-Furtwiesen/Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	-80.000

53100000 1010 Furtwiesen/Bauhof	
Information	78710000: Nachträglicher Aufbau Photovoltaikanlage Bauhof

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 3001-Krippe Rankbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100000 3001 Krippe Rankbachstraße	
Information	78710000: Nachträglicher Aufbau Photovoltaikanlage Krippe Rankbachstraße

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - 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	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	-90.000

53100000 3013 Kindergarten Merklinger Straße	
Information	78710000: Photovoltaikanlage 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 4003-Riedwiesensporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	-310.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-310.000	0	0	310.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	-310.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100000 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 4006-Schulturnhalle Malmshheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	-35.000

53100000 4006 Schulturnhalle Malmshheim	
Information	78710000: Photovoltaikanlage Schulturnhalle Malmshheim

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeverbund - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53400000 1000 Allgemein	
Information	78710000: u. a. Abgasertüchtigung

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.608.700,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.608.700,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.608.700,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.608.700,00	0	0	0	0	0	0	

53500000 1000 Allgemein	
Information	78530000: Beteiligung Netze BW GmbH (Laufzeit bis 2025)

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	620.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	620.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 570.000,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	620.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	

53600000 1000 Allgemein	
Information	78720000: Verlegung von Leerrohren

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5013-Stadteigenes Breitbandnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	599.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	599.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	-599.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	599.000	0	0	0	0	

53600000 5013 Städtisches Breitbandnetz												
Information	78720000: Glasfaseranbindung Sozialstation, Neues Rathaus, Friedrich-Silcher-Schule und KiGa 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	401.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	401.000,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	749.000,00	230.000	95.000	0	65.000	40.000	40.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.400	7.300	0	3.000	3.000	3.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	750.600,00	235.400	105.100	0	68.000	43.000	43.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 349.600,00	- 235.400	-105.100	0	-68.000	-43.000	-43.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	750.600,00	235.400	105.100	0	68.000	43.000	43.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 1000 Allgemein		
Information	78312000: 78312110: 78721000: 78730000:	2023: Kabelschere und Endoskop Surface Pro 7+ LTE inkl. Zubehör 2023: Neuveranschlagung LED Sanierung Radweg Renningen - Malmshheim, Beschaffung von vier Schaltschränken 2024: LED Sanierung weiterer Radweg 2024 - 2026: Austausch weiterer Schaltschränke für mobile Ansteuerung Meeting-Point

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 5001-Brückensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320.000,00	0	280.000	0	202.000	286.000	250.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	320.000,00	0	280.000	0	202.000	286.000	250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 320.000,00	0	-280.000	0	-202.000	-286.000	-250.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	320.000,00	0	280.000	0	202.000	286.000	250.000	

54100000 5001 Brückensanierung		
Information	78720000:	2023: BW 8 Holzbrücke Maisgraben Wilhelmstraße 80.000 € BW 41 Lärmschutzwand Maisenburgweg 200.000 € 2024: BW 19 Holzsteg Rankbach Reiterbrücke 100.000 € BW 26 Stahlbetonbrücke Rankbach Jägerstraße 102.000 € 2025: BW 9 Stahlbetonbrücke Friedhof 92.000 € BW 31 Stahlbetonbrücke Rankbach Mühlwiesen 194.000 € 2026: BW 34 Stützmauer aus Betonformsteinen 250.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5004-Elektromobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	30.000	0	0	

54100000 5004 Elektromobilität												
Information	78720000: Stellplätze E-Fahrzeuge											

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11.100	11.100	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	11.100	11.100	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	55.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.900	-43.900	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	55.000	0	0	0	0	

54100000 5007 Fußgängerüberwege		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Investitionszuschuss Fußgängerüberweg Gottfried-Bauer-Str.
	78721000:	Neuveranschlagung Fußgängerüberweg Gottfried-Bauer-Str.

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 5010-Radverkehrsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	103.000,00	34.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	103.000,00	34.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	209.000,00	112.100	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	209.000,00	112.100	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.000,00	- 78.100	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	209.000,00	112.100	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5012-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	250.000	250.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	250.000	250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-160.000	-250.000	-250.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	250.000	250.000	

54100000 5012 Bushaltestellen		
Information	78720000:	2024: Honorar LPH 1 - 4 barrierefreier Ausbau 2025 - 2027: jährlich 250.000 € für Ausbau

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	989.000,00	57.000	59.000	0	0	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	989.000,00	57.000	59.000	0	0	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 989.000,00	- 57.000	-59.000	0	0	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	989.000,00	57.000	59.000	0	0	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 5104 Hauptstraße		
Information	78720000:	2023: Neuveranschlagung Schlussrechnung 2025 + 2026: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 5105-Martin-Luther-Straße/Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.000,00	19.000	2.000	0	1.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	135.000,00	19.000	2.000	0	1.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 135.000,00	- 19.000	-2.000	0	-1.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	135.000,00	19.000	2.000	0	1.000	0	0	

54100000 5105 Martin-Luther-Straße/Goethestraße		
Information	78720000:	2023: Neuveranschlagung Kosten für die Bestandspläne und Restzahlungen der Honorare 2024: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5106-Bergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	1.000	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5107-Kronenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	404.000,00	133.000	133.000	0	0	1.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	404.000,00	133.000	133.000	0	0	1.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 404.000,00	- 133.000	-133.000	0	0	-1.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	404.000,00	133.000	133.000	0	0	1.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	72.700	135.000	0	280.000	220.000	240.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	72.700	135.000	0	280.000	220.000	240.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 72.700	-135.000	0	-280.000	-220.000	-240.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	72.700	135.000	0	280.000	220.000	240.000	

54100000 5108 Lehenbühlstraße		
Information	78720000:	2023: Neuveranschlagung Planungskosten ab 2024: Ausführung

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	185.000,00	350.000	230.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.000,00	350.000	230.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.000,00	- 350.000	-230.000	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	185.000,00	350.000	230.000	0	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	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	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5121-Mörrikestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	280.700	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	280.700	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	365.600	0	0	0	2.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	365.600	0	0	0	2.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 84.900	0	0	0	-2.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	365.600	0	0	0	2.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 5122 Linksabbiegespur LIDL												
Information	78720000: 2025: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	98.000	31.000	0	155.000	0	0	-186.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	98.000	31.000	0	155.000	0	0	-186.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 98.000	-31.000	0	-155.000	0	0	186.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	98.000	31.000	0	155.000	0	0	-186.000

54100000 5126 Hindenburgstraße												
Information	78720000: 2023: Planungskosten 2024: Durchführung											

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5130-Benzstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	176.000	-222.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	176.000	-222.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-46.000	-176.000	222.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	176.000	-222.000

54100000 5130 Benzstraße												
Information	78720000: 2025: Planung 2026 - 2029: Durchführung											

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600	26.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000,00	32.600	46.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.000,00	- 32.600	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.000,00	32.600	46.000	0	20.000	20.000	20.000	

55100000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	u. a. Sandreinigungsmaschine für Spielplätze
	78730000:	jährlicher Ansatz für Neuanschaffungen Spiel- und Erholungsflächen

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	57.500,00	43.000	5.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.500,00	43.000	5.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.500,00	- 43.000	-5.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.500,00	43.000	5.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 4009 Freizeitpark Hirschländer		
Information	78730000:	u.a. Stromanschluss Vereinskiosk, Tor

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer und Wasserbau - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 5005-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000,00	600.000	625.000	0	625.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	600.000,00	600.000	625.000	0	625.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000	1.900.000	600.000	600.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000.000,00	1.003.000	1.903.000	600.000	600.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 400.000,00	- 403.000	-1.278.000	-600.000	25.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000.000,00	1.003.000	1.903.000	600.000	600.000	0	0	

55200000 5005 Hochwasserschutz		
Information	68110000:	2023+2024: Investitionszuschuss Hochwasserschutzmaßnahmen
	78730000:	2023+2024: 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer und Wasserbau - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5006-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	391.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	391.000,00	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	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	391.000,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.500,00	12.000	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.500,00	12.000	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.500,00	- 12.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.500,00	12.000	8.000	0	0	0	0	

55300000 1000 Allgemein												
Information	78312000: u. a. Container Mulde für Friedhofsabfälle											

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1005-Friedhof Renningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.500,00	50.000	10.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	112.500,00	50.000	10.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 112.500,00	- 50.000	-10.000	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	112.500,00	50.000	10.000	0	50.000	0	0	

55300000 1005 Friedhof Renningen	
Information	78710000: 2023: Neubepflanzung Bereich ehemalige Mühle 2024: Neuveranschlagung Verkleidung Abfallkörbe

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.000,00	120.000	0	0	130.000	175.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.000,00	120.000	0	0	130.000	175.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 82.000,00	- 120.000	0	0	-130.000	-175.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.000,00	120.000	0	0	130.000	175.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 1006 Friedhof Malsheim		
Information	78720000:	2024: Station für Pflegegeräte und Erdlager sowie Verkleidung Abfallkörbe 2024 + 2025: neues Urnenfeld

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5006-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	275.700,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	275.700,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	270.700,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	6.200	10.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 4.700	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	6.200	10.000	0	4.000	4.000	4.000	

55500000 1000 Allgemein	
Information	68310000: Veräußerung augemusterten Maschinen und Geräten 78312000: Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte, Aufsitzrasenmäher

56100000 1000 Allgemein	
Information	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0000-Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5002-Lärmaktionsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	73.000	0	0	-73.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	73.000	0	0	-73.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	-73.000	0	0	73.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	73.000	0	0	-73.000

56100000 5002 Lärmaktionsplan												
Information	78730000: 2024: Fortschreibung des Lärmaktionsplans von 2019/2020											

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	70.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Stegwiesenhalle - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 4001-Stegwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.600,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	102.600,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 102.600,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	102.600,00	0	20.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300800 4001 Stegwiesenhalle		
Information	78322000:	Ersatz Küchengeräte

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.044.500,00	31.250.000	35.605.300	37.889.800	39.143.000	40.623.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.717.700,00	6.885.200	7.925.500	7.215.000	6.730.000	6.740.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	99.400,00	84.800	232.800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.941.600,00	38.300.000	43.823.600	45.165.600	45.933.800	47.423.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	1.900	1.800	6.200	31.000	65.600
17	- Transferaufwendungen	16.527.300,00	18.576.000	19.368.600	20.602.500	21.559.100	22.202.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	60.000	40.000	41.000	42.000	43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.563.200,00	18.637.900	19.410.400	20.649.700	21.632.100	22.311.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.378.400,00	19.662.100	24.413.200	24.515.900	24.301.700	25.112.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.378.400,00	19.662.100	24.413.200	24.515.900	24.301.700	25.112.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.941.600	38.300.000	43.823.600	45.165.600	45.933.800	47.423.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.563.200	18.637.900	19.410.400	20.649.700	21.632.100	22.311.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.378.400	19.662.100	24.413.200	24.515.900	24.301.700	25.112.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.400	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.400	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.400	- 15.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.367.000	19.647.100	24.399.200	24.501.600	24.287.100	25.097.700

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; Investitionspauschale, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.044.500,00	31.250.000	35.605.300	37.889.800	39.143.000	40.623.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.717.700,00	6.885.200	7.925.500	7.215.000	6.730.000	6.740.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.842.200,00	38.215.200	43.590.800	45.164.800	45.933.000	47.423.000
17	- Transferaufwendungen	16.527.300,00	18.576.000	19.368.600	20.602.500	21.559.100	22.202.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	60.000	40.000	41.000	42.000	43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.557.300,00	18.636.000	19.408.600	20.643.500	21.601.100	22.245.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.284.900,00	19.579.200	24.182.200	24.521.300	24.331.900	25.177.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.284.900,00	19.579.200	24.182.200	24.521.300	24.331.900	25.177.400

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

Notiz	Umlagen
-------	---------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	99.400,00	84.800	232.800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.400,00	84.800	232.800	800	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	1.900	1.800	6.200	31.000	65.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.900,00	1.900	1.800	6.200	31.000	65.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.500,00	82.900	231.000	-5.400	-30.200	-64.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	93.500,00	82.900	231.000	-5.400	-30.200	-64.800

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.400,00	15.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.400,00	15.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.400,00	- 15.000	-14.000	0	-14.300	-14.600	-14.900	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.400,00	15.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900	

61100000 1000 Allgemein		
Information	78130000:	Vermögensumlage Region Stuttgart

Stellenplan

2023

Teil A: Beamte

Laufbahn/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2022	nachrichtlich	
		insg.	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	7,90	
Stadtamtmann	A11	8,23	0,00			6,00	5,91	
Stadtoberinspektor	A10	2,50	0,00			1,40	1,40	
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		22,73	2,00			19,40	19,21	

Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Stellen 2022	nachrichtlich	
		insg.					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke/ Erläuterungen
			7	8	9			
1	2	3						
TVöD	14	1,00			1,00	1,00		
	13	0,00			0,00	0,00		
	12	1,00			1,00	1,00		
	11	2,50			2,40	2,40		
	10	6,50			5,50	5,42		
	9c	5,63			6,63	6,63		
	9b	26,77			27,11	25,40		
	9a	8,30			4,00	4,00		
	8	13,95			17,76	17,67		
	7	3,75			3,75	3,51		
	6	24,46			23,83	21,67		
	5	29,97			29,14	27,53		
	4	5,30			5,06	5,16		
	3	10,94			11,44	11,67		
	2	16,65			16,61	13,10		
	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	6,00		
	S13	9,00			7,00	6,49		
	S12	0,50			0,50	0,50		
	S11b	2,36			1,36	1,27		
	S9	3,96			1,96	2,00		
	S8a	106,16			98,67	85,46		
	S4	4,86			4,86	3,69		
	S2	8,86			3,46	2,18		
TVöD-B (Pflegedienst)	P13	1,00			1,00	1,00		
	P12	1,40			1,25	1,20		
	P7	14,50			13,50	12,70		
Beschäftigte insgesamt		318,80			298,27	272,14		
Bedienstete insgesamt		341,53			317,67	291,35		

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	5,45	1,03									14,29	
THH2						0,99	1,00	0,02									2,01	
THH3							0,31	0,85									1,16	
THH4						1,12	0,95	0,10									2,17	
THH5						2,08	0,52	0,50									3,10	
THH6																	0,00	
insgesamt	1,00	1,00	2,00			8,00	8,23	2,50									22,73	

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	2,80	4,63	6,00	0,90	9,20	0,75	7,50	21,65	2,50	9,34	5,45	0,50	72,52	
THH2								4,00	0,65	0,50	4,27	0,15	0,23		0,41		10,22	
THH3			1,00		1,00		14,95	0,52		1,00	7,27	1,71	2,42				29,87	
THH4				0,70		1,00	1,00	2,37	1,00	1,50	2,72	0,30		0,60	10,36		21,55	
THH5	0,70			0,80	2,70		4,83	0,51	3,10		2,70	6,15	0,15	1,00	0,44		23,07	
THH6																	0,00	
insgesamt	1,00		1,00	2,50	6,50	5,63	26,77	8,30	13,95	3,75	24,46	29,97	5,30	10,94	16,65	0,50	157,23	

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	9,00	0,50	2,36	3,96	106,16	4,86	8,86				1,00	1,40	14,50	161,57	
THH5																	0,00	
THH6																	0,00	
insgesamt	1,00	2,00	5,97	9,00	0,50	2,36	3,96	106,16	4,86	8,86				1,00	1,40	14,50	161,57	

Beschäftigte insgesamt		318,80	
-------------------------------	--	---------------	--

Bedienstete insgesamt		341,53	
------------------------------	--	---------------	--

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 2022	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 2022	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	26	25	1	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen in sonstigen Bereichen	Ausbildungsvergütung	5	5	0	
Praktikanten	fester Satz	4	4	0	3 Stellen im Bereich Sozial- u. Erziehungsdienst, 1 Stelle im Bereich Forst
insgesamt		40	39	1	

Anlagen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	523.100	40.900	6.269.300	1.273.800	0	1.010.100	590.000	70.600	0	-7.469.800
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	2.875.800	0	2.081.700	2.719.600	179.400	772.100	0	123.800	0	-3.000.800
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	9.771.500	816.300	10.932.800	4.807.400	1.599.500	1.098.400	0	296.400	0	-8.146.700
Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	2.397.600	35.898.100	1.580.000	2.781.100	200.400	1.533.500	0	89.500	0	32.111.200
Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	7.925.500	220.000	0	628.800	19.368.600	41.800	0	9.700	0	-11.903.400
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	241.200	0	679.100	0	0	270.600	0	0	0	-708.500
Gesamtsumme	23.734.700	36.975.300	21.542.900	12.210.700	21.347.900	4.726.500	590.000	590.000	0	882.000

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
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-7.541.600	4.405.000	3.283.900	-6.420.500	296.000	3.800	-6.128.300	2.200.000
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-2.324.900	828.800	4.602.700	-6.098.800	0	0	-6.098.800	0
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	-8.027.300	380.000	13.615.300	-21.262.600	0	0	-21.262.600	19.200.000
Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	-1.441.000	1.445.900	4.143.100	-4.138.200	0	0	-4.138.200	11.448.000
Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	24.413.200	0	14.000	24.399.200	0	0	24.399.200	600.000
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-926.200	210.000	288.500	-1.004.700	0	0	-1.004.700	0
Gesamtsumme	4.152.200	7.269.700	25.947.500	-14.525.600	296.000	3.800	-14.233.400	33.448.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	15.497.049,78				
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	1.820.671,98				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	-274.019,04				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.043.702,72				
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]	6.721.200,00	-14.233.400	-8.150.000	178.200	152.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	23.764.902,72	9.531.503	1.381.503	1.559.703	1.711.803
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	23.764.902,72	9.531.503	1.381.503	1.559.703	1.711.803
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	993.791,00	1.047.573	1.105.653	1.178.367	1.250.427

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023	33.448.000	33.448.000	0	0	0	0
2022	3.359.000	3.359.000	0	0	0	0
2021	214.000	214.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.500.000	9.500.000	0	0	0
Summe:		37.021.000	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

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	188.900	226.400
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	188.900	226.400
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	188.900	226.400

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	209.169	205.317
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Baugebiet Merklinger Straße/Gartenstraße	50.000	50.000
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	259.169	255.317

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.342.500	17.064.000
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.342.500	17.064.000

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.551.669	17.269.317
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	50.000	50.000
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.601.669	17.319.317
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.570.000	11.274.000
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.031.669	6.045.317

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.061.800	31.267.300	35.614.700	37.899.200	39.153.900	40.633.900
	• 30110000 Grundsteuer A	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 30120000 Grundsteuer B	3.500.000	3.230.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.750.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	9.000.000	11.400.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.542.200	13.661.700	14.948.900	15.974.000	17.030.000	17.880.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.723.900	1.560.700	1.637.300	1.719.600	1.770.000	1.810.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	190.000	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 30320000 Hundesteuer	63.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 30491000 Jagdpacht	16.400	8.500	8.500	8.500	10.000	10.000
	• 30491010 Jagdpacht MwSt	0	7.900	0	0	0	0
	• 30492000 Fischereipacht	900	900	900	900	900	900
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.000.400	1.064.600	1.156.100	1.233.200	1.280.000	1.320.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.491.000	13.682.800	15.034.100	14.591.800	14.268.400	14.422.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.717.700	6.885.200	7.925.500	7.215.000	6.730.000	6.740.000
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	69.600	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	81.000	63.800	8.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.673.700	5.868.800	5.824.600	6.060.100	6.189.000	6.330.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	436.000	429.500	567.500	568.200	568.900	569.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	510.500	435.000	707.500	748.000	780.000	782.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.600	165.600	165.600	169.600	173.800	178.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.600	165.600	165.600	169.600	173.800	178.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.948.100	5.370.500	5.817.600	6.349.800	6.485.400	6.624.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	421.500	516.500	710.000	727.700	745.900	764.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	3.565.600	3.707.000	4.040.400	4.536.200	4.634.400	4.735.100
	+ • 33211000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	468.000	473.000	500.500	513.100	525.900	539.000
	+ • 33221000 Elternbeiträge TAKKI	145.000	120.000	124.500	127.600	130.800	134.100
	+ • 33223000 Elternbeiträge TAPIR	48.000	94.000	122.200	125.200	128.400	131.600

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33230000 Eintrittsgelder und sonstige privatrechtliche Entgelte	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	150.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.700	786.300	936.700	956.100	1.002.000	1.018.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	259.700	290.400	334.900	343.100	381.400	390.100
	+ • 34110010 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0	0	9.500	7.900	9.300	9.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf allgemein	91.000	79.400	77.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 34211000 Erlöse aus Brennholzverkauf	60.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 34211010 Erlöse aus Stammholzverkauf	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34212000 Erträge aus Nebennutzungen Wald	0	2.000	2.900	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.400	94.000	76.700	78.200	78.300	79.900
	+ • 34610010 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	0	0	3.000	2.300	2.300	2.300
	+ • 34611000 Essensgeld Kinderbetreuung	203.600	220.500	232.700	247.100	253.200	259.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.600	1.386.400	1.780.700	1.638.500	1.641.900	1.648.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	8.300	7.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.000	11.000	0	10.000	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	481.400	435.000	794.400	708.700	740.000	741.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	446.400	681.400	694.700	707.900	721.400	735.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.000	61.000	29.500	25.600	30.700	26.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185.500	183.000	254.100	178.300	141.800	136.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	99.700	235.100	369.600	137.300	137.600	1.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	98.600	84.000	157.000	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	75.000	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	300	150.300	136.800	136.500	136.800	300
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	800	800	800	800	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und	9.000	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.000	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.097.500	911.000	981.000	986.000	991.000	996.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	665.000	630.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	+ • 35610000 Bußgelder	302.500	151.000	201.000	206.000	211.000	216.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	130.000	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis	49.783.000	53.815.000	60.710.000	62.738.500	63.864.500	65.533.300

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	18.996.500	19.471.300	21.542.900	23.479.500	24.030.200	24.594.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.092.700	1.160.000	1.281.100	1.313.000	1.345.700	1.379.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.155.500	13.469.700	14.839.900	16.610.400	16.990.300	17.379.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	13.200	13.400	13.600	13.800
	- • 40210000 Umlagen und Beiträge Versorgungskasse Beamte	772.000	797.000	900.000	922.500	945.600	969.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.095.500	1.105.100	1.243.400	1.273.900	1.305.300	1.337.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.792.300	2.883.800	3.227.800	3.308.000	3.390.600	3.475.000
	- • 40711000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	22.000	8.000	25.400	26.000	26.600	27.200
	- • 40712000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatjahr	66.500	47.700	12.100	12.300	12.500	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980.100	9.649.000	12.210.700	11.432.500	11.268.700	11.197.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	251.300	189.500	227.000	226.400	314.000	236.400
	- • 42112000 Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen	1.696.500	1.709.000	1.968.000	1.716.200	1.338.600	1.359.800
	- • 42112010 Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen (Digitalpakt)	41.200	38.800	8.000	0	0	0
	- • 42121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.800	138.200	128.800	122.300	123.500	124.300
	- • 42122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.095.000	472.100	376.500	370.400	370.100	370.900
	- • 42122010 Erhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	0	151.700	216.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42122020 Erhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün	0	111.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	- • 42122030 Erhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke	0	130.000	242.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42122040 Erhaltungsaufwand Feldwege	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42211000 Wartungskosten des beweglichen Vermögens	43.500	47.400	52.400	46.300	52.000	52.900
	- • 42211010 Wartungskosten des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	20.400	19.200	4.000	0	0	0
	- • 42211100 Wartungskosten des bewgl. Vermögens (Elektroprüfung)	40.300	40.600	86.700	97.900	110.000	117.500
	- • 42212000 Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens	48.800	43.400	50.000	53.700	56.000	56.800

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42212010	Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	20.400	19.200	4.000	0	0	0
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	191.400	119.100	269.300	145.500	147.600	149.700
- • 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Inventarisierung)	349.600	335.100	157.600	161.100	164.600	168.100
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	129.200	120.800	282.100	289.100	286.300	283.200
- • 42320000	Leasing	11.800	10.100	11.600	11.800	12.000	12.200
- • 42411000	Aufwand für Strom	508.000	526.400	1.169.700	1.169.700	1.169.700	1.169.700
- • 42412000	Aufwand für Wasser und Abwasser	135.000	103.800	95.200	97.200	99.200	101.200
- • 42413000	Aufwand für Heizung	320.300	366.100	787.800	579.700	589.800	589.800
- • 42414000	Aufwand für Abfallbeseitigung	104.700	92.800	105.500	107.600	109.700	111.800
- • 42415000	Aufwand für Reinigung	756.000	791.400	920.100	942.700	966.000	990.100
- • 42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	70.400	72.200	76.400	77.700	79.000	80.300
- • 42417000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern	12.700	13.100	14.600	14.800	15.000	15.200
- • 42418000	Aufwand für Aufzugsanlagen	42.000	57.000	62.000	66.000	71.700	73.900
- • 42419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	800	800	800	800
- • 42419100	Aufwand für Hausgeld	24.700	25.000	27.500	28.200	28.900	29.700
- • 42511000	Aufwand für KFZ-Steuer	11.800	11.800	10.900	11.100	11.300	11.500
- • 42512000	Aufwand für KFZ-Versicherung	36.200	36.900	34.000	34.600	35.200	35.800
- • 42513000	Aufwand für Kraftstoff, Ladekosten	55.400	57.800	80.000	81.800	83.800	85.800
- • 42514000	Aufwand für Fremdleistungen KFZ	77.200	76.400	71.700	73.500	75.300	77.100
- • 42515000	Sonstiger Aufwand KFZ	22.700	21.900	21.400	21.300	20.300	20.300
- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	81.800	58.800	60.800	62.300	63.800	65.300
- • 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	153.700	152.900	180.500	184.300	188.200	192.100
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	441.300	398.300	395.100	403.600	391.900	401.000
- • 42711000	Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	174.700	173.500	382.500	382.500	382.500	382.500
- • 42711010	Brennstoffkosten Pellets (Nahwärmeverbund)	22.000	25.000	76.600	35.000	37.000	39.000
- • 42711020	Brennstoffkosten Holzhackschnitzel (Nahwärmeverbund)	138.000	111.000	147.000	111.000	112.000	113.000
- • 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	415.400	539.000	725.700	743.400	761.700	780.500
- • 42711110	Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	119.300	95.300	101.400	98.700	101.000	103.400

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42711120	Aufwendungen für EDV (Digitalpakt dezentral)	123.600	116.400	23.200	0	0	0
-	• 42711200	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke)	40.600	39.400	32.400	33.200	34.000	34.800
-	• 42711210	Aufwendungen für Ehrungen (Schulen)	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 42711300	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.000	13.000	15.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42711400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53.700	30.900	29.000	29.700	30.400	31.100
-	• 42711500	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (zentrale Bewirtschaftung)	80.600	127.700	114.100	111.300	111.300	110.300
-	• 42711510	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (dezentrale Bewirtschaftung)	6.100	24.200	28.100	28.400	28.700	29.000
-	• 42711600	Aufwendungen für Veranstaltungen	108.000	79.500	117.500	86.400	113.700	89.000
-	• 42711700	Kauf von Sachen und Handelswaren zur Weiterveräußerung	4.000	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
-	• 42711800	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	25.700	23.100	23.900	24.500	25.100	25.700
-	• 42711900	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-	• 42712000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	2.500	12.000	9.100	9.300	9.500	9.700
-	• 42712100	Leistungsvergütung an Unternehmen	50.500	40.000	42.000	42.000	42.500	43.000
-	• 42712200	Ansiedlung von Firmen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42712300	Brandfälle, Einsätze (Feuerwehr)	76.500	60.000	60.000	61.500	63.000	64.600
-	• 42712500	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und Medien (Mediathek)	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 42712600	Verbrauchsmaterial, Medikamente (Sozialstation)	5.000	10.000	16.000	16.400	16.800	17.200
-	• 42712700	Tagesmütter TAKKI	475.000	400.000	400.000	410.000	420.200	430.700
-	• 42712900	Tagesmütter TAPIR	220.000	385.000	500.600	513.100	526.000	539.100
-	• 42713000	Spielzeug, Bastelmaterial (Kitas)	41.700	30.300	30.700	31.400	32.100	32.800
-	• 42713100	Holzfällung und -aufbereitung	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 42713200	Waldkulturkosten	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 42713300	Biotop- und Landschaftspflege	5.000	4.000	9.000	9.000	34.000	9.000
-	• 42713400	Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit (Forst)	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 42713500	Aufwendungen für Verpflegung	182.200	211.900	225.700	241.000	247.500	254.400
-	• 42713600	Partnerschaftskomitee	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.000	36.000	39.400	40.100	40.800	41.500

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42741000	Erwerb von Maschinen und Geräten für Unterrichtszwecke (zu inventarisieren)	16.900	13.300	15.600	16.000	16.400	16.800
	- • 42750000	Lernmittel	185.200	150.300	198.200	203.100	208.100	213.200
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	156.600	149.700	175.200	178.400	171.600	155.900
	- • 42912000	Schulentwicklungsplanung	2.000	0	6.000	0	0	0
	- • 42913000	Entwicklungsplanung Kindertagesstätten	0	0	6.600	0	0	0
	- • 42914000	Aufwendungen für die Bauleitplanung	57.000	0	0	0	0	0
	- • 42915000	Aufwendungen für Innenentwicklung	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	- • 42916000	Stadtentwicklungsplanung	52.000	0	0	40.000	80.000	0
	- • 42917000	Klimakonzept	20.000	11.000	66.500	21.000	0	0
	- • 42917500	Gewässerentwicklungsplan	0	0	0	70.000	0	0
	- • 42918000	Verkehrskonzepte	76.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	3.756.700	3.337.700	3.408.300	3.944.500	4.449.800	4.583.300
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.756.700	3.337.700	3.408.300	3.944.500	4.449.800	4.583.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.400	55.400	22.800	27.700	53.000	88.100
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.000	0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100	1.100	1.000	5.400	30.200	64.800
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	28.500	53.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	800	800	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	17.959.700	20.169.100	21.347.900	22.625.500	23.626.800	24.316.100
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000	2.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.204.300	1.364.600	1.740.300	1.783.800	1.828.300	1.873.900
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	875.000	1.023.100	1.256.400	1.350.000	1.350.000	1.390.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.741.500	7.593.100	7.512.500	7.700.000	8.066.600	8.250.100
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.795.600	9.829.800	10.452.200	11.402.300	11.990.000	12.410.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	112.000	128.000	135.000	137.700	140.000	140.000
	- • 43780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	25.300	25.000	42.500	42.500	42.500	42.500

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.600	1.283.500	1.295.400	1.351.700	1.346.500	1.376.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.000	25.100	39.200	45.300	43.300	44.300
	- • 44111000 Stellenausschreibungen	0	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 44112000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	36.500	41.800	42.800	43.900	45.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.000	81.700	80.700	112.800	84.900	87.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	351.500	282.400	306.300	313.900	321.600	329.400
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	40.500	29.700	30.800	31.400	32.000	32.600
	- • 44292000 Aufwand für Schülerbeförderung	45.000	59.700	64.500	66.200	67.900	69.600
	- • 44311000 Bürobedarf	47.100	49.200	52.900	53.600	54.500	55.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	43.300	36.400	34.700	35.200	35.700	36.200
	- • 44313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	113.900	112.400	106.300	108.000	109.700	111.500
	- • 44314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.000	50.000	62.500	63.900	65.400	67.000
	- • 44315000 Reisekostenvergütungen	11.700	8.400	12.300	12.400	12.500	12.600
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.800	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 44317000 Druck- und Kopierkosten (innere Verrechnung)	52.900	58.000	55.400	56.200	57.000	57.800
	- • 44412000 Versicherungen	274.500	279.600	287.800	294.900	302.100	309.500
	- • 44413000 Sonderabgaben	2.400	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.000	44.500	49.600	42.800	42.000	43.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	43.500	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	30.000	60.000	40.000	41.000	42.000	43.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.054.000	53.966.000	59.828.000	62.861.400	64.775.000	66.156.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.271.000	- 151.000	882.000	-122.900	-910.500	-622.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 2.271.000	- 151.000	882.000	-122.900	-910.500	-622.700
	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 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140300	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140900	Lokale Agenda			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200100	Organisationsberatung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200200	IT			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.23	Justitiariat						
		11230500	Versicherungen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

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

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100101	Friedrich-Silcher-Schule			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100102	Grundschulförderklassen			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100301	Friedrich-Schiller-Schule			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100401	Realschule			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21100601	Gymnasium			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21400201	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
		21400202	Mensa			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum)			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 03	Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

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

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

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

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

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
31.60	Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege						
		31600100	Sonstige Förderung von Trägern der 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 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36200202	Schulsozialarbeit			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

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

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

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900100	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässer und Wasserbau			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
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	Vermietung allgemein			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		57300901	Cafeteria Schwanenstraße			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

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

Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge 2023
--

Lfd. Nr.	Schule	Schülerzahlen Stand 15.10.2022	Kopfbetrag in €	Sachkosten beitrag	HHStelle	Summe pro HHSt
1.	Friedrich-Schiller-Schule Renningen					
	a.) Hauptschule (Werkrealschule)	150	1.312,00	196.800,00	21.10.0301-31410000	196.800,00
	b.) Grundschulförderklasse	12	390,00	4.680,00	21.10.0102-31410000	4.700,00
2.	Realschule					
	a.) Sachkosten	461	1.109,00	511.249,00	21.10.0401-31410000	511.200,00
3.	Gymnasium					
	a.) Sachkosten	667	1.156,00	771.052,00	21.10.0601-31410000	771.000,00
	Gesamtsumme			1.483.781,00		1.483.700,00

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 Malmshelm
	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
	21100101.1000 Allgemein
	21100102.1000 Allgemein
	21100301.1000 Allgemein
	21100401.1000 Allgemein
	21100601.1000 Allgemein
	21400202.1000 Allgemein
	21500000.1000 Allgemein
	21500000.2006 Aula
	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
	42400100.4008 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 Malsheim
	36500101.3019 Kindergarten Voräckerstraße
	36500101.3020 Krippe Wiesenstraße
	36500101.3021 Waldkindergarten
	36500101.3022 Kindergarten Schnallenäcker III
	36500201.3023 Tapir Narzissenweg
	36500101.1000 Allgemein
	36500102.1000 Allgemein
	36500201.1000 Allgemein
	36500201.3017 Tapir Kronenstraße
	36500201.3018 Tapir Malsheim

- Investbudgets Hallen

	42410000.1000 Allgemein
	42410000.4002 Rankbachhalle
	42410000.4003 Riedwiesensporthalle
	42410000.4004 Stadionsporthalle
	42410000.4006 Schulturnhalle Malsheim
	42410000.4007 Stadien und Sportplätze

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
	53100000 Elektrizitätsversorgung
	53200000 Gasversorgung
	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 Cafeteria Schwanenstraße
	57300900 Vermeidungen allgemein
	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 Malmshheim
	57300000.4001 Stegwiesenhalle
	57300000.4005 Bergwaldhalle
	57300000.4010 Backhäuser
	54100000.5001 Brückensanierung
	51100000.5002 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 Malmshheim
	57300900.1000 Allgemein
	54100000.5013 Städtisches Breitbandnetz
	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

	54100000.5128 Mühlgasse
	54100000.5129 Verbindung Hardtstraße
	54100000.5130 Benzstraße
	54100000.5131 Hangweg
	51100000.5127 Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr.
	53100000.1000 Allgemein
	53100000.3001 Krippe Rankbachstraße
	53100000.3013 Kindergarten Merklinger Straße
	53100000.4003 Riedwiesensporthalle
	53100000.4006 Schulturnhalle Malsheim
	53100000.1010 Furtwiesen/Bauhof
	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 2023

I. Berechnungsgrundlagen

1. Grundsteuer A	300		
Istaufkommen 2021		25.170 €	
umgerechnet auf	195 v.H.		16.360 €
2. Grundsteuer B	360		
Istaufkommen 2021		3.689.081 €	
umgerechnet auf	185 v.H.		1.895.777 €
3. Gewerbesteuer	360		
Istaufkommen 2021		11.827.501 €	
umgerechnet auf	290 v.H.		9.527.709 €
Gewerbesteuerumlage	35		-1.149.895 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			13.468.005 €
5. Zuweisung nach Familienleistungsausgleich			1.011.068 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.464.848 €
<hr/>			
7. Summe I Steuerkraftmesszahl			26.233.872 €

II. Steuerkraftsumme und Umlagen

A. Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl nach 1			26.233.872 €
2. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023			6.429.177 €
3. Ergibt Steuerkraftsumme 2023			32.663.049 €

B. Daraus sind zu bezahlen

1. Kreisumlage	32,00%	aus	32.663.049 €	10.452.176 €
2. Finanzausgleichsumlage	23,00%	aus	32.663.049 €	7.512.501 €

III. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2022			18.560
2. + 75 % der nicht kaser. Mitglieder der stationierten Streitkräfte			74
3. Erhöhte Einwohnerzahl			18.634
4. Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG			1.789,50 €
5. Bedarfsmesszahl A	18634 Einw.	x 1.789,50 €	33.345.543 €
		1.789,50 € x 15 % x 0 (kasernierte Mitgl.d.Streitkr.)	0 €
6. Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG			77,10 €
7. Bedarfsmesszahl B	18634 Einw.	x 77,10 €	1.436.681 €
		Bedarfsmesszahl gesamt	34.782.224 €

IV. Schlüsselzahl und Finanzausgleich

A. Schlüsselzahl

1. Bedarfsmesszahl (III.7)			34.782.224 €
2. - Steuerkraftmesszahl (I.5.)			26.233.872 €
3. Schlüsselzahl		75,00 %	8.548.352 €

B. Finanzaufweisungen 2023

1. Zuweisungen nach umgerechneter Einwohnerzahl			
18.634 Einwohner à	107,00 €		1.993.838 €
2. Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
70,00% der Schlüsselzahl *		8.548.352 €	5.983.846 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt			7.977.684 €
3. Zuweisungen des Familienleistungsausgleiches			
Schlüsselzahl	0,0019269 x Landesaufk.	600.000.000 €	<u>1.156.140 €</u>
Schlüsselzuweisungen insgesamt (einschl. Familienleistungsausgleich)			9.133.824 €
4. Kindergartenlastenausgleich			
Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren		1.679.200 €	
Betriebskostenförderung für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren		1.706.500 €	
Jahreszuweisung			3.385.700 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1. Aufkommen in Baden-Württemberg voraussichtlich:		7,758 Mrd €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0019269		
3. Gemeindeanteil 2023 Renningen:	0,0019269 x	7.758.000.000 €	14.948.890 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1. Aufkommen insgesamt voraussichtlich:		1134 Mio €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0014438		
3. Gemeindeanteil Renningen:	0,0014438 x	1.134.000.000 €	1.637.269 €

Gewerbsteuerumlage

1. Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen 2023 Renningen:			14.000.000 €
2. Davon	35,00%	bei einem Hebesatz der Stadt von	
		390 v.H	
		<u>14.000.000 x 35 =</u>	1.256.410 €
		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 2023		135.000 €
	FinanzHH 2023		14.000 €

Gesamtsummen:

Erträge:	Schlüsselzuw., Einkommensteueranteil, Ust-Anteil, Kiga-Lastenausgleich	27.502.189 €
Aufwendungen	Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen Region	19.370.087 €
Saldo:		8.132.102 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.553.984,94	- 151.000	882.000	- 122.900	- 910.500	- 622.700
Betrag je Einwohner	€/EW	462,00	- 8	47	- 7	- 49	- 34
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,53	100	101	100	99	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.849.783,4	19.578.500	24.184.100	24.524.200	24.337.300	25.183.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.288,13	1.058	1.302	1.321	1.311	1.356
Anteil an ordentlichen	%	51,67	36	40	39	38	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.295.798,5	19.729.500	23.302.100	24.647.100	25.247.800	25.806.500
Betrag je Einwohner	€/EW	826,13	1.066	1.255	1.327	1.360	1.390
Anteil an ordentlichen	%	33,14	37	39	39	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.553.984,94	- 151.000	882.000	- 122.900	- 910.500	- 622.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.647.379,44	3.066.800	4.152.200	3.680.100	3.394.100	3.811.700
Betrag je Einwohner	€/EW	467,05	166	224	198	183	205
5.							
absoluter Betrag	€	3.813,74	3.800	3.800	3.800	120.500	437.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmi							
absoluter Betrag	€	8.643.565,70	3.063.000	4.148.400	3.676.300	3.273.600	3.374.500
Betrag je Einwohner	€/EW	466,84	166	223	198	176	182
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	906.207,89	993.791	1.047.573	1.105.653	1.178.367	1.250.427
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	79,87					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 3.813,74	- 3.800	- 3.800	3.496.200	9.379.500	- 437.200

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 doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Summe, die Ein- und Auszahlungen und Investitions- und Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzposition	Im bisherigen System verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle, im neuen System wird damit ein Konto der Finanzrechnung bezeichnet.
Finanzplanung	Die Stadt hat in ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die Stadt hat die mittelfristige Finanzplanung in ihren Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert.

Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer/Dienstleister eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger/ keiner Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder 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 Rahmegrundsätze 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

2023

Inhalt

- Festsetzung des Wirtschaftsplans
- Erläuterungen
- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)
- Stellenübersicht
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über den Stand der Schulden

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebesgesetzes in Verbindung mit §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB und § 96 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat am 27.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:	EUR
1.1	<u>Erfolgsplan</u>	
	Gesamtbetrag der Erträge	1.840.000
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.836.000
	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.000
1.2	<u>Liquiditätsplan</u>	
1.2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.840.000
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.633.200
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	206.800
1.2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.500
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.244.500
1.2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.037.700
1.2.4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.215.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.800
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.079.200
1.2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans	41.500
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.200.000
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000

Renningen, den

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Erläuterungen

1. Allgemeines

Neues Eigenbetriebsrecht

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 wird die erste Planung nach dem novellierten Eigenbetriebsrecht vorgelegt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Städtischen Wasserversorgung erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Dies wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.2022 in § 6 der Betriebssatzung verankert.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und
- der Stellenübersicht.

Im Erfolgsplan sind – abweichend von der Darstellung in früheren Jahren – die den Positionen zugeordneten Konten einzeln aufgeführt.

Der Liquiditätsplan ersetzt den bisherigen Vermögensplan. Das amtliche Muster orientiert sich am DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungs Standard) für die Kapitalflussrechnung. Der Aufbau stimmt daher nicht vollständig mit dem des Finanzplans der Stadt nach der kommunalen Doppik überein.

Die fünfjährige Finanzplanung, die dem Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG zugrunde zu legen ist, wurde in den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan integriert.

Die geplanten Investitionen sind gem. § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und ergänzend zum Liquiditätsplan einzeln darzustellen.

Als Anlagen sind die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Pflichtanlage nach § 2 Abs. 2 EigBVO-HGB) und die Übersicht über den Stand der Schulden beigefügt.

Stand der Jahresabschlüsse

Seit der Umstellung auf das neue Buchführungssystem Finanz+ Kommunale Doppik zum 01.01.2020 konnten noch keine Jahresabschlüsse zur Feststellung vorgelegt werden. Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 muss für den Eigenbetrieb nicht aufgestellt werden, da das Rechnungswesen in den Jahren 2020 bis 2022 weiterhin nach dem alten Eigenbetriebsrecht entsprechend dem HGB geführt wird.

Der Jahresabschluss 2020 der städtischen Wasserversorgung ist soweit fertiggestellt, es sind systemseitig jedoch noch Arbeiten offen, ohne die keine endgültigen Auswertungen erstellt werden können. Vor Ausdruck der abgeschlossenen Daten kann keine Feststellung durch den Gemeinderat erfolgen.

Darlehensaufnahme 2022

Im Vermögensplan 2022 war die Nachfinanzierung der aufgelaufenen Finanzierungsfehlbeträge aus den Jahren 2019 bis 2021 veranschlagt. Zuzüglich der für 2022 erforderlichen Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung waren insgesamt 2.600.000 EUR an neu aufzunehmenden Darlehen veranschlagt.

Aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mitteln bei der Stadtkasse wurden 2022 keine Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen, sondern ein inneres Darlehen bei der Stadt in Höhe von 1.000.000 EUR.

Ertragslage

Im Erfolgsplan 2023 wird nur ein niedriges positives Betriebsergebnis erreicht. Damit sind die Abschreibungen nicht in voller Höhe erwirtschaftet und auch die Konzessionsabgabe an die Stadt kann möglicherweise nicht in voller Höhe realisiert werden. Voraussetzung für die Abführung der Konzessionsabgabe ist die Erreichung eines Mindesthandelsbilanzgewinns von 1,5% des Sachanlagevermögens.

Eine Verbesserung der Einnahmesituation ist letztlich nur über die Erhöhung der Wasserbezugsgebühren zu erreichen. Die letzte Gebührenkalkulation wurde im Jahr 2020 aufgestellt. Sobald mit den noch ausstehenden Jahresabschlüssen die Datenbasis gegeben ist, werden die Wasserbezugsgebühren neu kalkuliert.

2. 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 2021 sowie der voraussichtlichen Entwicklung 2022.

Die **Auflösung passivierter Ertragszuschüsse** (Sonderposten aus Beiträgen) wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Hier war nur die Auflösung derjenigen Ertragszuschüsse berücksichtigt, die in den Wirtschaftsjahren 2002 und früher angefallen sind. Ende 2022 waren diese Ertragszuschüsse vollständig aufgelöst. Die seit dem Jahr 2003 erhobenen Wasserversorgungsbeiträge wurden direkt bei den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Aufwendungen

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe** ist mit insgesamt 1.000.000 EUR veranschlagt (Konto 42711000). Auf Grund erheblicher Kostensteigerungen beim Zweckverband in den kommenden Jahren ist mit einem weiteren Anstieg der Umlagen an den Zweckverband zu rechnen.

Für die turnusmäßige **Neubeschaffung von Wasserzählern**, die entsprechend der Eichgültigkeitsverordnung ausgetauscht werden müssen, sind 6.800 EUR veranschlagt (Konto 42220010). Dazu kommen die Kosten des Austauschs mit 4.700 EUR (Konto 42910000).

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** (Konto 42715600) veranschlagt.

Der Aufwand für die **Unterhaltung des Rohrnetzes** ist bei Konto 42122000 ausgewiesen. Für die Beseitigung partieller Schäden an Wasserleitungen sind im Wirtschaftsjahr 110.000 EUR eingeplant. Sofern im Rahmen von Gesamtanierungen ganze Straßenstränge komplett auszuwechseln sind, werden die Kosten im Liquiditätsplan veranschlagt.

Bei den **Abschreibungen** (Ifd. Nr. 7, Konto 47110000) sind im Planansatz die Abschreibungsbeträge der bis Ende 2022 voraussichtlich fertiggestellten Anlagen sowie anteilige Abschreibungen für die im Jahr 2023 vorgesehenen Investitionen enthalten, wobei seit 2003 die Herstellungskosten der Wasserleitungen um die Entwässerungsbeiträge gekürzt werden.

Jahresüberschuss

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein voraussichtlicher **Jahresüberschuss von 4.000 EUR.**

3. Liquiditätsplan und Investitionsmaßnahmen

Laufende Geschäftstätigkeit

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 206.800 EUR erreicht, der zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung steht.

Investitionstätigkeit

An Investitionen in das Sachanlagevermögen sind insgesamt 1.244.500 EUR veranschlagt. Der Finanzierungsbedarf ist in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Vorhaben getrennt dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

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 entstandene Finanzierungsfehlbetrag wurde durch die Kreditaufnahme des Jahres 2022 gedeckt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 1.200.000 EUR erforderlich. Für die ordentliche Darlehenstilgung fallen insgesamt 70.000 EUR an.

Saldo des Liquiditätsplans

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt 41.500 EUR. Da die für 2022 geplanten Auszahlungen für Investitionen voraussichtlich nicht in voller Höhe anfallen, liegt der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende bei rund 76.000 EUR.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse			1.831.000	1.840.000	1.891.000	1.916.000	1.936.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.000	0	0	0	0
	• 33213000	Wasserabgabe Gebühren		1.720.000	1.750.000	1.800.000	1.830.000	1.850.000
	• 33213100	Wasserabgabe Bauwasser		15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	• 33213200	Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen		79.000	54.000	55.000	55.000	55.000
	• 34210000	Erträge aus Materialverkauf		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge			0	0	0	0	0
5	Materialaufwand			1.336.700	1.315.000	1.370.000	1.409.500	1.432.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			1.101.700	1.129.300	1.167.000	1.194.500	1.219.000
	• 42122000	Rohrnetzunterhaltung		105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 42212000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220010	Erwerb von Messeinrichtungen (Wasserzähler)		36.000	6.800	19.500	22.000	21.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42711000	Wasserbezug vom Zweckverband		950.000	1.000.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	• 42711500	Verbrauchs- und Betriebsmittel		0	1.700	1.700	1.700	1.700
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			235.000	185.700	203.000	215.000	213.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42715400	Wasseruntersuchungen / Bodenproben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42715600	Bauhofumlage		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		54.000	4.700	22.000	34.000	32.000
6	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
6a	Löhne und Gehälter			0	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			0	0	0	0	0
7	Abschreibungen			172.000	167.000	180.000	186.000	181.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		172.000	167.000	180.000	186.000	181.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			172.000	167.000	180.000	186.000	181.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		172.000	167.000	180.000	186.000	181.000
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen			276.500	302.900	274.900	275.100	275.400
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)		500	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.200	4.500
	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		800	500	500	500	500
	• 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	36.000	8.000	8.000	8.000
	• 44412000	Versicherungen		300	300	300	300	300
	• 44413000	Konzessionsabgabe		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	Erträge aus Beteiligungen			0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0	0
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.900	35.800	71.600	92.000	112.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	15.000	14.600	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		15.900	20.800	57.000	92.000	112.000
	davon an verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44411000	Steuern		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Ergebnis nach Steuern			14.900	4.300	- 20.500	- 61.600	- 79.400
16	sonstige Steuern			300	300	300	300	300
	• 42511000	Aufwand für KFZ-Steuer		300	300	300	300	300
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			14.600	4.000	- 20.800	- 61.900	- 79.700
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.753.300	1.829.000	1.840.000	0	1.891.000	0	1.916.000	1.936.000
	• 63213000 Wasserabgabe Gebühren	1.655.000	1.720.000	1.750.000	0	1.800.000	0	1.830.000	1.850.000
	• 63213100 Wasserabgabe Bauwasser	15.000	15.000	20.000	0	20.000	0	15.000	15.000
	• 63213200 Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen	68.300	79.000	54.000	0	55.000	0	55.000	55.000
	• 64210000 Einzahlungen aus Materialverkauf	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.753.300	1.829.000	1.840.000	0	1.891.000	0	1.916.000	1.936.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.530.000	1.613.500	1.618.200	0	1.645.200	0	1.684.900	1.707.700
	• 72122000 Rohrnetzunterhaltung	100.000	105.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000
	• 72212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	1.000	1.700	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 72220010 Erwerb von Messeinrichtungen (Wasserzähler)	20.000	36.000	6.800	0	19.500	0	22.000	21.500
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	• 72511000 Auszahlungen für KFZ-Steuer	500	300	300	0	300	0	300	300
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.900	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 72711000 Wasserbezug vom Zweckverband	900.000	950.000	1.000.000	0	1.025.000	0	1.050.000	1.075.000
	• 72711100 Auszahlungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	500	500	100	0	100	0	100	100
	• 72711500 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700
	• 72715400 Wasseruntersuchungen / Bodenproben	3.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 72715600 Bauhofumlage	170.000	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.500	54.000	4.700	0	22.000	0	34.000	32.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.200	4.500
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.000	800	500	0	500	0	500	500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	8.000	36.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	• 74412000 Versicherungen	500	300	300	0	300	0	300	300
	• 74413000 Konzessionsabgabe	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	24.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	• 74411000 Steuern	24.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.554.000	1.628.500	1.633.200	0	1.660.200	0	1.699.900	1.722.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	199.300	200.500	206.800	0	230.800	0	216.100	213.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.584.000	1.618.600	1.244.500	0	787.000	0	893.000	1.050.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	9.000	4.500	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.581.000	1.489.600	1.120.000	0	782.000	0	888.000	1.045.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.584.000	1.618.600	1.244.500	0	787.000	0	893.000	1.050.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 1.580.000	- 1.618.600	-1.244.500	0	- 787.000	0	- 893.000	- 1.050.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 1.380.700	- 1.418.100	-1.037.700	0	- 556.200	0	- 676.900	- 836.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.030.000	2.600.000	1.200.000	0	1.700.000	0	900.000	1.050.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.030.000	2.600.000	1.200.000	0	1.700.000	0	900.000	1.050.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	197.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	182.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.227.000	2.615.000	1.215.000	0	1.715.000	0	915.000	1.065.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	30.000	0	970.000	0	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	30.000	0	970.000	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	70.000	70.000	70.000	0	85.000	0	142.000	157.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	70.000	70.000	70.000	0	85.000	0	142.000	157.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	16.100	15.900	35.800	0	71.600	0	92.000	112.000
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.000	0	14.600	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.100	15.900	20.800	0	57.000	0	92.000	112.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	86.100	85.900	135.800	0	1.126.600	0	234.000	269.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.140.900	2.529.100	1.079.200	0	588.400	0	681.000	796.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	760.200	1.111.000	41.500	0	32.200	0	4.100	- 40.700
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	- 444.231	34.869	0	76.369	0	108.569	112.669
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		1000-Allgemein											
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 1000 Allgemein													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	129.000	124.500	0	5.000	0	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.000	9.000	4.500	0	5.000	0	5.000	5.000	
	- • 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	129.000	124.500	0	5.000	0	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.000	- 114.000	-109.500	0	10.000	0	10.000	10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	129.000	124.500	0	5.000	0	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5103-Gewerbegebiet Raite IV											

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5103 Gewerbegebiet Raite IV													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	0	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5104-Hauptstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	412.000	34.000	36.000	0	0	0	1.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	412.000	34.000	36.000	0	0	0	1.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	412.000	34.000	36.000	0	0	0	1.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-412.000	- 34.000	-36.000	0	0	0	-1.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	412.000	34.000	36.000	0	0	0	1.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5105-Martin-Luther/Goethe/Blumen/Lange Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	

373

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5106-Bergstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	

374

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5107-Kronenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	381.000	144.000	144.000	0	0	0	1.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	381.000	144.000	144.000	0	0	0	1.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	381.000	144.000	144.000	0	0	0	1.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-381.000	-144.000	-144.000	0	0	0	-1.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	381.000	144.000	144.000	0	0	0	1.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5108-Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	136.000	45.000	0	436.000	0	816.000	405.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	136.000	45.000	0	436.000	0	816.000	405.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	136.000	45.000	0	436.000	0	816.000	405.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-136.000	-45.000	0	-436.000	0	-816.000	-405.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	136.000	45.000	0	436.000	0	816.000	405.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5109-Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	525.000	892.600	720.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	525.000	892.600	720.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	525.000	892.600	720.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-525.000	-892.600	-720.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	525.000	892.600	720.000	0	0	0	0	0	0

375

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5124-Wasserleitung Nelken-/Lilienstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	145.000	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5126-Hindenburgstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	88.000	59.000	0	295.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	88.000	59.000	0	295.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	88.000	59.000	0	295.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 88.000	-59.000	0	-295.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	88.000	59.000	0	295.000	0	0	0	

376

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1											
Maßnahme:		5129-Verbindung Hardtstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	65.000	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1													
Maßnahme: 5130-Benzstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	590.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	590.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	590.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-590.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	590.000	

377

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1													
Maßnahme: 7000-Leitungsnetz allgemein													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	262.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	262.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	262.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-80.000	- 50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	262.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-200.000

STELLENÜBERSICHT

**nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz
und § 3 Eigenbetriebsverordnung-HGB**

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.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	444.230,86				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 444.230,86				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	479.100,00	41.500	32.200	4.100	-40.700
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.869,14	76.369	108.569	112.669	71.969
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.869,14	76.369	108.569	112.669	71.969

Wasserversorgung Renningen

Übersicht über den Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf- nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2023	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2023
1.	KSK Böblingen 6000241681	2006	300.000	vierteljährlich 3.750,00	0,99	45.000,00	389,81	15.000,00	30.000,00
2.	KSK Böblingen 60974482	2004	500.000	jährlich 25.000,00	1,85	25.000,00	462,50	25.000,00	0,00
3.	DZ HYP 3308380900	2016	900.000	halbjährlich 15.000,00	1,55	690.000,00	10.578,75	30.000,00	660.000,00
Summe Darlehen von Kreditinstituten						760.000,00	11.431,06	70.000,00	690.000,00
2.	Stadt Renningen	2022	1.000.000,00	Jährlich 30.000,00	1,5	1.000.000,00	82.125,00	30.000,00	970.000,00
Darlehenssumme Stadt						1.000.000,00	15.000,00	30.000,00	970.000,00
noch aufzunehmen:						0,00	9.000,00	0,00	1.200.000,00
Gesamtsumme						1.760.000,00	35.431,06	100.000,00	2.860.000,00

Stadt Renningen
Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr

2023

Inhalt

- Festsetzung des Wirtschaftsplans
- Erläuterungen
- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)
- Stellenübersicht
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über den Stand der Schulden

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung

Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB und § 96 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat am 27.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:	EUR
1.1	<u>Erfolgsplan</u>	
	Gesamtbetrag der Erträge	2.636.300
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.148.200
	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-511.900
1.2	<u>Liquiditätsplan</u>	
1.2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.130.000
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.191.600
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-61.600
1.2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.400.000
1.2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.461.600
1.2.4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.930.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	440.200
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.489.800
1.2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans	28.200
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	3.900.000
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000

Renningen, den

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Erläuterungen

1. Allgemeines

Neues Eigenbetriebsrecht

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 wird die erste Planung nach dem novellierten Eigenbetriebsrecht vorgelegt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Städtischen Abwasserbeseitigung erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Dies wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.2022 in § 6 der Betriebssatzung verankert.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und
- der Stellenübersicht.

Im Erfolgsplan sind – abweichend von der Darstellung in früheren Jahren – die den Positionen zugeordneten Konten einzeln aufgeführt.

Der Liquiditätsplan ersetzt den bisherigen Vermögensplan. Das amtliche Muster orientiert sich am DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungs Standard) für die Kapitalflussrechnung. Der Aufbau stimmt daher nicht vollständig mit dem des Finanzplans der Stadt nach der kommunalen Doppik überein.

Die fünfjährige Finanzplanung, die dem Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG zugrunde zu legen ist, wurde in den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan integriert.

Die geplanten Investitionen sind gem. § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und ergänzend zum Liquiditätsplan einzeln darzustellen.

Als Anlagen sind die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Pflichtanlage nach § 2 Abs. 2 EigBVO-HGB) und die Übersicht über den Stand der Schulden beigefügt.

Stand der Jahresabschlüsse

Seit der Umstellung auf das neue Buchführungssystem Finanz+ Kommunale Doppik zum 01.01.2020 konnten noch keine Jahresabschlüsse zur Feststellung vorgelegt werden. Es stehen noch Arbeiten in der Anlagenbuchhaltung aus, die wegen anderer dringender Aufgaben noch nicht erledigt werden konnten.

Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 muss für den Eigenbetrieb nicht aufgestellt werden, da das Rechnungswesen in den Jahren 2020 bis 2022 weiterhin nach dem alten Eigenbetriebsrecht entsprechend dem HGB geführt wird.

Darlehensaufnahme 2022

Im Vermögensplan 2022 war die Nachfinanzierung der aufgelaufenen Finanzierungsfehlbeträge veranschlagt. Zuzüglich der für 2022 erforderlichen Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung waren insgesamt 5.800.000 EUR an neu aufzunehmenden Darlehen veranschlagt.

Aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mitteln bei der Stadtkasse wurden 2022 keine Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen, sondern ein inneres Darlehen bei der Stadt in Höhe von 4.000.000 EUR.

Ertragslage

Der Erfolgsplan 2023 weist ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 511.900 EUR aus. Auch im Liquiditätsplan ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Geschäftstätigkeit negativ. Grund hierfür sind u.a. die krisen- und inflationsbedingt stark steigenden Kosten, insbesondere beim Strom- und Gasverbrauch, hier wird – trotz der Deckelung der Strom- und Gaspreise – mit einer Kostensteigerung von rund 98% gerechnet.

Bei einer Kostenentwicklung im bisher üblichen Rahmen könnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit ausgewiesen werden.

Eine Verbesserung der Einnahmesituation ist letztlich nur über die Erhöhung der Abwassergebühren zu erreichen. Die letzte Gebührenkalkulation wurde im Jahr 2020 aufgestellt. Sobald mit den noch ausstehenden Jahresabschlüssen die Datenbasis gegeben ist, werden die Abwassergebühren neu kalkuliert.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die **Entwässerungsgebühren** für die Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung sind seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr getrennt zu kalkulieren und festzusetzen. Seit 01.01.2021 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,74 EUR je m³ Schmutzwasser (bis 2020 1,62 EUR), die Niederschlagswassergebühr 0,29 EUR je m² versiegelter Fläche (bis 2020 0,25 EUR).

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.

Aufwendungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung sind im Wirtschaftsjahr v.a. Aufwendungen für die Bauwerksprüfung (betontechnologische Untersuchung) und daraus resultierende Sofortmaßnahmen geplant (Konto 42110000). Große Sanierungsmaßnahmen wären durch die veranschlagten Mittel nicht gedeckt.

Unterhaltung Kanalnetz

Für die Beseitigung von Rohrbrüchen, die Erneuerung von Kanalschacht- abdeckungen, die Beseitigung von Verstopfungen und für sonstige notwendige Erhaltungsmaßnahmen sind 125.000 EUR eingeplant (Konto 42122000). Die im Rahmen einer Gesamt-sanierung auszuwechselnden ganzen Straßenstränge sind im Vermögensplan veranschlagt.

Der **Verbrauch von Wasser, Strom und Gas für Betriebszwecke** (Konto 42711000) ist mit 435.200 EUR veranschlagt und liegt damit um rund 98 höher als 2022. Die Deckelung der Strom- und Gaspreise ist in der Planung bereits berücksichtigt.

Für die **Entsorgung** von Rechen- und Sandfanggut und von Asche fallen Kosten in Höhe von 54.000 EUR an (Konto 42715100).

Die Aufwendungen im Rahmen der **Eigenkontrollverordnung** liegen bei 300.000 EUR jährlich (Konto 42715300).

Der Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt ist als **Bauhofumlage** bei Konto 42715600 veranschlagt.

Bei den **Zinsaufwendungen** sind neben den Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten die Zinsen für die inneren Darlehen von der Stadt veranschlagt (Konten 45120000 und 45170000).

3. Liquiditätsplan und Investitionsmaßnahmen

Laufende Geschäftstätigkeit

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 61.600 EUR, der im Wesentlichen auf die Kostensteigerungen bei Strom und Gas zurückzuführen ist.

Investitionstätigkeit

An Investitionen in das Sachanlagevermögen sind insgesamt 3.400.000 EUR veranschlagt. Davon entfällt der größte Anteil mit 2.385.000 EUR auf Tiefbaumaßnahmen, dies sind zum einen Maßnahmen zum Leitungsaustausch, zum anderen die Vorhaltekosten für die Regenwasserrückhaltung für spätere Baugebiete, die im Zusammenhang mit der Erschließungsmaßnahme Schnallenäcker III anfallen.

Der Finanzierungsbedarf ist in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Vorhaben getrennt dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 3.900.000 EUR erforderlich. Für die ordentliche Darlehenstilgung fallen insgesamt 278.500 EUR an. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit liegt bei 3.489.800 EUR.

Saldo des Liquiditätsplans

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt 28.200 EUR. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende liegt voraussichtlich bei rund 156.000 EUR.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse			2.592.000	2.636.300	2.663.300	2.706.300	2.726.300
	• 31600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	506.300	506.300	506.300	506.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		211.900	0	0	0	0
	• 31621000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Klärbeiträgen		157.700	0	0	0	0
	• 31622000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalbeiträgen		132.400	0	0	0	0
	• 33212000	Erlöse aus Entwässerungsgebühren Schmutzwasser		1.480.000	1.530.000	1.550.000	1.580.000	1.600.000
	• 33212100	Erlöse aus Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser		315.000	315.000	320.000	330.000	330.000
	• 33212200	Entwässerungsgebühren öffentliche Einrichtungen		82.000	70.000	72.000	75.000	75.000
	• 33212300	Erlöse für die Entsorgung von Fäkalabwasser (Grubenleerung)		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33212400	Erlöse für die Entsorgung von Klärschlamm		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 33212600	Straßenentwässerungsanteil		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge			245.200	0	0	0	0
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		245.200	0	0	0	0
5	Materialaufwand			1.960.500	1.914.400	1.863.600	1.843.800	2.034.400
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			1.195.100	1.107.200	1.072.000	1.051.300	1.220.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		665.500	387.500	312.500	273.700	414.600
	• 42111000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen		50.000	50.000	50.000	51.300	52.600
	• 42122000	Unterhaltung Kanalnetz		145.000	125.000	165.000	170.000	185.000
	• 42211000	Wartungskosten des beweglichen Vermögens		2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	• 42212000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)		2.000	2.000	1.000	1.000	1.100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		8.600	8.500	8.500	8.700	8.900
	• 42711000	Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke		220.000	435.200	436.000	436.000	436.000
	• 42711500	Verbrauchs- und Betriebsmittel		100.000	97.000	97.000	108.600	120.300
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			765.400	807.200	791.600	792.500	813.700
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	• 42715100	Entsorgungskosten		44.000	54.000	54.000	55.300	56.700
	• 42715200	Grubenleerung		8.000	9.000	9.200	9.500	9.700
	• 42715300	Kanalbefahrung, EigenkontrollIVO		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 42715400	Probenahme, Abwasseruntersuchungen		17.000	17.000	17.000	17.500	17.900
	• 42715500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		43.000	36.500	31.500	23.900	25.300

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 42715600	Bauhofumlage		272.400	285.700	292.900	300.300	307.800
	• 42715700	Kanalreinigung		81.000	105.000	87.000	86.000	96.300
6	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
6a	Löhne und Gehälter			0	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			0	0	0	0	0
7	Abschreibungen			880.600	794.900	808.000	846.100	886.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		880.600	794.900	808.000	846.100	886.100
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			880.600	794.900	808.000	846.100	886.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		880.600	794.900	808.000	846.100	886.100
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen			251.900	277.000	257.300	243.000	243.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.400	12.900	400	400	400
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)		1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
	• 42711110	Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)		2.800	2.500	2.000	2.100	2.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45.700	61.200	61.200	46.200	46.200
	• 44311000	Bürobedarf		300	300	300	300	300
	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	7.000	0	0	0
	• 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 44412000	Versicherungen		15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	• 44413000	Abwasserabgabe		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Erträge aus Beteiligungen			0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			89.500	161.700	337.100	454.000	481.500
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		84.000	142.100	138.500	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.500	19.600	198.600	454.000	481.500
	davon an verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern			- 345.300	-511.700	- 602.700	- 680.600	- 919.200
16	sonstige Steuern			200	200	200	200	200
	• 42511000	KFZ-Steuer		200	200	200	200	200
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			- 345.500	-511.900	- 602.900	- 680.800	- 919.400
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.941.000	2.090.000	2.130.000	0	2.157.000	0	2.200.000	2.220.000
	• 63212000 Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	1.325.000	1.480.000	1.530.000	0	1.550.000	0	1.580.000	1.600.000
	• 63212100 Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	341.000	315.000	315.000	0	320.000	0	330.000	330.000
	• 63212200 Entwässerungsgebühren öffentliche Einrichtungen	68.000	82.000	70.000	0	72.000	0	75.000	75.000
	• 63212300 Entsorgung von Fäkalabwasser (Grubenleerung)	2.000	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 63212400 Entsorgung von Klärschlamm	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 63212600 Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.941.000	2.090.000	2.130.000	0	2.157.000	0	2.200.000	2.220.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.214.400	2.212.600	2.191.600	0	2.121.100	0	2.087.000	2.278.100
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.500	665.500	387.500	0	312.500	0	273.700	414.600
	• 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	45.000	50.000	50.000	0	50.000	0	51.300	52.600
	• 72122000 Unterhaltung Kanalnetz	155.000	145.000	125.000	0	165.000	0	170.000	185.000
	• 72211000 Wartungskosten des beweglichen Vermögens	1.000	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.100
	• 72212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	1.000	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.100
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.100
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400	10.400	12.900	0	400	0	400	400
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	0	0	0	0	0	0	0
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	8.600	8.500	0	8.500	0	8.700	8.900
	• 72511000 KFZ-Steuer	200	200	200	0	200	0	200	200
	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600
	• 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
	• 72711000 Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	223.000	220.000	435.200	0	436.000	0	436.000	436.000
	• 72711100 Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	200	1.700	1.700	0	1.500	0	1.500	1.500
	• 72711110 Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	2.500	2.800	2.500	0	2.000	0	2.100	2.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72711500 Verbrauchsmittel	85.000	100.000	97.000	0	97.000	0	108.600	120.300
	• 72715100 Entsorgungskosten	43.800	44.000	54.000	0	54.000	0	55.300	56.700
	• 72715200 Grubenleerung	2.000	8.000	9.000	0	9.200	0	9.500	9.700
	• 72715300 Kanalbefahrung, EigenkontrollVO	400.000	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000
	• 72715400 Abwasseruntersuchungen	15.000	17.000	17.000	0	17.000	0	17.500	17.900
	• 72715500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000	43.000	36.500	0	31.500	0	23.900	25.300
	• 72715600 Bauhofumlage	265.400	272.400	285.700	0	292.900	0	300.300	307.800
	• 72715700 Kanalreinigung	92.000	81.000	105.000	0	87.000	0	86.000	96.300
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.200	45.700	61.200	0	61.200	0	46.200	46.200
	• 74311000 Bürobedarf	300	300	300	0	300	0	300	300
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.700	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300
	• 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	• 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.300	3.800	3.800	0	3.900	0	4.000	4.100
	• 74412000 Versicherungen	15.000	15.200	15.600	0	16.000	0	16.400	16.800
	• 74413000 Abwasserabgabe	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.214.400	2.212.600	2.191.600	0	2.121.100	0	2.087.000	2.278.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 273.400	- 122.600	-61.600	0	35.900	0	113.000	- 58.100
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.115.800	3.255.800	3.400.000	0	2.496.000	0	1.448.000	569.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
	• 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	35.000	190.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	240.000	360.000	0	360.000	0	0	0
	• 78711000 Technische Anlagen	265.000	96.000	460.000	0	600.000	0	100.000	100.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.762.000	2.796.000	2.385.000	0	1.531.000	0	1.343.000	464.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	85.000	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.115.800	3.255.800	3.400.000	0	2.496.000	0	1.448.000	569.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 3.115.800	- 3.255.800	-3.400.000	0	- 2.496.000	0	- 1.448.000	- 569.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 3.389.200	- 3.378.400	-3.461.600	0	- 2.460.100	0	- 1.335.000	- 627.100
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	4.900.000	5.800.000	3.900.000	0	13.200.000	0	2.300.000	1.700.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	4.900.000	5.800.000	3.900.000	0	13.200.000	0	2.300.000	1.700.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	221.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	191.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 68911000 Kanalbeiträge	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	• 68912000 Klärbeiträge	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.121.000	5.830.000	3.930.000	0	13.230.000	0	2.330.000	1.730.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	146.000	146.000	266.000	0	10.304.000	0	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	146.000	146.000	266.000	0	10.304.000	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	25.000	25.000	12.500	0	130.000	0	570.000	647.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	25.000	25.000	12.500	0	130.000	0	570.000	647.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	99.700	89.500	161.700	0	337.100	0	454.000	481.500
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	97.000	84.000	142.100	0	138.500	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.700	5.500	19.600	0	198.600	0	454.000	481.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	270.700	260.500	440.200	0	10.771.100	0	1.024.000	1.128.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.850.300	5.569.500	3.489.800	0	2.458.900	0	1.306.000	601.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.461.100	2.191.100	28.200	0	- 1.200	0	- 29.000	- 25.600
	nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	-1.306.811	127.589	0	155.789	0	154.589	125.589
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5103-Gewerbegebiet Raite IV													

Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5103 Gewerbegebiet Raite IV													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	0	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5104-Hauptstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	877.000	41.000	56.000	0	0	0	6.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	877.000	41.000	56.000	0	0	0	6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	877.000	41.000	56.000	0	0	0	6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-877.000	-41.000	-56.000	0	0	0	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	877.000	41.000	56.000	0	0	0	6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5105-Martin-Luther/Goethe/Blumen/Lange Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5106-Bergstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.000	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5107-Kronenstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	657.000	210.000	210.000	0	0	0	6.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	657.000	210.000	210.000	0	0	0	6.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	657.000	210.000	210.000	0	0	0	6.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-657.000	- 210.000	-210.000	0	0	0	-6.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	657.000	210.000	210.000	0	0	0	6.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5108-Lehenbüh/Blumen/Lessingstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	63.000	0	670.000	0	1.147.000	382.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	63.000	0	670.000	0	1.147.000	382.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	170.000	63.000	0	670.000	0	1.147.000	382.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 170.000	-63.000	0	-670.000	0	-1.147.000	-382.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	170.000	63.000	0	670.000	0	1.147.000	382.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5109-Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	670.000	1.155.000	710.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	670.000	1.155.000	710.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	670.000	1.155.000	710.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-670.000	-1.155.000	-710.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	670.000	1.155.000	710.000	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5119-Schnallenäcker III													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.035.000	-1.035.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 5119 Schnallenäcker III 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz	Vorhaltekosten Retention für künftige Bauabschnitte (neu veranschlagt)												

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5126-Abwasserbauwerk Hindenburgstraße													

Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5126 Abwasserbauwerk Hindenburgstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	185.000	100.000	0	650.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	185.000	100.000	0	650.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	185.000	100.000	0	650.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-185.000	-100.000	0	-650.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	185.000	100.000	0	650.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5130-Benzstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	82.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	82.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	82.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-82.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	82.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 6100-Kanalnetz													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
	+ • 68911000 Kanalbeiträge	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	191.000	0	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	191.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	206.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	317.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	317.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	317.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-111.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	317.000	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 1000-Allgemein													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
	+ + 68912000 Klärbeiträge	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 6000-Kläranlage													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	325.000	544.000	0	510.000	0	90.000	90.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	360.000	0	360.000	0	0	0	
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	184.000	0	150.000	0	90.000	90.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	85.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.800	38.800	195.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
	- • 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	0	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	0	0	0	35.000	190.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	88.800	363.800	739.000	0	515.000	0	95.000	95.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-88.800	-363.800	-739.000	0	-515.000	0	-95.000	-95.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	88.800	363.800	739.000	0	515.000	0	95.000	95.000	

53800200 Reinigung von Abwasser 6000 Kläranlage 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	
Notiz	u.a. Ersatzbeschaffung Manitou

53800200 Reinigung von Abwasser 6000 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Klärschlamm-lagerhalle 2023/2024 je 280.000 € PV-Anlage auf Gebäude Kläranlage 2023/2024 je 80.000 €

53800200 Reinigung von Abwasser 6000 Kläranlage 78711000 Technische Anlagen	
Notiz	2023: Räumler NKB 1: 134.000 €, Räumler NKB 2: 50.000 € 2024: Räumler NKB 2: 50.000 € Phosphorelimination/ 4. Reinigungsstufe (Planungsrate) 2025/2026 je 90.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 6002-RÜB													

Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 6002 RÜB													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	470.000	66.000	471.000	0	645.000	0	175.000	0	
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	235.000	66.000	266.000	0	440.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	235.000	0	205.000	0	205.000	0	175.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	470.000	66.000	471.000	0	645.000	0	175.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-470.000	-66.000	-471.000	0	-645.000	0	-175.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	470.000	66.000	471.000	0	645.000	0	175.000	0	

53800200 Reinigung von Abwasser 6002 RÜB 78711000 Technische Anlagen	
Notiz	Messtechnik zur Erfassung von Einstau- und Überlaufereignissen (neu veranschlagt)

53800200 Reinigung von Abwasser 6002 RÜB 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Einbau der neuen Messtechnik (neu veranschlagt)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -											
Maßnahme:		6003-Pumpwerke											

Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 6003 Pumpwerke													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	30.000	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-30.000	- 30.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	

STELLENÜBERSICHT

**nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz
und § 3 Eigenbetriebsverordnung-HGB**

Die Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal.

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.306.810,65				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.306.810,65				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.434.400,00	28.200	-1.200	-29.000	-25.600
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	127.589,35	155.789	154.589	125.589	99.989
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	127.589,35	155.789	154.589	125.589	99.989

Abwasserbeseitigung Renningen

Übersicht über den Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf- nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2023	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2023
1.	DG-Hyp 3019485600	2003	500.000,00	halbjährlich 12.500,00	1,98	12.500,00	123,75	12.500,00	0,00
Darlehenssumme Kreditinstitute						12.500,00	123,75	12.500,00	0,00
2.	Stadt Renningen	2018	7.300.000,00	Jährlich 146.000,00	1,25	6.570.000,00	82.125,00	146.000,00	6.424.000,00
		2022	4.000.000,00	120.000,00	1,5	4.000.000,00	60.000,00	120.000,00	3.880.000,00
Darlehenssumme Stadt						10.570.000,00	142.125,00	266.000,00	10.304.000,00
noch aufzunehmen						0,00	19.500,00	0,00	3.900.000,00
Gesamtsumme						10.582.500,00	161.748,75	278.500,00	14.204.000,00



Jahresabschluss 2021
und Lagebericht 2021
der Stadtbau Renningen GmbH



TESTATEXEMPLAR

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2021**

und

**Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021**

Stadtbau Renningen GmbH

71272 Renningen
Hauptstraße 1

KURZ ZORN MÖSSNER u. 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 · Simone Kurz Dipl.- oec./StB

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen · Amtsgericht Stuttgart HRB 744562



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	2
Anlagen	
Bilanz zum 31. Dezember 2021	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021	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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 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, 29. April 2022

KURZ ZORN MÖSSNER u. 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 2021

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen



KURZ + MÖSSNER

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.681.963,39	2.749.684,39		
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	961.245,83	1.031.452,83		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>17.925,00</u>	20.120,00	21.571,00	11.890,00
			<u>22.520,00</u>	22.200,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	13.689,11	26.186,04	18.046,39	10.859,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>93.921,05</u>	85.036,62	<u>29.802,63</u>	18.966,53
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
		519.136,67		3.639,00
				338.928,00
				<u>4.502.883,87</u>
				<u>4.431.616,55</u>
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			123.000,00	123.000,00
II. Kapitalrücklage			2.312.061,89	2.312.061,89
III. Gewinnvortrag			1.585.795,96	1.515.312,14
IV. Jahresüberschuss			47.494,00	70.483,82
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen				
2. Sonstige Rückstellungen				
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2. Sonstige Verbindlichkeiten				
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
E. Passive latente Steuern				
			3.664,00	3.639,00
			338.928,00	343.204,00
			<u>4.502.883,87</u>	<u>4.431.616,55</u>



	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
Aus der Hausbewirtschaftung	376.736,48	360.052,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.110,70	3.855,97
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	127.722,66	102.285,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.486,21	18.000,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.378,84</u>	<u>4.648,17</u>
	20.865,05	22.649,03
5. Abschreibungen		
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	108.421,21	103.615,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.892,04	37.158,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>81,23</u>	<u>80,83</u>
8. Ergebnis vor Steuern	81.864,99	98.118,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34.370,99	27.634,98
- davon Aufwand latenter Steuern Euro -4.276,11 (Euro -7.148,00)		
	<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>47.494,00</u></u>	<u><u>70.483,82</u></u>

Stadtbau Renningen GmbH Anhang für 2021

Allgemeine Hinweise

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

Der Jahresabschluss 2021 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 (Gesellschafterin) in Höhe von 9.875,85 € (Vj. 8.295,34 €).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 13.174,91 € (Vj. 2.720,04 €). Sie enthalten Gewerbesteuerverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Renningen (Gesellschafterin) in Höhe von 5.469,00 € (Vj. 0,00 €).

Die passiven latenten Steuern i.H.v. 338.928,00 € 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 29,5 % (Vj. 28,4 %) zugrunde gelegt.

Die latenten Steuerschulden in der Bilanz entwickelten sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Stand 01.01.	Veränderung	Stand 31.12.
€	€	€
343.204,00	4.276,00	338.928,00

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 a.D.
 Marcus Schautt, selbst. Dipl. Betriebswirt (FH)
 Yvonne Schmidt-Schwämmle, Krankenschwester
 Hans Schneck, Stuckateurmeister

Die Aufsichtsratsbezüge betragen 1.800,00 €.

Geschäftsführung

Peter Müller, Erster Beigeordneter
 Hartmut Marx, Stadtbaumeister

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte neben den Geschäftsführern vier Mitarbeiter nebenberuflich.



Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für Abschlussprüfungsleistungen 8.032,50 € und für Steuerberatungsleistungen 8.656,98 €.

Renningen, den 29. April 2022

Peter Müller
Geschäftsführer

Hartmut Marx
Geschäftsführer

Anhang zum 31.12.2021

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen



KURZ + MÖSSNER

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Kumulierte Abschreibungen		Buchwerte	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge		
	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Wohnbauten	3.897.256,41	0,00	3.897.256,41	1.147.572,02	67.721,00	2.681.963,39
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	2.178.734,11	31.701,79	2.147.032,32	1.147.281,28	38.505,21	961.245,83
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.950,00	0,00	21.950,00	1.830,00	2.195,00	17.925,00
	6.097.940,52	31.701,79	6.066.238,73	2.296.683,30	108.421,21	3.661.134,22

Lagebericht 2021 Stadtbau Renningen GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Allgemeines

Am 12. November 1990 hat der Gemeinderat der Stadt Renningen die Gründung der Stadt-
bau 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 Ent-
wicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.

2. Tätigkeit bis zum Jahr 2020

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 energie-
sparender Bauweise erstellt. In den Jahren 2003 und 2004 wurde das Förderprogramm mit
der Erstellung von weiteren 7 familienfreundlichen Reihenhäusern und einem Mehrfamilien-
haus 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 ver-
boten, mit der Stadt Erschließungsverträge abzuschließen, so dass in diesem Geschäftsbe-
reich 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 Übernah-
me der Bauträgerschaft für das Projekt "Wohnen und Leben am Rankbach" auf dem Wald-
hornareal in der Ortsmitte Malmsheim – das bislang größte Projekt in der Geschichte der
Stadtbau. Die Erstellung von 18 zum Verkauf bestimmten, meist barrierefreien Eigentums-
wohnungen 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.

Für die polizeispezifische Sonderausstattung des Polizeipostens Bahnhofstr. 18 konnte die Abrechnung mit dem Land als Kostenträger im Jahr 2021 abgeschlossen und die Schlusszahlung in Höhe von 31.701,79 € vereinnahmt werden. Hierdurch reduzieren sich die gesamten Baukosten für den Polizeiposten entsprechend.

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 und erwarb am 13.11.2017 das Baugrundstück zum Verkehrswert von der Stadt Renningen. Die ersten Bauvergaben erfolgten am 26.09.2018, der Spatenstich am 23.11.2018. Die Bauarbeiten verliefen planmäßig, so dass das Mietwohnhaus zum 01.03.2020 termingerecht fertiggestellt und von Inhabern eines Wohnberechtigungsscheins bezogen werden konnte. Im Zuge der ersten Ausschreibungen hatten sich bei verschiedenen Gewerken hohe Kostensteigerungen gegenüber der Kostenschätzung zum Zeitpunkt des Baubeschlusses ergeben, so dass sich zeitweise die Frage stellte, ob die ohnehin kalkulierte minimale Wirtschaftlichkeit des Projekts im Falle weiterer Kostensteigerungen noch gegeben wäre. Mit Blick auf die weitere Entwicklung der Baukosten bis heute hat sich die Entscheidung des Aufsichtsrats, an dem Projekt festzuhalten, als richtig erwiesen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf des Jahres 2021

Im Mietwohnungsgeschäft konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen ein Überschuss in Höhe von rund 111.000 € erzielt werden (Vorjahr 100.000 €). Seit 01.01.2021 betragen die Kaltmieten bei den bestehenden Mietver-

hältnissen des Altwohnungsbestandes zwischen 7,00 und 8,00 €/m² (bisher 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 2021 vermietet. Aus Miet- und Nebenforderungen bestanden zum Ende des Jahres 2021 nur äußerst geringfügige Mietrückstände, die inzwischen vollständig beglichen wurden.

Beim Vermietungsgeschäft der Gewerbeeinheiten im Waldhornareal konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen wieder ein positives Ergebnis mit rd. 15.000 € erzielt werden (Vorjahr 44.000 €). Hier bestanden zum Jahresende Mietrückstände in Höhe von rund 13.000 € durch coronabedingte zinsfreie Mietstundungen bei den pandemiebedingt stark beeinträchtigten gewerblichen Mietern (Bistro und Reisebüro). Die Rückzahlung der Mietrückstände erfolgt bislang planmäßig. Da je nach Fortgang der pandemiebedingten Beschränkungen im Laufe des Jahres ein gewisses Ausfallrisiko besteht, erfolgte im Jahresabschluss vorsorglich eine Wertberichtigung.

Die Vermietung des Polizeipostens weist ein Ergebnis von rd. 11.000 € (Vorjahr 9.000 €) aus.

Beim Bauunterhalt der Mietobjekte war die größte Maßnahme die Erneuerung der störungs-anfälligen Lüftungsanlage der Küche des Cafés/Bistros mit einem Aufwand von rund 26.000 €. Dies war im Wirtschaftsplan bereits berücksichtigt.

2. Lage und Jahresergebnis

Die Liquidität der Gesellschaft war während des gesamten Geschäftsjahres sehr gut. Das Guthaben bei Kreditinstituten betrug zum Jahresanfang 519.136,67 € und erhöhte sich zum Jahresende 2021 durch Erträge aus dem Vermietungsgeschäft und erwirtschaftete Abschreibungen auf 734.139,49 €.

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 2021 wurde die Erfolgsrechnung entsprechend dem aufgestellten Wirtschaftsplan abgewickelt. Dabei ergab sich bei Umsatzerlösen in Höhe von 376.736,48 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 47.494,00 €. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde bei Umsatzerlösen in Höhe von 369.000,00 € von einem Jahresergebnis in Höhe von 47.900 € ausgegangen. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres führt nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag des Jahres 2020 zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.633.289,96 €, der die im Branchenvergleich außergewöhnlich gute Eigenkapitalausstattung (90,3 % der Bilanzsumme) weiter stärkt.

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

III. Prognosebericht 2022 ff

Freiwerdende Mietwohnungen in den Gebäuden Montessoristr. 6 und 8, 10 und 10/1 sowie Ulmenstraße 18 wurden noch 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 weiterhin vorhandenen coronabedingten Einschränkungen im 1. Quartal 2022 mit weiter vergleichsweise niedrigeren Umsätzen des Reisebüros und des Café/Bistros im Waldhornareal sowie der Ungewissheit der Entwicklung der Pandemielage ab Herbst 2022 bestehen weiterhin Risiken bzgl. branchenbedingter Mietausfälle. Bislang werden jedoch die coronabedingt zinsfrei gestundeten Mietrückstände planmäßig zurückgezahlt. Im Wirtschaftsplan 2022, der bei erwarteten Umsatzerlösen in Höhe von 374.600 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 33.600 € ausweist, wird von keinen weiteren Mietausfällen ausgegangen.

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. Eine Möglichkeit ist ein Engagement der Gesellschaft im sozialen Mietwohnungsbau im Neubaugebiet Schnallenäcker III, wo im Jahr 2024 noch ein städtisches Grundstück für den Geschosswohnungsbau zur Verfügung stehen wird.

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

Es kann nach alledem 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 29. April 2022

Stadtbau Renningen GmbH
Geschäftsführung

Peter Müller

Hartmut Marx

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Haushaltsplan

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

2 0 2 3

Festsetzungen

der von Süßkind-Schwendi-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 in der Sitzung des Stiftungsrates am2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt	mit Erträgen von	918.000 €
	mit Aufwendungen von	847.100 €

im Finanzhaushalt	mit Einzahlungen von	918.000 €
	mit Auszahlungen von	918.000 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beträgt: 0 €

Renningen, den2023

Vorsitzender des Stiftungsrates

(Faißt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

1. Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	2.538
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	0	0	
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0	0	
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915.500	831.000	919.498
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	918.000	831.000	922.036
12	- Personalaufwendungen	20.000	20.000	21.620
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	88.200	166.313
15	- Abschreibungen	68.600	68.600	68.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	700	0
17	- Transferaufwendungen	650.000	350.000	450.000
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300	33.600	15.378
19	= ordentliche Aufwendungen	847.100	561.100	652.311
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.900	269.900	269.725
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= veranschlagtes Gesamtergebnis	70.900	269.900	269.725

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 847.100 € liegen 286.000 € (+ 51 %) höher als die Planansätze des Ergebnishaushalts des Vorjahres (561.100 €).

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 732.000 €. Im Planansatz ist eine bereits absehbare Erhöhung des Preisindex um rund 8 % berücksichtigt.

Im Stiftungswald betragen die **Erträge aus Holzverkäufen und Nebennutzungen** 18.500 €.

1.2 Aufwendungen:

Für die bauliche **Unterhaltung des Altenpflegeheims** werden im Planjahr nur pauschal 20.000 € für regelmäßig anfallende Renovierungen, Reparaturen und Wartungen veranschlagt. Kostenaufwändige nichtinvestiven Mittel für erforderliche bauliche Brandschutzmaßnahmen sind nicht mehr geplant, nachdem die Maßnahmen 2022 abgeschlossen werden konnten.

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 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 2023 mit 20.000 € veranschlagt wurden. 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 lange Zeit sehr niedrig ausfiel. Nach mehrfacher Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB wegen der hohen Inflation stiegen die geplanten **Zinsausgaben** stark auf 14.000 an (Vorjahr 700 €). 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 650.000 €.

2. Finanzhaushalt 2023

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	vorl. Erg. 2021 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	2.500	0	2.538
3	+ sonstige Transferzahlungen	0	0	
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0	0	
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915.500	831.000	818.067
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.000	831.000	923.586
10	- Personalauszahlungen	20.000	20.000	21.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	88.200	157.461
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.000	700	0
14	- Transferauszahlungen	650.000	350.000	
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.300	33.600	15.341
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.500	492.500	1.094.422
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	139.500	338.500	-170.836
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	55.000	254.000	95.316
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	57.500	256.500	95.316
31	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-57.500	-256.500	-95.316
32	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.000	82.000	-266.152
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.000	82.000	81.953
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-82.000	-82.000	-81.953
36	= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	

Die Summe der Investitionen und Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt beträgt 139.500 €.

Für die Restabwicklung und Abrechnung der investiven **Brandschutzmaßnahmen** (insbesondere eine neue Brandmeldeanlage) sind nochmals 55.000 € neu veranschlagt.

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 139.500 € 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 (Zahlungsmittelüberschuss) zurückgegriffen.



Peter Müller
Erster Beigeordneter

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

**Gesamtergebnishaushalt
und Gesamtfinanzaushalt**

2 0 2 3

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.538,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919.497,83	831.000	915.500	943.500	973.500	973.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	913.992,54	823.000	907.000	935.000	965.000	965.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	532,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	4.839,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,54	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	922.035,83	831.000	918.000	946.000	976.000	976.000
12	- Personalaufwendungen	21.619,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte	21.619,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.312,97	88.200	60.200	47.700	47.700	47.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.662,32	56.200	33.000	20.500	20.500	20.500
	- • 42111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	669,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	596,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.701,39	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11,44	500	400	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.906,96	6.700	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	2.380,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	700	14.000	12.000	10.000	8.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	700	14.000	12.000	10.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	450.000,00	350.000	650.000	747.500	779.500	781.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	450.000,00	350.000	650.000	747.500	779.500	781.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.377,98	33.600	34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	470,65	400	0	0	0	0
	- • 44314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.236,66	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.441,22	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	652.310,66	561.100	847.100	930.100	960.100	960.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	269.725,17	269.900	70.900	15.900	15.900	15.900
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	269.725,17	269.900	70.900	15.900	15.900	15.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.538,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	921.047,91	831.000	915.500	943.500	973.500	973.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	913.991,91	823.000	907.000	935.000	965.000	965.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.083,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	4.839,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,54	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.585,91	831.000	918.000	946.000	976.000	976.000
10	- Personalauszahlungen	21.619,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	21.619,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.461,46	88.200	60.200	47.700	47.700	47.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.512,20	56.200	33.000	20.500	20.500	20.500
	- • 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	669,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	596,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385,00	300	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	11,44	500	400	400	400	400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.906,96	6.700	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	2.380,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	700	14.000	12.000	10.000	8.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	700	14.000	12.000	10.000	8.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	900.000,00	350.000	650.000	747.500	779.500	781.500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000,00	350.000	650.000	747.500	779.500	781.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.341,08	33.600	34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	433,75	400	0	0	0	0
	- • 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.236,66	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.441,22	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.422,25	492.500	778.500	861.500	891.500	891.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 170.836,34	338.500	139.500	84.500	84.500	84.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.315,97	254.000	55.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	95.315,97	254.000	55.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.315,97	256.500	57.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 95.315,97	- 256.500	-57.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 266.152,31	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.953,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	81.953,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 81.953,00	- 82.000	-82.000	- 82.000	- 82.000	- 82.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 348.105,31	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

Teilhaushalte

2 0 2 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919.497,83	831.000	915.500	943.500	973.500	973.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	922.035,83	831.000	918.000	946.000	976.000	976.000
12	- Personalaufwendungen	21.619,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.312,97	88.200	60.200	47.700	47.700	47.700
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17	- Transferaufwendungen	450.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.148,53	33.600	34.300	34.300	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	652.081,21	210.400	183.100	170.600	170.600	170.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	269.954,62	620.600	734.900	775.400	805.400	805.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	269.954,62	620.600	734.900	775.400	805.400	805.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	923.585,91	831.000	918.000	946.000	976.000	976.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.192,80	141.800	114.500	102.000	102.000	102.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 170.606,89	689.200	803.500	844.000	874.000	874.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.315,97	254.000	55.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	95.315,97	256.500	57.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 95.315,97	- 256.500	-57.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 265.922,86	432.700	746.000	841.500	871.500	871.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.320,34	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.320,34	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.032,85	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17	- Transferaufwendungen	450.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.332,09	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	617.364,94	157.600	122.600	122.600	122.600	122.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 442.044,60	17.400	52.400	52.400	52.400	52.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 442.044,60	17.400	52.400	52.400	52.400	52.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744.177,49	656.000	740.500	768.500	798.500	798.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	746.715,49	656.000	743.000	771.000	801.000	801.000
12	- Personalaufwendungen	21.619,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,12	32.200	40.200	27.700	27.700	27.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,78	600	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.479,61	52.800	60.500	48.000	48.000	48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	717.235,88	603.200	682.500	723.000	753.000	753.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	717.235,88	603.200	682.500	723.000	753.000	753.000

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	u. a. Pächtertrag Steinbruch Breitlaub	732.000 €
-------	--	-----------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsle - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 1000-Haus am Rankbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.315,97	254.000	55.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	95.315,97	254.000	55.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	95.315,97	254.000	55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 95.315,97	- 254.000	-55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	95.315,97	254.000	55.000	0	0	0	0	

11240100 1000 Haus am Rankbach	
Information	Schlussrechnung Brandschutzmaßnahmen

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	700	14.000	12.000	10.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	350.000	650.000	747.500	779.500	781.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,45	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229,45	350.700	664.000	759.500	789.500	789.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 229,45	- 350.700	-664.000	-759.500	-789.500	-789.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 229,45	- 350.700	-664.000	-759.500	-789.500	-789.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,45	350.700	664.000	759.500	789.500	789.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 229,45	- 350.700	-664.000	-759.500	-789.500	-789.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 229,45	- 350.700	-664.000	-759.500	-789.500	-789.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	700	14.000	12.000	10.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	350.000	650.000	747.500	779.500	781.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,45	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229,45	350.700	664.000	759.500	789.500	789.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 229,45	- 350.700	-664.000	-759.500	-789.500	-789.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 229,45	- 350.700	-664.000	-759.500	-789.500	-789.500