Stadt Renningen
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2 0 2 5

INHALTSÜBERSICHT

	Seite	Farbe
Grunddaten für die Haushaltsplanung 2025	4	weiß
Haushaltssatzung	5	weiß
Vorbericht	7	weiß
Gesamtergebnishaushalt	42	grau
Gesamtfinanzhaushalt	43	grau
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	45	gelb
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	87	rosa
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	113	blau
Teilhaushalt 4 Soziales und Gesundheit	157	grün
Teilhaushalt 5 Bauen, Umwelt und Wirtschaft	207	orange
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	283	gelb
Stellenplan	291	rosa

ANLAGEN

	Seite	Farbe
1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	296	weiß
2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	297	weiß
3. Entwicklung der Liquidität	298	weiß
4. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	299	weiß
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	300	weiß
6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	301	weiß
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	302	weiß
8. Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten	303	grau
9. Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten	311	weiß
10. Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge	320	weiß
11. Übersicht über gebildete Budgets	321	weiß
12. Finanzausgleich	329	grau
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	331	weiß
14. Glossar	332	weiß
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung	355	blau
16. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung	381	beige
17. Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung	411	weiß
18. Jahresabschluss 2023 und Lagebericht 2023 der Stadtbau Renningen GmbH	427	weiß
19. Haushaltsplan 2024 der von-Süßkind-Schwendi-Stiftung	447	weiß

Grunddaten für die Haushaltsplanung 2025

1. Einwohnerzahl

nach dem Ergebnis des Zensus am 09.05.2011:	16.720
nach dem Stand der Fortschreibung zum 30.06.2024:	18.685

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.113 ha

3. Steuerkraftsumme für 2025

insgesamt:	40.220.531 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2024):	2.158 €

4. Schlüsselzuweisungen 2025:

Bedarfsmesszahl:	38.827.853 €
Steuerkraftmesszahl:	34.208.468 €
Schlüsselzahl:	4.619.385 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Renningen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	71.173.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	74.425.000
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**-3.252.000**
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**	**-3.252.000**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.145.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.184.100
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-38.700**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.528.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.534.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-16.006.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-16.044.700**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.900
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-3.900**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-16.048.600**

§ 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

18.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR .

Renningen, den

Melanie Hettmer
Bürgermeisterin

Nachrichtlich:
Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer - Hebesatzsatzung -, zuletzt geändert am 21.10.2024, festgelegt.
Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1. Grundsteuer	2025
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	auf 660 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 190 v.H.
2. Gewerbesteuer der Steuermessbeträge.	auf 390 v.H.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Renningen

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 Seite 8

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2024 Seite 9

III. Haushaltsjahr 2025

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 2028 Seite 34
3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2028 Seite 38

V. Schlussbetrachtung und Ausblick Seite 38

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht erstellt.

Die Planzahlen **des Rechnungsjahres 2023** stellen sich wie folgt dar.

	Plan 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	60.710.000 €	*liegt mangels Eröffnungsbilanz noch nicht vor*
ordentliche Aufwendungen	59.828.000 €	
ordentliches Ergebnis	882.000 €	
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269.700 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.947.500 €	
Finanzierungsmittelbedarf	- 14.525.600 €	

Wie bereits 2022 stand das Haushaltsjahr 2023 noch stark unter den Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Deren Auswirkungen auf die Inflation, v.a. bei den Energiekosten schlug auch im Haushaltsjahr 2023 mit großer Wucht durch.

Trotz hoher Inflation verlief die Entwicklung im Ergebnishaushalt deutlich besser als geplant. Bei den Erträgen schloss die Gewerbesteuer auf bisheriger Rekordhöhe mit rd. 23,2 Mio. € (Plan 14,0 Mio. €) unerwartet stark ab. Damit zeigte sich die heimische Wirtschaft weiterhin erstaunlich krisenresistent. Nennenswerte Verbesserungen waren auch im kommunalen Finanzausgleich bei den Schlüsselzuweisungen (+ 750 TEUR) zu verzeichnen.

Auf der Aufwandsseite konnten gegenüber der Planung bei den Sachkosten mehr als 1,43 Mio. € eingespart werden, u.a. weil die wegen der Energiekrise hoch veranschlagten Energiekosten am Ende niedriger ausfielen und die geplanten Bauunterhaltsmaßnahmen nicht vollständig abgewickelt werden konnten.

In Summe wird dies beim noch zu erstellenden Jahresabschluss überschlägig zu einem positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rund 10 Mio. € führen, das die Ergebnisrücklage entsprechend stärkt. Ursprünglich geplant war ein ordentliches von lediglich 882.000 €.

Im Finanzhaushalt konnten bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplante Investitionszuschüsse i.H.v. rund 3,2 Mio. € und Grundstückserlöse i.H.v. rd. 1,7 Mio. € zwar nicht mehr realisiert werden und der Grunderwerb schlug mit knapp 0,5 Mio. € mehr zu Buche als geplant. Dafür gab es auf der Auszahlungsseite auch sehr große Einsparungen durch v.a. krisenbedingte Verzögerungen verschiedener Bauprojekte (-12,8 Mio. €), die die Einnahmeausfälle bei Weitem wieder kompensieren konnten.

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

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2024

Der **Haushaltsplan 2024** wurde festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt	
mit ordentlichen Erträgen von	67.318.000 €
mit ordentlichen Aufwendungen von	66.894.000 €
ordentliches Ergebnis	424.000 €
im Finanzhaushalt	
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.557.300 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.422.100 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 24.661.900 €

Die Haushaltssatzung wurde am 26.02.2024 vom Gemeinderat verabschiedet.

1. Ergebnishaushalt 2024

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt verlief erneut 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 28,5 Mio. € (Plan 17,5 Mio. €). Davon entfallen rd. 30 % auf Nachzahlungen für Vorjahre, was erneut zeigt, dass sich die örtliche Wirtschaft auch während der Energie-Krise erstaunlich robust zeigte. Auch 2024 konnten wegen teils unbesetzter Stellen nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Baubereich durchgeführt werden. Trotz einer deutlich höheren Gewerbesteuerumlage schlagen gegenüber der Haushaltsplanung auf der Aufwandsseite in Summe erhebliche Minderausgaben zu Buche. Im Ergebnis kann damit das im Haushaltsplan ausgewiesene ordentliche Ergebnis von 424.000 € gesteigert und ein hohes siebenstelliges ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden, dessen Höhe erst mit dem Jahresabschluss 2024 nach Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 feststehen wird.

2. Finanzhaushalt 2024

Die Haushaltsplanung sah einen Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb i.H.v. rd. 4,2 Mio. € vor. Aus den unter Ziff. 1 genannten Gründen kann dieser nun deutlich gesteigert und das Liquiditätspolster gestärkt werden. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können voraussichtlich rund 4,3 Mio. € bei den geplanten Investitionszuschüssen und Grundstückserlösen bis Jahresende nicht mehr abgerufen werden und waren 2025 neu zu veranschlagen. Ganz erhebliche Einsparungen auf der Auszahlungsseite ergeben sich durch Verzögerungen verschiedener Bauprojekte, so z.B. der spätere Beginn der Hochbaumaßnahmen zur Sanierung und Erweiterung der Realschule und zur Erweiterung der Friedrich-Silcher-Schule, ebenso die erneute Verschiebung des Ausbaus der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/ Maisgraben auf 2025, sowie durch noch nicht in geplanter Höhe angefallene Planungskosten für das neue Rathaus und die Kita Korngäustraße. Hier ist in Summe je nach der Gesamthöhe der noch bis zum Kassenschluss 2024 eingehenden weiteren Baurechnungen mit ersparten Finanzierungsmitteln von grob geschätzt mehr als 15 Mio. € zu rechnen. Die nicht bewirtschafteten Mittel waren ganz überwiegend im Haushalt 2025 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 2024 geplante ordentliche Ergebnis von 424.000 € zum Jahresende noch in ein hohes siebenstelliges ordentliches Ergebnis umgewandelt werden. Dies ist in Anbetracht der sich nun mittelfristig verschlechternden Finanzsituation immens wichtig, um für die Abdeckung späterer Defizite eine nennenswerte Ergebnisrücklage aufbauen zu können.

Der Schuldenstand wurde durch planmäßige Tilgungen weiter zurückgeführt und betrug zum Jahresende 2024 noch rd. 201.000 € (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 31.12.2023 bei 458 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 387 €).

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. 12.083.000 € * einbezogen werden. Dies eingerechnet, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2024 insgesamt rund 659 €, 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 2023 betrug der Schuldenstand der Städte und Gemeinden einschließlich der Schulden der Eigenbetriebe in der Größenklasse zwischen 10.000-20.000 EW im Landesdurchschnitt 1.353 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 1.243 €).

* 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 wieder nennenswerte Zinserträge erzielt werden.

III. Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Die Stadtkämmerei hatte bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2025 folgende **Rahmenbedingungen** zu berücksichtigen:

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2025 erfolgt unter folgenden Rahmenbedingungen:

a) Konjunkturelle Lage

Grundlagen der Herbstprojektion der Bundesregierung vom 09.10.2024 bilden die Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die aktuell noch im Zeichen der Unsicherheit bei Unternehmen und Bürgern steht. Das nach wie vor hohe Zinsniveau bremst Investitionen, Firmen sind wegen der unbeständigen wirtschafts- und geopolitischen Lage vorsichtig, private Haushalte sparen, statt in Wohneigentum oder Konsum zu investieren. Die Bundesregierung korrigiert deshalb im Jahr 2024 ihre Prognose des Wirtschaftswachstums gegenüber ihrer diesjährigen Frühjahrsprojektion von +0,3 auf -0,2 Prozent. Zu Beginn des kommenden Jahres rechnet die Regierung dann wieder mit einer Belebung des privaten Konsums, einer Erholung der Nachfrage nach Industriegütern und mehr Investitionen und prognostiziert für 2025 ein Wachstum von +1,1 Prozent (Frühjahr +1,0 %). Die Inflationsrate schwächt sich im Jahresverlauf 2024 weiter ab und wird mit durchschnittlich 2,2 Prozent angegeben; sie soll laut Bundesregierung im Jahr 2025 weiter auf 2,0 Prozent zurückgehen.

b) Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Oktober-Steuerschätzung vom 24.10.2024 geht gegenüber der vorangegangenen Maisteuerschätzung für 2025 und die Folgejahre von deutlich geringeren Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen aus. Bei den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg werden die Steuermindereinnahmen 2025 auf 391 Mio. € geschätzt. Vor diesem Hintergrund sind die Steuererwartungen und der kommunale Finanzausgleich für 2025 und die Folgejahre gegenüber der bisherigen Finanzplanung nach unten zu korrigieren. 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 zuletzt unerwartet gut durch die Corona- und Energiekrise gekommen. Mitte November 2024 befand sich das überschlägig bereinigte Veranlagungssoll mit rd. 28,5 Mio. € auf Rekordniveau, ist aber in hohem Maße auf Nachzahlungen und die sehr gute Entwicklung weniger vereinzelter Unternehmen zurückzuführen. Der Anteil der Vorauszahlungen betrug dabei nur rd. 70 %. Knapp ein Drittel des Aufkommens steckt in den Nachzahlungen für Vorjahre; erfahrungsgemäß liegt dieser Anteil weit niedriger, so dass die aktuellen Mehreinnahmen in dieser Höhe eher als Einmaleffekt betrachtet werden sollten. Dennoch kann in Anbetracht der Vorauszahlungen von rd. 19,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 nun optimistisch mit rund 22 Mio. € Gewerbesteuer und damit 4,5 Mio. € mehr als in der bisherigen Finanzplanung kalkuliert werden. Ob sich das Aufkommen allerdings in dieser Höhe verstetigt, ist nach dem Ergebnis der jüngsten Steuerschätzung eher fraglich.

c) Haushaltserlass des Landes

Im Haushaltserlass 2025 vom 07.11.2024 haben das Finanz- und das Innenministerium Baden-Württemberg auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2024 die wichtigsten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2025 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 bekannt gegeben. Demnach ergeben sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung des Vorjahres Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 533.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 75.000 € (kommunaler Finanzausgleich siehe d).

d) Systematik des kommunalen Finanzausgleichs

Beim kommunalen Finanzausgleich werden der Steuerkraftsumme jeweils die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Durch das 2023 gegenüber dem Vorjahr stark angestiegene Steueraufkommen steigt die Steuerkraftsumme 2025 auf 40.220.531 € an (Vorjahr 36.810.808 €). Damit steigen systembedingt auch die Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) und die Schlüsselzuweisungen sinken entsprechend. Die endgültigen Auswirkungen auf den Haushalt 2025 können erst nach Vorliegen des Haushaltserlasses berechnet werden. Überschlägig fallen die Schlüsselzuweisungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 352.000 Mio. € niedriger aus.

e) Entwicklung der Kreisumlage

Der vom Kreistag am 07.10.2024 eingebrachte Haushaltsentwurf 2025 weist einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 34,5 v.H. und damit 2,5 Punkte mehr als 2024 aus. In der bisherigen Finanzplanung der Kreiskämmerei war für das Jahr 2025 noch ein Hebesatz mit 35,2 v.H. ausgewiesen und so auch bei den Transferzahlungen der städtischen Finanzplanung 2025 berücksichtigt.
Die Aufstellung des Kreishaushalts 2025 erfolgt erneut unter schwierigen Rahmenbedingungen. Zwar steigt die Steuerkraftsumme 2025 durch hohe Gewerbesteuereinnahmen der Kreisgemeinden (insbesondere Weissach) 2023 weiter von 911 auf 1.080 Mio. € stark an (+ 18,5%) und beschert dem Landkreis im zweiten Jahr in Folge die landesweit höchste Steuerkraft je Einwohner. Allerdings fallen die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich, die 2024 noch 32,3 Mio. € betrugen, im Jahr 2025 vollständig weg. Auf der Aufwandsseite bleibt der Kostendruck v.a. durch die Sozialausgaben und das aus 2024 abzudeckende Defizit der Kliniken (32,2 Mio. €) weiterhin sehr hoch. Durch den Abbau von rd. 66 Stellen kann zumindest der Personalaufwand einigermaßen stabil gehalten werden. Durch weitere Sparmaßnahmen konnte im Entwurf des Kreishaushalts das geplante Defizit auf 9,8 Mio. € begrenzt werden. Vor diesem Hintergrund ist eher nicht zu erwarten, dass der Kreistag den Hebesatz bei der Haushaltsverabschiedung am 16.12.2024 senken wird.
Bleibt es bei 34,5 v.H. und damit 0,7 Punkten weniger als noch vor einem Jahr kalkuliert, bedeutet dies für die Kreisumlage der Stadt Renningen dennoch wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme Mehrausgaben gegenüber der bisherigen Planung von rd. 231.000 €.

f) Rückkehr zur Preisstabilität

Wie oben ausgeführt, prognostiziert die Bundesregierung für 2025 einen weiteren Rückgang der Inflationsrate auf 2,0 %, was aus volkswirtschaftlicher Sicht eine Rückkehr zur Normalität und damit Preisstabilität bedeutet. Die Sachkosten des Haushalts können deshalb mit etwas geringeren Preissteigerungen, jedoch ausgehend vom hohen bestehenden Niveau der aktuellen Preise veranschlagt werden.

g) steigende Personalkosten

Bei den Beschäftigten und Beamten wird 2025 mit Lohnerhöhungen von 3,0 % und 5,5 % kalkuliert. Hinzu kommen weitere 11,3 erforderliche Stellen, nachdem sich im Laufe des Jahres 2024 erneut gezeigt hat, dass in Anbetracht ständiger neuer Aufgaben und einer weiter dynamisch wachsenden Stadt in verschiedenen Bereichen der Kernverwaltung die Arbeit ohne personelle Verstärkung nicht mehr in der erforderlichen Qualität und Rechtssicherheit geleistet werden kann. Auf die GR-Drucksache 145/2024 wird verwiesen. Die Personalaufwendungen 2025 summieren sich damit auf rd. 27,5 Mio. €.

h) Flüchtlingskrise

Der Zustrom von Kriegs- und sonstigen Flüchtlingen nach Deutschland hält weiter an. Der Landkreis kündigte aber zuletzt für das Jahr 2025 wieder rückläufige Zahlen für die Erstaufnahmen an. Ob dies die dringend erwartete Trendwende darstellt, bleibt abzuwarten. Die Entlastung des Landkreises 2025 kommt allerdings bei den Städten und Gemeinden erst mit einigem zeitlichen Verzug an, so dass 2025 die Zahl der Zuweisungen für die Anschlussunterbringung zunächst weiter steigen wird.
In Renningen werden nach Schätzung der Verwaltung im Jahr 2025 wieder rund 60 zusätzliche Personen unterzubringen sein. Die Stadt hat ihre eigenen räumlichen Kapazitäten für die Anschlussunterbringung dieser Menschen längst ausgeschöpft und ist auf die Anmietung privaten Wohnraums und den Bau neuer Notunterkünfte in Containerbauweise angewiesen. Es mussten zuletzt auch neue dauerhafte Flüchtlingsunterkünfte gebaut oder Bestandsimmobilien für diesen Zweck erworben werden. So sind auch im Haushalt 2025 wieder investive Mittel zur Fertigstellung dieser neuen AU-Unterkünfte mit rd. 3,9 Mio. € veranschlagt. Der steigende Betreuungsaufwand führt zwangsläufig auch zur einem erhöhten Personalbedarf beim Integrationsmanagement, um diese schwierige Aufgabe bewerkstelligen zu können.

i) Konsolidierungskurs für den Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung

Nachdem die Finanzplanung des Haushalts 2021 aufzeigte, dass voraussichtlich auch nach Abklingen der Auswirkungen der Corona-Pandemie der Ergebnishaushalt nicht ausglichen werden kann und durch die bis 2024 geplanten Großinvestitionen die Stadt in eine hohe Überschuldung geraten würde, hatte der Gemeinderat im Juni 2021 in einer Klausurtagung zur Haushaltskonsolidierung über Maßnahmen zur dauerhaften strukturellen Verbesserung des Ergebnishaushalts in der Größenordnung von rd. 3 Mio. € und über die Streichung und Verschiebung von Investitionen der Jahre 2022 - 2024 im Volumen von rund 20 Mio. € beraten, um am Ende eine dennoch entstehende Neuverschuldung auf ein noch machbares Maß zu reduzieren. Umfangreiche Maßnahmen zur Steigerung der Erträge und Verringerung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die deutliche Verschlankung des mittelfristigen Investitionsprogramms fanden so ab dem Haushaltsplan 2022 ihren Niederschlag. Die Verwaltung hält bei der Aufstellung des Haushalts 2025 weiter am eingeschlagenen Sparkurs fest. In Anbetracht der zuletzt erfreulich hohen Gewerbesteuerannahmen wurde allerdings der Spardruck weiter gelockert, pauschale Budgetkürzungen zurückgenommen und die Mittelanmeldung wieder stärker am tatsächlichen Finanzbedarf orientiert. Dabei liegt weiterhin der Fokus der Finanzverwaltung darauf, das Erforderliche vom Wünschenswerten zu unterschieden.

2. Ergebnishaushalt 2025

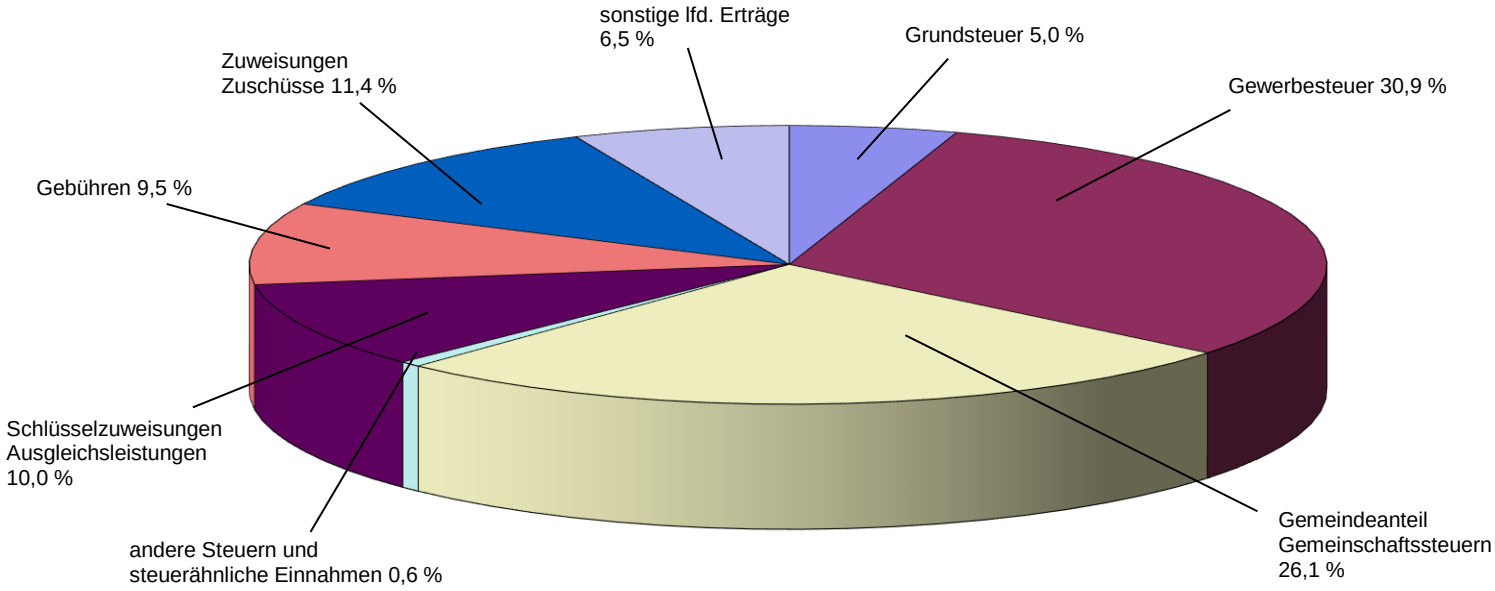
1. Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.911.700	40.779.600	35.614.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.603.000	15.673.500	15.034.100
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	997.600	172.200	165.600
4	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	6.747.400	6.695.400	5.817.600
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.000	943.500	936.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.000	1.552.400	1.780.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	487.300	415.400	369.600
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	911.000	1.076.000	981.000
11	**= ordentliche Erträge**	**71.173.100**	**67.318.400**	**60.710.000**
12	- Personalaufwendungen	27.530.900	24.925.500	21.542.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	12.620.500	11.908.300	12.210.700
15	- Abschreibungen	4.240.900	3.940.000	3.408.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000	33.800	22.800
17	- Transferaufwendungen	28.251.300	24.750.800	21.347.900
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.400	1.515.600	1.295.400
19	**= ordentliche Aufwendungen**	**74.425.000**	**66.894.000**	**59.828.000**
20	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**- 3.252.000**	**424.000**	**882.000**
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**= veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**= veranschlagtes Gesamtergebnis**	**- 3.252.000**	**424.000**	**882.000**

2. Ergebnishaushalt - Erträge

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 verteilen sich wie folgt:

Ergebnishaushalt - Erträge



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

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Steuern und ähnliche Abgaben	**Plan 2025** Euro	**Plan 2024** Euro	**vorl. Erg. 2023** Euro
3011 3012	Grundsteuer A und B	3.579.000	3.629.000	3.501.164
3013	Gewerbesteuer	22.000.000	17.500.000	23.214.819
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.715.800	16.046.800	14.058.940
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.849.700	1.863.900	1.652.386
3031	Vergnügungssteuer	320.000	290.000	288.044
3032	Hundesteuer	114.000	112.000	111.916
3049	Jagd- und Fischereipacht	20.100	17.300	17.314
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.313.000	1.320.600	1.173.670
Summe Steuern und ähnliche Abgaben		45.911.700	40.779.600	44.018.242

Grundsteuer A und B

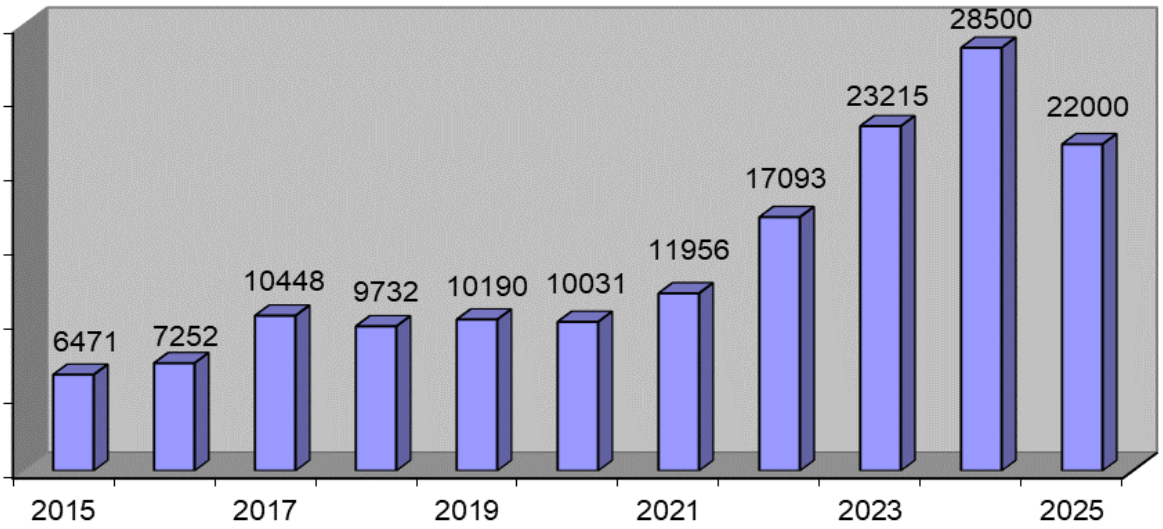
Im Zuge der Grundsteuerreform hat der Gemeinderat am 21.10.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025 die Grundsteuerhebesätze wie folgt neu festgesetzt: Grundsteuer A: von 340 auf 660 v.H.; Grundsteuer B: von 400 auf 190 v.H. Die Kalkulation der neuen Hebesätze erfolgte für die Stadt Renningen aufkommensneutral.

Da beim Baden-Württembergische Grundsteuermodell der Gebäudewert als Bemessungsgrundlage für den Grundsteuerwert unberücksichtigt bleibt, wird das Grundsteueraufkommen in den Folgejahren durch die Neubebauung von Baulücken und Nachverdichtungen im Bestand nicht kontinuierlich weiter steigen, wie bisher der Fall.

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 sehr guten Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 plant die Finanzverwaltung das erwartete Jahresaufkommen optimistisch mit 22,0 Mio. €.

Entwicklung der Gewerbesteuer in TEUR



(2024 = bereinigtes IST-Aufkommen Nov. 2024 ca. 28,5 Mio. €)*

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach dem Haushaltserlass ein Landesanteil von 8,120 Mrd. € zu erwarten. Nach der vom Finanzministerium für die Jahre 2024-2026 berechneten Schlüsselzahl 0,0020586 ergibt sich damit für die Stadt Renningen im Jahr 2025 ein Aufkommen in Höhe von 16.715.800 €. Durch ein gegenüber der Oktobersteuerschätzung 2023 rückläufiges Aufkommen liegt der Ansatz um 533.000 € niedriger als die bisherigen Erwartungen für das Jahr 2025.

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 2024-2026 wurden wieder neue Schlüsselzahlen festgelegt, die sich zu

25 %. aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016-2021,
50 % aus den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2019-2021
25 % aus dem Anteil der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2018-2020

der jeweiligen Kommunen zusammensetzen. Hier ergibt sich für die Stadt Renningen eine Schlüsselzahl von 0,0015729. Bei einem nach dem Haushaltserlass prognostizierten Landesaufkommen von vorauss. 1,176 Mrd. € errechnet sich 2025 für die Stadt ein Anteil in Höhe von 1.849.700 € und somit 75.000 € weniger als in der bisherigen Finanzplanung.

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. Durch wieder steigende Spielumsätze wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Steueraufkommen von 320.000 € (Vorjahr: 290.000 €) gerechnet.
Im Oktober 2024 waren 25 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt; im November 2018 waren es mit 50 noch doppelt so viele.

Hundesteuer
Zur strukturellen Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat im November 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 nach sieben Jahren die Steuersätze mit Blick auf den im Kreisvergleich weit unterdurchschnittlichen Steuersatz wieder angepasst und zudem eine Kampfhundesteuer eingeführt. Die Zahl der steuerpflichtig veranlagten Hunde betrug zuletzt 734 (Stand: 10/2024).

Jagd- und Fischereipacht
Grundlage sind die zum 01.04.2025 neu abzuschließenden Jagdpachtverträge (Laufzeit bis 2031) sowie der Fischereipachtvertrag zum 01.01.2021 (Laufzeit bis Ende 2032).

Zuweisung Familienleistungsausgleich
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder seither einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil, an dem die Gemeinden gem. § 29a FAG beteiligt werden. Nach dem Haushaltserlass des Landes werden den Gemeinden 2025 voraussichtlich 637,8 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 1.313.000 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**Plan 2025** Euro	**Plan 2024** Euro	**vorl. Erg. 2023** Euro
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.813.600	7.579.500	8.328.813
314*	Zuweisungen Bund, Land und Sonstige für laufende Zwecke	7.789.400	8.094.000	7.098.311
Summe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen		13.603.000	15.673.500	15.437.124

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 der höheren Steuereinnahmen 2023 fallen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr niedriger 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.

Nach der Schullastenverordnung ergeben sich für die Renninger Schulen folgende Sätze (siehe auch Anlage 10):

Werkrealschule	*1.312 € / Schüler*
Gymnasium	*1.279 € / Schüler*
Realschule	*1.234 € / Schüler*
Grundschulförderklasse:	*375 € / Schüler*

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 2025 eine Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung (U3) i.H.v. 1.832.400 €. Die Betriebskostenförderung für Kindergärten (Ü3) beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 1.732.000 €

Die Mittel nach § 29e FAG zur Finanzierung der Leitungsfreistellungen im KITA-Bereich betragen 276.000 €.

Die Zuweisungen von übrigen Bereichen (Konto 3148) mit 819.500 € umfassen hauptsächlich den Stiftungsertrag der städtischen von Süßkind-Schwendi-Stiftung mit 687.500 €.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**Plan 2025** Euro	**Plan 2024** Euro	**vorl. Erg. 2023** Euro
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	997.600	172.200	

Unter dieser Position werden erhaltene Zuschüsse oder Beiträge für investive Maßnahmen entsprechend der Nutzungsdauer des begünstigten Anlageguts ertragswirksam aufgelöst. Nach dem Bilanzierungsleitfaden für die Eröffnungsbilanz können für vor dem Jahr 2013 gebaute Straßen den Herstellungskosten auf der Passivseite ein entsprechender pauschaler Sonderposten erhaltener Zuschüsse gegengerechnet werden. Dieser wird aufgelöst und kann den Abschreibungen auf der Aufwandsseite gegenübergestellt werden.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	**Plan 2025** Euro	**Plan 2024** Euro	**vorl. Erg. 2023** Euro
3311	Verwaltungsgebühren	681.200	913.600	662.824
332*	Benutzungsgebühren und -entgelte	6.066.200	5.781.800	5.523.838

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, den Obdachlosenunterkünften und für das Freibad vorgenommen. Zur Stabilisierung des Ergebnishaushalts sollen auch im Jahr 2025 die Kostendeckungs-grade der Gebührenhaushalte weiter optimiert bzw. konstant gehalten werden.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
341*-346*	Privatrechtliche Entgelte	1.091.000	943.500	1.306.164

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 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
348*	Kostenerstattungen und -umlagen	1.394.000	1.552.400	

Hier werden u.a. Personalkostenzuschüsse von sozialen Trägern, die Personalkostenerstattung 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 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	150.000	153.100	164.625
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	200.000	125.000	470.022
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	136.500	136.500	137.363
3699	Sonstige Finanzerträge	800	800	800

Die Erträge für innere Darlehen an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung betragen 150.000 €.
Für die Anlage freier Rücklage- und Kassenmittel bei den örtlichen/regionalen Banken werden Zinserträge in Höhe von 200.000 € erwirtschaftet.
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“.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Aktivierte Eigenleistungen	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
3711	Aktivierte Eigenleistungen	30.000	10.000	

Nach § 16 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind, zu verrechnen (aktivierte Eigenleistungen). Konkret sind dies Bauhofleistungen, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind. Durch diese Zurechnung entsteht 2025 ein Ertrag im Ergebnishaushalt. Über die später aus der Investition erfolgenden Abschreibungen erfolgt dann eine periodengerechte Belastung der Ergebnishaushalte.

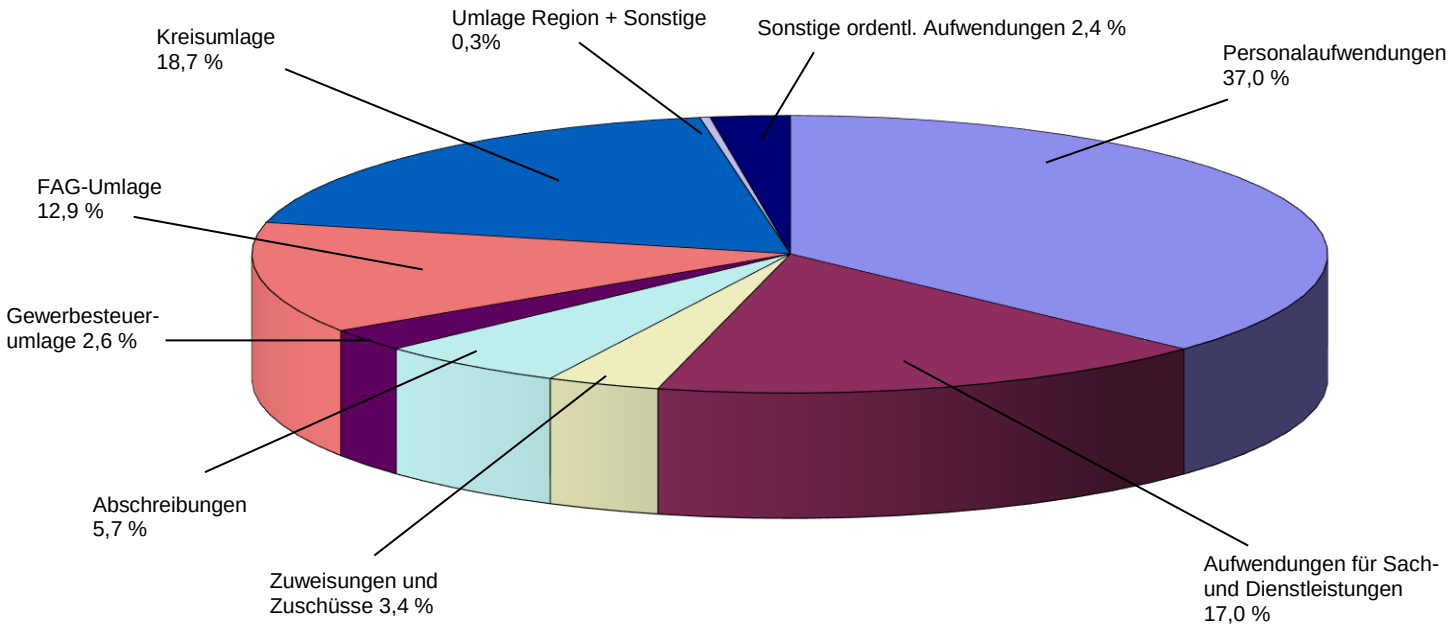
Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

	Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
3511	Konzessionsabgaben	450.000	650.000	505.029
3561	Bußgelder	346.000	311.000	284.129
3562	Säumniszuschläge Zinsen auf Abgaben	115.000	115.000	104.670

Die Laufzeiten der Konzessionsverträge mit der Netze BW GmbH enden mit Ablauf des Jahres 2028 (Stromkonzession) bzw. 2042 (Gaskonzession). Seit dem Jahr 2012 wurde auch eine Konzessionsabgabe aus den Gewinnen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Haushalt ausgeschüttet (hier im vorläufigen Ergebnis 2023 noch nicht enthalten). Wegen der Ausweisung eines Verlustes beim Eigenbetrieb Wasserversorgung kann 2025 keine Konzessionsabgabe für den Kernhaushalt mehr erwirtschaftet werden. Zur Abwendung künftiger Verluste wird hier eine Gebührenerhöhung unumgänglich sein (siehe Wirtschaftsplan EigB Wasserversorgung).

3. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 verteilen sich wie folgt:



Nr. 12 Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
40*	Personalaufwendungen	27.530.900	24.925.500	21.522.325

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr stark an (+10,5 %). Sie machen rd. 37,0 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus und liegen rd. 1,17 Mio. € höher als in der bisherigen Finanzplanung des Haushalts 2024.

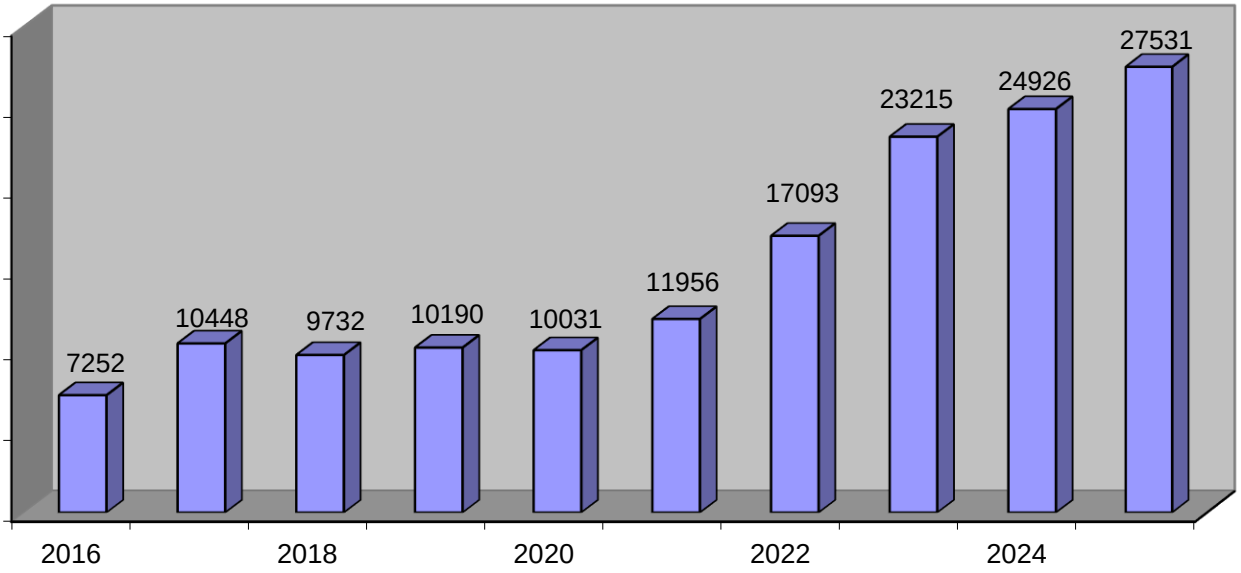
Die Personalkostensteigerung ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Die Zahl der Soll-Stellen steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 11,34 Stellen an, davon sind 8,34 im Jahr 2025 personalkostenrelevant und entfallen auf die Bereiche Kernverwaltung (3,65), Flüchtlingsbetreuung (1,00), Hausmeister (1,00), Kläranlage (1,00), Mediathek (1,00), Kinderbetreuung (0,41) und Schulsekretariat (0,27).

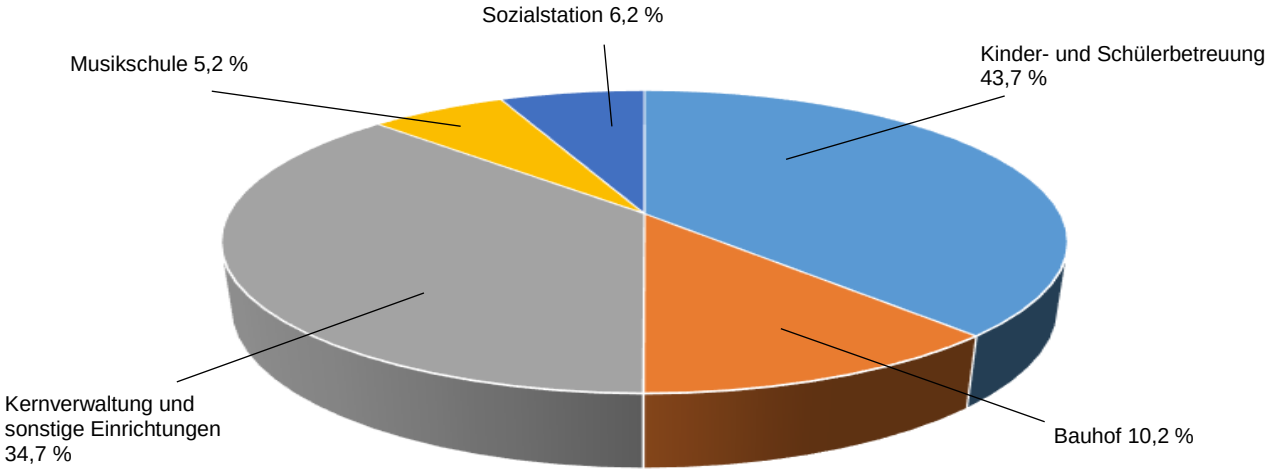
Für die Beschäftigten wurde mit einer Tariferhöhung von 3,0 % kalkuliert. Hinzu kommt ein tarifliches Leistungsentgelt von 2,0 % der Tarifbezüge, das mit den Personalaufwendungen auszuweisen ist. Bei den Beamten beträgt die Besoldungserhöhung 5,5 %. Zur Gleichbehandlung mit den Beschäftigten ist ein Leistungsentgelt von max. 13.000 € berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden bei verschiedenen TVöD-Stellen im Stellenplan auch Änderungen der Entgeltgruppen vorgenommen, die sich u.a. aus neuen oder aktualisierten Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen tarifbedingt ergeben haben.

Entwicklung der Personalaufwendungen in TEUR



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 Aufgaben-spektrum verfügt (u.a. Musikschule, Sozialstation, Freibad, großer Bauhof, Mediathek, Forstbetriebshof, eigene Baurechts- und Straßenverkehrsbehörde, eigenes Integrations-management für Flüchtlinge, interkommunaler Gutachterausschuss, zweites Bürgeramt im Stadtteil Malmsheim).



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

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620.500	11.908.300	10.778.051

Nach den Personal- und Transferaufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 12,6 Mio. € die drittgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts. Unter den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden sehr viele Arten von Aufwendungen abgebildet. Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen finden sich hier auch die Kosten für nichtinvestive Projekte und Unterhaltungsmaßnahmen wieder.

Detailliertere Darstellung:

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
421*	Erhaltungsaufwand für Grundstücke, bauliche Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen	3.335.600	3.251.000	2.931.487
422*	Erhaltungsaufwand für bewegl. Vermögen	818.400	679.300	520.585
423*	Mieten, Pachten, Leasing	374.900	301.800	271.592
424*	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.108.000	2.815.500	2.618.270
425*	Haltung von Fahrzeugen	252.900	235.800	252.730
426*	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	346.600	265.200	168.828
427*	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.061.800	4.017.500	3.867.747
429*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.300	341.300	146.811

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 Haushaltsage in der Corona-Krise wurden das Budget der Gebäudeunterhaltung bereits beim Haushalt 2021 deutlich um rd. 1 Mio. € auf rd. 2 Mio. € reduziert und die Kürzung seither beibehalten. Da sich gezeigt hat, dass das Budget auch 2024 auskömmlich war, wird das reduzierte Niveau in dieser Größenordnung auch im Haushalt 2025 beibehalten (Ansatz 2.252.500 €).
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 Ergebnis-haushalt 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. Gebäude-sanierungen) 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 (v.a. Straßen, Straßenbeleuchtung, Feldwege, Straßenbegleitgrün, Ingenieurbauwerke, Brunnen) wurden 1.082.800 € eingeplant. Der Erhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung mit 110.000 € umfasst auch wieder die energetische Sanierung, die aus Klimaschutzgründen 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 um 292.500 höher angesetzt als im Vorjahr, u.a. weil mit der Riedwiesensporthalle und den Kindergärten Merklinger Straße und Korngäustraße (Provisorium) neue Einrichtungen hinzukommen.
Der *Strombezugspreis* (Grundpreis) wurde durch eine Teilnahme an der Strom-Bündelausschreibung des Gemeindetags Baden-Württemberg bis 31.12.2025 fixiert. Die Stadt Renningen bezieht seit 2016 ausschließlich Ökostrom aus regenerativen Energiequellen.
Beim *Gasbezug* besteht ein Rahmenvertrag mit Laufzeit bis 31.12.2026.
Die *Gebäudereinigung* für die fremdgereinigten städt. Gebäude wurde zuletzt im Jahr 2024 nach öffentlicher Ausschreibung neu vergeben und die Preise mittelfristig fixiert. Nach den bestehenden Verträgen sind aber die tarifbedingten Personalkostensteigerungen der beauftragten Reinigungsfirmen von der Stadt zu tragen, so dass die Reinigungskosten perspektivisch dennoch weiter steigen. 2025 sind 1.077.100 € veranschlagt. Darin nicht enthalten, sind die Personalaufwendungen der Einrichtungen mit Eigenreinigung.

Unter ***besondere Aufwendungen für Beschäftigte*** fallen die im Jahr 2025 nach den Sparjahren wieder aufgestockten Kosten für Aus- und Fortbildung mit 232.100 € sowie für Dienst- und Schutzkleidung mit 114.500 €.

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

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

Nr. 15 Abschreibungen

	Abschreibungen	**Plan 2025** Euro	**Plan 2024** Euro	**vorl. Erg. 2022** Euro
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.240.900	3.940.000	

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 inzwischen weitgehend abgeschlossenen Vermögensbewertung und der im Haushaltsjahr 2025 hinzugekommenen Investitionen aufgenommen und im Übrigen überschlägig geschätzt. Die genaue Höhe der Abschreibungen wird erst im Rahmen der vom Gemeinderat im Jahr 2025 noch zu beschließenden Eröffnungsbilanz feststehen. Die im vorliegenden Haushalt ausgewiesene Höhe besitzt aber schon eine gute Tiefenschärfe.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000	33.800	21.348

Der Planansatz setzt sich aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Eigenbetriebe sowie Bankgebühren zusammen. Der durchschnittliche Zinssatz für die laufenden Kredite der Stadt bei Kreditinstituten beträgt 0,50 %.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen mit 28.251.300 € sind im Haushaltsjahr 2025 so hoch wie nie zuvor und noch vor den Personalaufwendungen die größte 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 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
4312 4313	Zuweisungen an Gemeinden Zuweisungen an Zweckverbände	13.200	8.000	18.937
4315	Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.311.200	1.746.100	1.706.075
4341	Gewerbesteuerumlage	1.974.400	1.570.500	2.059.868
4371	FAG-Umlage	9.636.800	9.062.800	7.513.622
4372	Kreisumlage, Ausbildungsumlage Sozialstation	13.887.100	11.790.500	10.453.830
4373	Umlage Verband Region Stuttgart	168.100	145.900	135.781
4378	Umlage GPA und KVJS	60.500	47.000	44.367

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Unter den Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbände (Konten 4312, 4313) sind u.a. der interkommunale Kostenausgleich für die Ganztagesbetreuung, die Verbandsumlage an das Rechenzentrum veranschlagt.

Der Straßenentwässerungsanteil (Konto 4315) ist der nicht abwassergebührenfähige Anteil für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze und wird an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung verrechnet.

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse (Konto 4318) umfassen u.a. die Vereinszuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien, Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Kindergartenträger und für die Kindertagespflege (TAKKI+TAPIR), an die Volkshochschule, den Mensaverein, u.a.

Umlagen

Über die **Gewerbesteuerumlage** führen die Gemeinden von ihrem Gesamtaufkommen an Gewerbesteuer einen Teilbetrag an Bund und Land ab. Die Gewerbesteuerumlage wird hebesatzneutral anhand eines festgesetzten Vervielfältigers berechnet. Im Jahr 2025 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 2025 errechnet sich aus dem voraussichtlichen Umlagesatz mit 23,78 % und der Steuerkraftsumme von 40.220.531 €.

Die **Kreisumlage** wird anhand des Kreisumlagesatzes aus der Steuerkraftsumme des betreffenden Jahres errechnet. Der Berechnung der Steuerkraftsumme werden die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres zu Grunde gelegt. Bei einer Steuerkraftsumme im Jahr 2025 mit 40.220.531 € ergibt sich bei einem zu erwartenden Kreisumlagehebesatz von 34,5 v.H. eine Kreisumlage von 13.866.100 €.

Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes (in %)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
39,0	37,0	34,0	33,0	32,0	31,0	29,9	29,4	32,0	32,0	**34,5***	36,1*	36,1*	36,3*

* Werte 2026 bis 2028 entsprechen der Finanzplanung des Kreishaushalts

Kreisumlagezahlungen der Stadt Renningen (in Mio. €)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8,58	7,96	6,91	7,97	8,59	8,45	8,72	9,83	10,45	11,78	**13,87**

Die von den 179 Verbandsgemeinden zu zahlende **Verwaltungskostenumlage an den Verband Region Stuttgart** beträgt rd. 28,7 Mio. € (Vorjahr rd. 26,3 Mio. €). Die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinde bemisst sich nach dem Anteil ihrer Steuerkraftsumme an der Summe der Steuerkraftsummen aller Verbandsgemeinden. 2025 beträgt der Anteil der Stadt Renningen 0,59 %.

Die wichtigsten Umlagen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

	Plan 2025	**Plan 2024**	**vorl. Erg. 2023**
Gewerbesteuerumlage	1.974.400 €	1.570.500 €	2.059.868
FAG-Umlage	9.636.800 €	9.062.800 €	7.513.622
Kreisumlage	13.887.100 €	11.779.500 €	10.453.830
Umlage Region	168.100 €	145.900 €	135.781
Umlagen gesamt	**25.666.400 €**	**22.558.700 €**	**20.163.101**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts	**34,5 %**	**33,7 %**	**36,1 %**

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.400	1.515.600	1.538.203

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 2025 ergibt sich ein

Defizit in Höhe von - 3.252.000 €.

Damit kann der Ressourcenverbrauch einschließlich der Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Die bisherige Finanzplanung war von einem Defizit i.H.v. -3.834.600 € ausgegangen.

Die deutlich höheren Gewerbesteuererwartungen reichen in Anbetracht der bislang höchsten Umlagebelastung der Stadt, der hohen Personalkostensteigerungen sowie des weiterhin hohen Niveaus der Sachkosten leider bei Weitem nicht für einen Haushalts-ausgleich aus. Das Defizit fällt aber zumindest um 583 TEUR niedriger aus, als in der bisherigen Finanzplanung prognostiziert.

Dies zeigt uns auf, wie eng die finanziellen Spielräume sind. Denn fällt die Gewerbesteuer konjunkturbedingt wieder auf das immer noch passable Niveau vor 2022 zurück, erhöht sich die Deckungslücke im Ergebnishaushalt weiter.

Mit Blick auf die meisten Städte und Gemeinden im Landkreis zeigt sich fast flächendeckend ein ähnliches Bild, dass die Haushalte größtenteils 2025 und auch in den Folgejahren nicht mehr ausgeglichen werden können. Trotz eigentlich noch guter Steuereinnahmen reicht das Geld in den Gemeinden nicht mehr, um die laufenden Kosten zu decken. Nicht nur die oft gesetzlich vorgegebenen Standards sind zu hoch, auch die Finanzierung der Sozial- und Gesundheitskosten (Stichwort: Krankenhausdefizit) des Landkreises über die Kreisumlage sind so nicht weiter darstellbar.

Die Stadt ist deshalb gut beraten, weiterhin auf Sicht zu fahren und an der sparsamen und vorsichtigen Haushaltspolitik festzuhalten.

3. Finanzhaushalt 2025

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 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.911.700	40.779.600	35.614.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	13.603.000	15.673.500	15.034.100
3	+ sonstige Transferzahlungen	0	0	0
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	6.747.400	6.695.400	5.817.600
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.000	943.500	936.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.000	1.552.400	1.780.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	487.300	415.400	369.600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	911.100	1.076.000	981.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.145.400**	**67.135.800**	**60.534.400**
10	- Personalauszahlungen	27.530.900	24.925.500	21.505.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleitungen	12.620.500	11.908.300	12.210.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.000	33.800	22.800
14	- Transferauszahlungen	28.251.300	24.570.800	21.347.900
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.758.400	1.515.600	1.295.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.184.100**	**62.929.000**	**56.382.200**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-38.700**	**4.206.800**	**4.152.200**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.513.800	5.373.300	3.358.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.289.700	3.888.000	3.911.500
21	+ aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	4.724.700	296.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.528.200**	**9.557.300**	**7.269.700**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	1.325.000	3.635.000	2.105.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.612.500	33.383.800	22.181.100
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.219.200	1.051.000	1.431.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	254.800	235.600	147.100
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellem Vermögen	122.700	116.700	82.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.534.200**	**38.422.100**	**25.947.500**
31	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.006.000**	**-28.864.800**	**-18.677.800**
32	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.044.700**	**-24.658.000**	**-14.525.600**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	296.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.900	3.900	3.800
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.900**	**-3.900**	**292.200**
36	**= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-16.048.600**	**-24.661.900**	**-14.233.400**

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

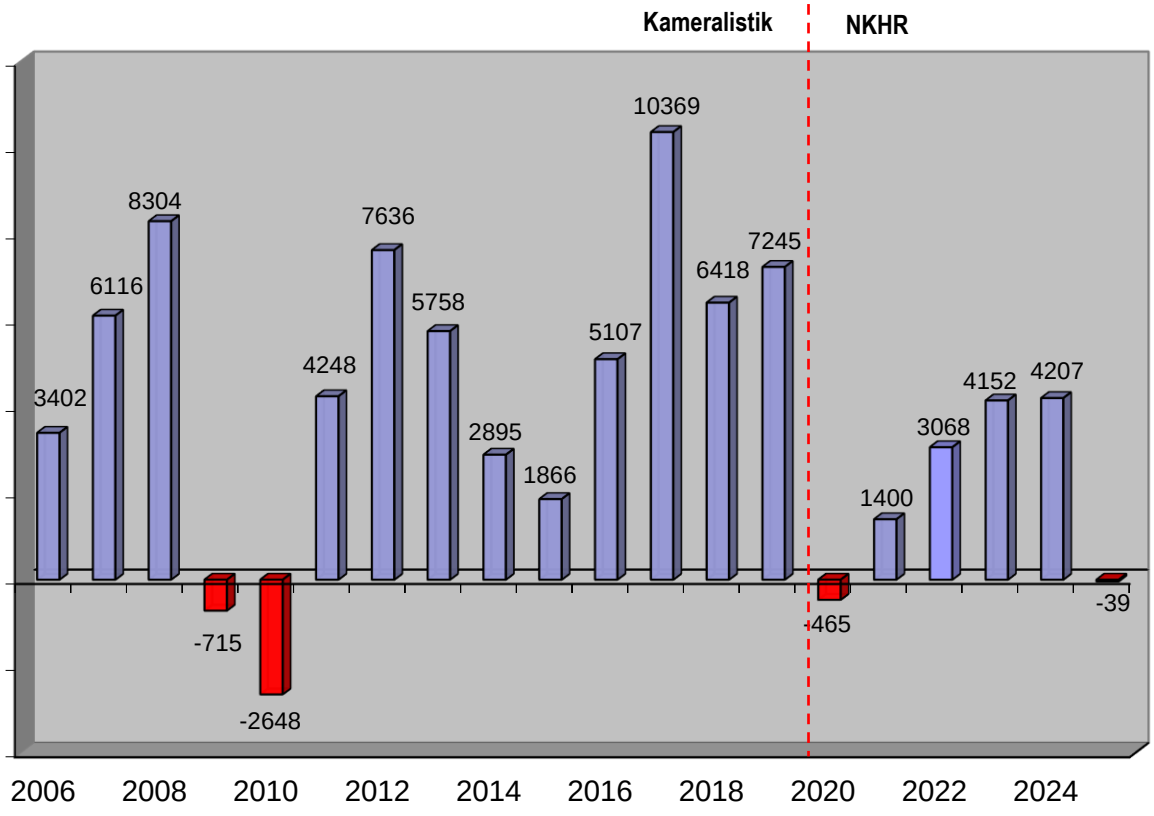
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Laufende Verwaltungstätigkeit	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.145.400	67.135.800	60.534.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.184.100	62.929.000	56.382.200
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.700	4.206.800	4.152.200

In 2025 sind die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit höher als die Einzahlungen. Es entsteht somit ein **Zahlungsmittelbedarf i.H.v. -38.700 €**. Dies bedeutet, dass die aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten liquiden Mittel nicht für die Bezahlung der laufenden Kosten ausreichen, wenn auch nur knapp.

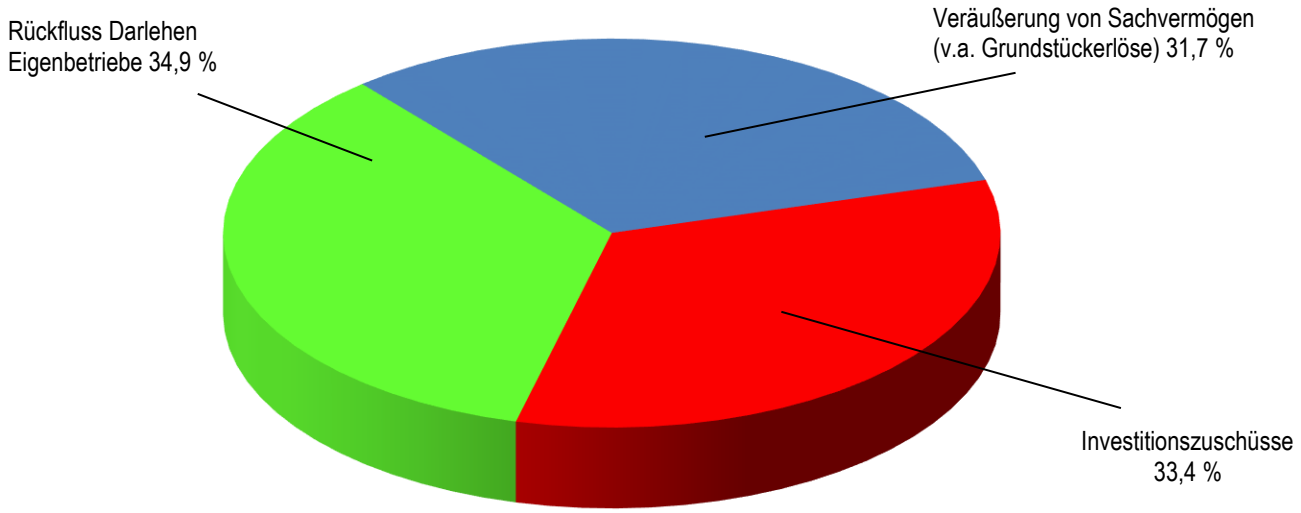
Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

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



Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.513.800	5.373.300	194.727
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.289.700	3.888.000	2.148.575
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (einschl. Darlehensrückfluss EigB)	4.724.700	296.000	316.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.528.200**	**9.557.300**	4.807.877



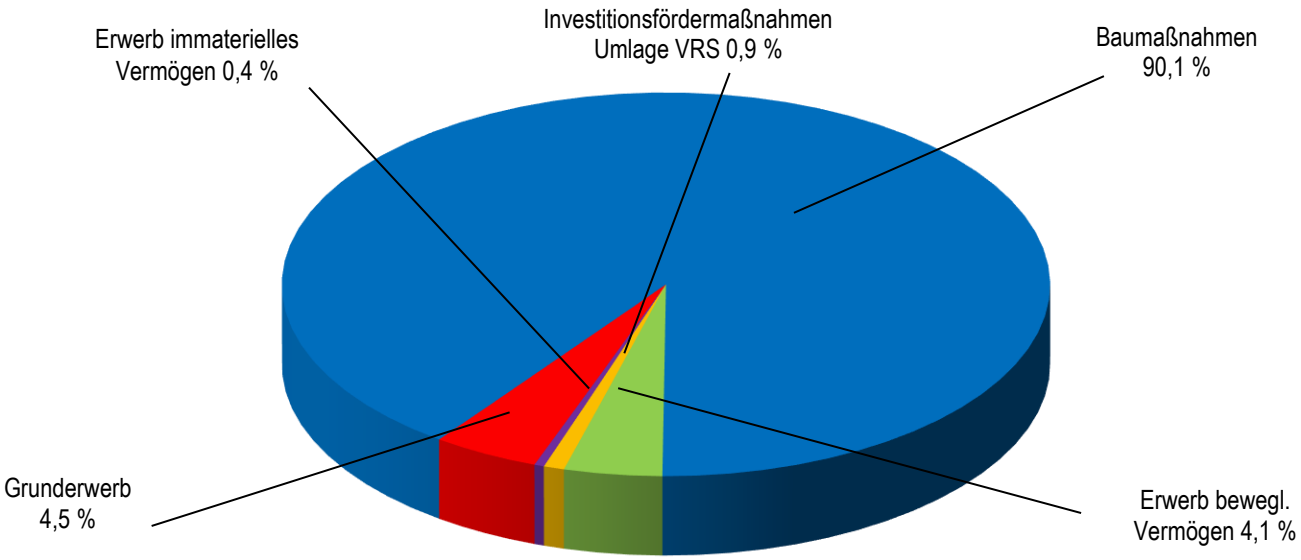
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind im Jahr 2025 im Wesentlichen Zuschüsse des Landes im Feuerlöschwesen u.a. für die bereits beschaffte Drehleiter der Feuerwehr (302.000 €), die Neuveranschlagung des Landeszuschusses für investive Maßnahmen des Digitalpakts an den Schulen (328.800 €), Schulbaufördermittel zur Sanierung/Erweiterung der Realschule (1.000.000 €), Städtebaufördermittel aus der Sanierungsmaßnahme „Bahnhof/Nördliche Bahnhofstraße“ v.a. für den Umbau des Volksbankgebäudes zum Rathaus (1.011.000 €), die Schlussrate aus der Sportstättenförderung des Landes für die Riedwiesensporthalle (300.000 €), die Förderung der Schaffung zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte (552.000 €) sowie LGVFG-Mittel aus der Abrechnung der Bahnunterführung Weil der Städter Straße im Zuge der S 60 (693.000 €) und für die Sanierung der Brücke Jägerstraße (300.000 €). Bei Bauprojekten, die sich verzögert haben, handelt es sich um Neuveranschlagungen, nachdem die Fördermittel 2024 nicht mehr geflossen sind. Diese Verbesserungen 2025 belasten den Abschluss 2024 entsprechend.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind für geplante Grundstückserlöse mit 4.262.000 € (Wohngebiet Schnallenäcker III und Mühlgasse 6) und für die Veräußerung beweglichen Vermögens mit 27.700 € eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind die Teilrückführung der Kapitaleinlage bei „EnBW vernetzt“ mit 4.407.700 € und die Tilgungsleistungen der Eigenbetriebe für die von der Stadt gewährten inneren Darlehen (Resthöhe zum Jahresende 2025 rd. 11.122.000 €).

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.325.000	3.635.000	5.147.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.612.500	33.383.800	14.237.400
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.219.200	1.051.000	1.061.100
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen Umlage VRS	254.800	235.600	144.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	122.700	106.700	56.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.534.200**	**38.422.100**	**20.645.700**



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

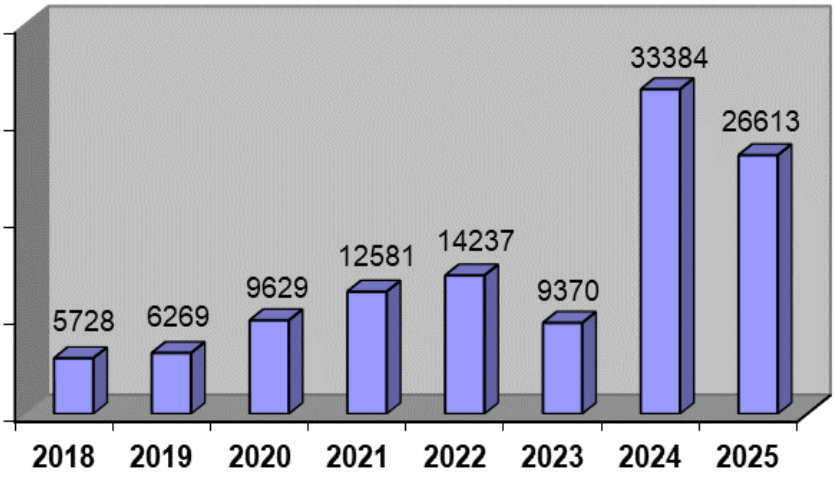
THH	Produktgruppe	Maßnahme	TEUR
1	11.33 Grundstücksmanagement	Allgemeiner Grunderwerb und Rückkauf Baugrundstücke Schnallenäcker III	1.315
		Rückzahlung Städtebauförder-mittel beim Verkauf Mühlgassse 6	114

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

Hochbaumaßnahmen	22.308.500 €
Tiefbaumaßnahmen	3.167.000 €
sonstige Baumaßnahmen	1.137.000 €

Im Gegensatz zur Kameralistik kennt das NKHR keine Haushaltsreste mehr. In der kommunalen Doppik werden deshalb alle tatsächlich im Haushaltsjahr nicht benötigten veranschlagten Auszahlungen im nachfolgenden Jahr neu veranschlagt. Dadurch lässt sich transparenter als bisher erkennen, welche Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden. Die Summe der für 2025 vorgenommenen Neuveranschlagungen im Baubereich beträgt rund 7,5 Mio. €.

Volumen der Baumaßnahmen in TEUR



Die wichtigsten Baumaßnahmen wurden wie folgt veranschlagt:

THH	Produktgruppe	Baumaßnahme	TEUR
1	11.24 Gebäudemanagement	Neues Rathaus Planung und 1. Baurate	1.000
1	11.24 Schulzentrum allgemein	Medienverkabelung Schulzentrum	140
3	21.10 Fr.-Silcher-Schule	Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule, Planung und 2. Baurate	3.000
3	21.10 Realschule	Schadstoffsanierung Fassade + Schulerweiterung, 3. Baurate	4.800
4	31.40 Asylbewerber/Flüchtlinge	Flüchtlingsunterkünfte Vereinsdorf + Voithstraße 8	3.237
4	36.20 Jugendsozialarbeit	Brandschutzmaßnahmen + Austausch Heizung Humboldtstr. 8	550
4	36.50 Förderg. v. Kindern 0-6 J.	Erweiterg. Kindergarten Merklinger Straße Schlussrate Kita Korngäustraße 1. Rate	975 1.750
4	42.40 Freibad	Erneuerung Schwimmbadheizer + Planung Deckensanierung Umbau Drehkreuze, Schließfachschränke	271
4	42.41 Sportstätten	Riedwiesensporthalle, Schlussrate	5.723
5	53.10 Elektrizitätsversorgung	Photovoltaikanlagen Riedwiesensporthalle + Humboldtstr. 8	240
5	53.40 Nahwärmeverbund	Abgasertüchtigung	250
5	54.10 Gemeindestraßen	Sanierung Brücken / Ingenieurbauwerke Sanierung Lehenbühlstraße 2. Rate Sanierung Rosen-, Blumen-, Lessingstraße Schlussrate	960 630 200
5	55.20 Gewässer und Wasserbau	Hochwasserschutz Bereich Rankbach/Maisgraben, 1. Rate	1.000

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	218
2	12.60 Brandschutz	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung	423
4	31.40 Asylbewerber/Flüchtlinge	Ausstattung/Einrichtung Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte	100

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/Kirchen mit 40.000 € sowie für private Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet mit 85.000 € und die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart in Höhe von 15.800 €.

Bei den *Auszahlungen für den* ***Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*** in Höhe von 122.700 € handelt es sich v.a. um erforderliche Software-Lizenzen.

Nr. 33 - 35 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Plan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	296.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.900	3.900	3.800
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-3.900**	**-3.900**	**292.200**

Die ordentliche Tilgung der Stadt an Kreditinstitute beträgt 3.900 €.

Bei den Einzahlungen 2023 handelt es sich um die jährlichen Tilgungsraten der an die Eigenbetriebe gewährten inneren Darlehen. Diese sind in den Haushalten 2024 und 2025 nun an anderer Stelle als Einzahlung aus Investitionstätigkeit geplant (siehe oben Nr. 23).

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

	Planung 2025 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**- 16.048.600**
prognostizierter Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2025 ca.	32.094.200
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2025 ca.	**16.045.600**

Dank der hohen Liquidität aus Bauplatzverkäufen Schnallenäcker III im Jahr 2022 und der starken Gewerbesteuer seit 2022 kann die Finanzierung der Ausgaben trotz des hohen Zahlungsmittelabflusses noch vollständig aus Eigenmitteln erfolgen, so dass der Kernhaushalt 2025 auch im 29. Jahr in Folge wieder ohne Kreditaufnahmen auskommt.

Geplanter Schuldenstand zum Jahresende:

	Planung 2025 Euro
Schuldenstand zum 01.01.2025 laut Haushaltsplan 2023	201.446
ordentliche Tilgung laut Haushaltsplan 2025	-3.890
Kreditaufnahmen laut Haushaltsplan 2025	0
Schuldenstand zum 31.12.2025 *	**197.555 ***
entspricht pro-Kopf-Verschuldung	ca. 11 € / EW

* Hier nicht enthalten ist als **kreditähnliches Rechtsgeschäft** ein städtebaulicher Vertrag mit der KE für die Innenentwicklungsmaßnahme Merklinger-/Gartenstraße. Sollte hier ein freiwilliges Verfahren nicht zustandekommen, hat die Stadt dem Erschließungsträger die verauslagten Aufwendungen zu erstatten. Der bis Ende 2025 vorfinanzierte Aufwand wird auf 100.000 € geschätzt.

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 2026 bis 2028 wurden die Prognosewerte des Haushaltserlasses und die Oktober-Steuerschätzung 2024 zu Grunde gelegt.

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

- sich abschwächende Konjunkturentwicklung entsprechend der letzten Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute und geringerer Steuerzuwachs entsprechend der Oktober-Steuerschätzung 2024; Bei der Gewerbesteuer wird optimistisch mit einem Aufkommen auf weiterhin hohem Niveau gerechnet.
- steigende Kreisumlagehebesätze bis 36,3 v.H. entsprechend Kreishaushalt;
- rückläufige allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (kalkulierte Preissteigerungsrate +1,5 %);
- keine weitere Erhöhung der Realsteuern.

Die mittelfristige Finanzplanung beruht damit wieder auf einem optimistischen Ansatz.

2. Finanzplanung bis zum Jahr 2028

1. Ergebnishaushalt

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

Steuereinnahmen und Zuweisungen
Nach den Prognosen der Oktober-Steuerschätzung 2024 steigen die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2028 weiter kontinuierlich an. Die Gewerbesteuer wurde optimistisch mit Werten zwischen 21 Mio. € in 2026 und je 20 Mio. € in 2027/28 geplant. Die Schlüsselzuweisungen bleiben im Finanzplanungszeitraum mit Ausnahme des Jahres 2026 weiterhin hoch und ein für den Haushaltsausgleich unverzichtbarer Baustein. Die Höhe im Finanzplanungs-zeitraum berücksichtigt bereits einen prognostizierten Einwohnerzuwachs (u.a. Neubaugebiet Schnallenäcker III) bis auf 19.486 Einwohner zum 30.06.2027.

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 (Kalkulation mit +1,5 %).

Die **Aufwandseite** bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen
Bei den Personalkosten wurden für die Jahre 2026-2028 jährliche tarifbedingte Steigerungen von 2,5 % angesetzt. In die Personalkostenhochrechnung wurden im Jahr 2027 vier neue Stellen für die Kita Korngäustraße eingerechnet, außerdem 2026-28 jährlich pauschal zwei weitere Stellen ohne konkrete Zuordnung. Die Prognosewerte ab 2026 wurden auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung zum Haushalt 2025 überschlägig hochgerechnet.

Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €

2023	2024	2025	2026	2027	2028
21,54	24,93	27,53	28,34	29,43	30,27

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Sachaufwand steigt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit einer kalkulierten allgemeinen Kostensteigerung von jährlich 1,5 % bis zum Jahr 2028 kontinuierlich an.

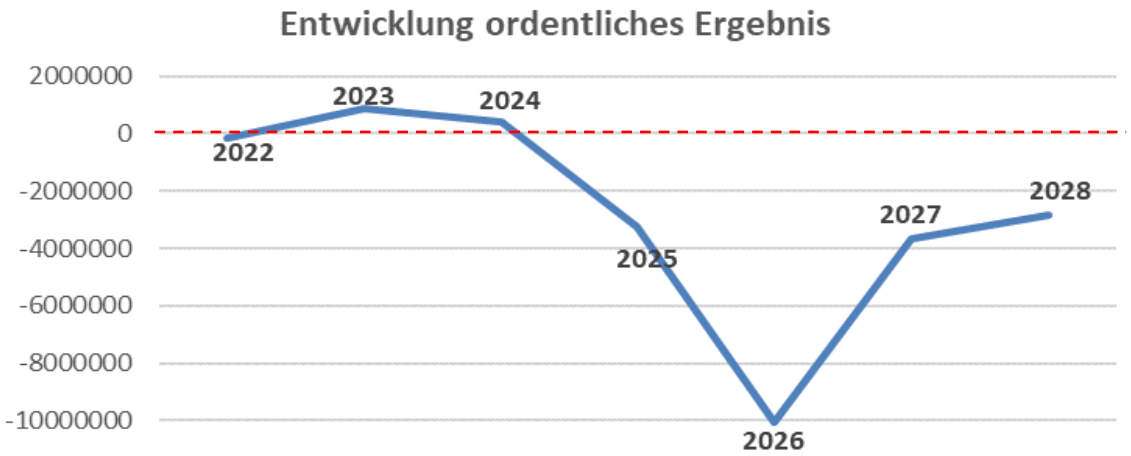
Abschreibungen
Durch hinzukommende größere Investitionen steigen die ordentlichen Abschreibungen im mittelfristigen Planungszeitraum deutlich an. Wegen der noch nicht abgeschlossenen Bewertung des Anlagevermögens sind die Zahlen bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch als vorläufig zu betrachten.

Transferaufwendungen
Die Zuweisungen an Vereine, Kirchen, Verbände bleiben im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum stabil. Die Umlagebelastung bleibt im Finanzplanungszeitraum infolge der hohen Steuerkraft und einer weiter stark steigenden Kreisumlage wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich weiterhin sehr hoch.

Entwicklung der Umlagebelastung in Mio. €

2023	2024	2025	2026	2027	2028
21,9	24,6	28,3	31,2	27,6	26,8

Ordentliches Ergebnis
Wegen der oben beschriebenen Entwicklungen können trotz einer Vielzahl seit 2022 getroffener Maßnahmen zur strukturellen Haushaltskonsolidierung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine positiven ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen und der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet werden.

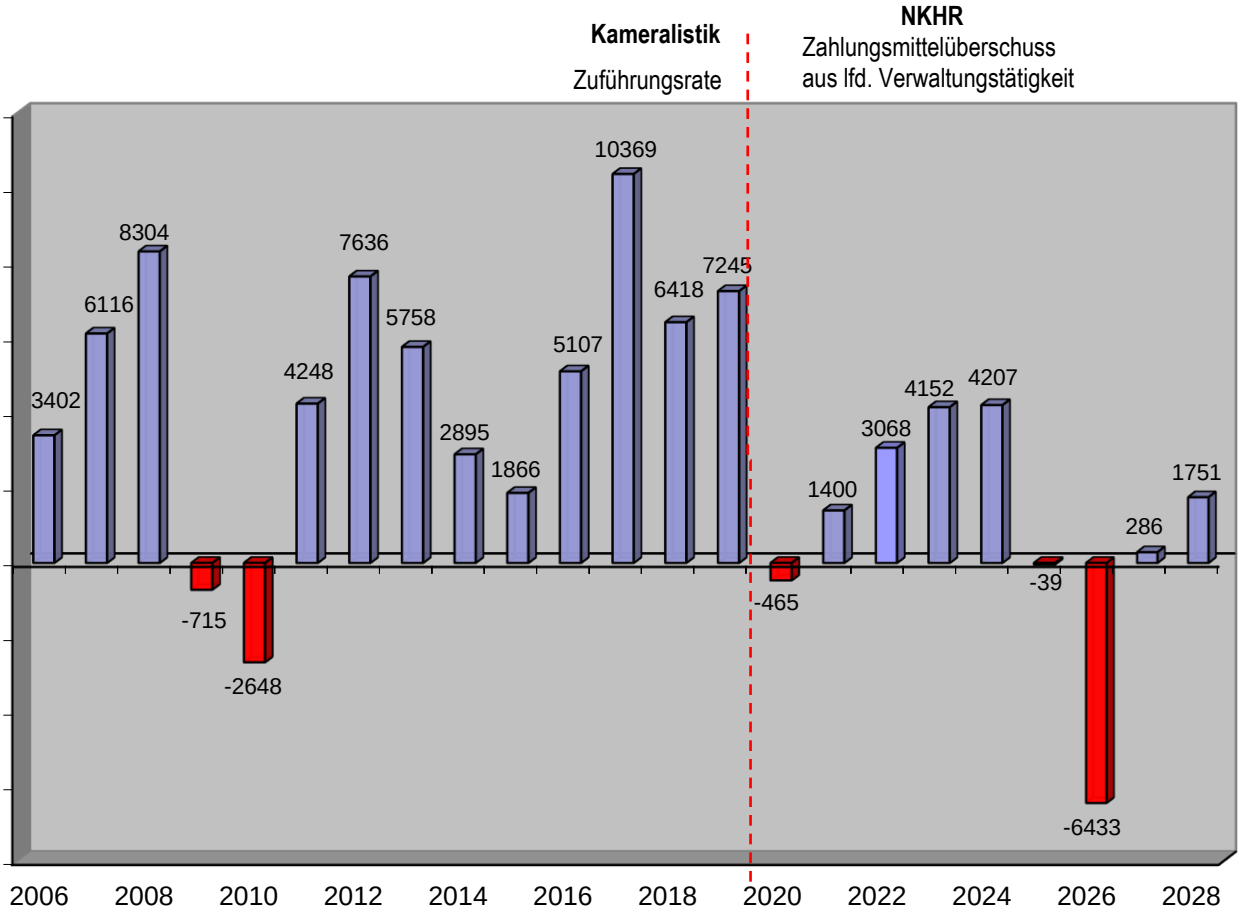


Durch die Rekord-Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2024 steigt im kommunalen Finanzausgleich 2026 systembedingt die Umlagebelastung stark an und die Schlüsselzuweisungen gehen stark zurück. Durch diesen im Finanzausgleich systembedingten Sondereffekt steigt das Defizit 2026 auf ca. 10,1 Mio. €. Es kann aber durch die guten Ergebnisse der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2020-2023 und die Verbesserungen 2024 durch eine Verrechnung mit der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Gleiches gilt auch noch für die Defizite 2027 und 2028. Die Zeit bis dorthin sollte aber genutzt werden, um die Haushaltsstruktur weiter zu konsolidieren, damit es mittelfristig wieder gelingt, den Ressourcenverbrauch wieder vollständig aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften.

2. Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplanungszeitraum weist der Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2026 einen Zahlungsmittelbedarf von rd. 6,4 Mio. € aus, was vor allem an den FAG-bedingten Auswirkungen der hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2024 liegt und noch mit liquiden Mitteln in Form von Bankguthaben aufgefangen werden kann. Ab dem Jahr 2027 ergeben sich dann wieder Zahlungsmittelüberschüsse aus dem laufenden Betrieb i.H.v. 2,04 Mio. €, die als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung stehen.



Investitionstätigkeit

Auf der **Einzahlungsseite** kann 2026 bis 2028 mit Liquiditätszuflüssen aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse, Investitionszuschüsse, Kapitalrückflüsse) von insgesamt 20,9 Mio. € gerechnet werden; darunter 2026 auch rund 11,1 Mio. € Rückführung der inneren Darlehen von den Eigenbetrieben.

Auf der **Auszahlungsseite** des Finanzhaushalts 2026 bis 2028 bilden die aus dem Investitionsprogramm ersichtlichen Baumaßnahmen mit rund 43,2 Mio. € den Schwerpunkt, davon alleine im Hochbaubereich rd. 35,7 Mio. € v.a. für Kitas und Schulen sowie für ein neues Rathaus. Für den Erwerb beweglichen Vermögens sind rd. 1,2 Mio. € eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

In Anbetracht der im Finanzplanungszeitraum geplanten Großinvestitionen in Infrastrukturprojekte reichen die Einzahlungen und vorhandenen liquiden Mittel zur Deckung noch bis zum Haushaltsjahr 2026 aus. Ab 2027 werden dann Kreditaufnahmen erforderlich.

3. Stand Finanzierungsmittel und Schulden

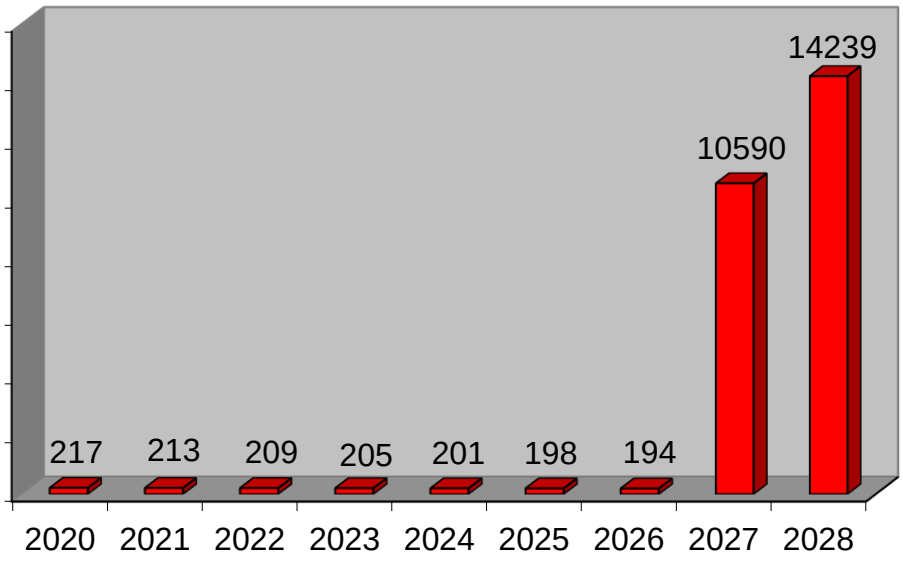
Wie oben dargestellt, wird der planmäßige Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2026 so weit zurückgehen, dass zur Sicherung der Liquidität Rückführung der inneren Darlehen aus den Eigenbetrieben mit zusammen rund 11,1 Mio. € eingeplant wurden. Dies hat bei den Eigenbetrieben die Aufnahme entsprechender Kapitalmarktdarlehen zur Folge. Kreditaufnahmen werden im Kernhaushalt dann ab 2027 im Umfang von 14,4 Mio. € erforderlich.

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

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes in TEUR

2024	2025	2026	2027
32.094	16.046	1.863	1.563

Entwicklung des Schuldenstandes in TEUR



3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2028

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms im Jahr 2025 bilden die bereits im Abschnitt Finanzhaushalt unter Nr. 30 *"Auszahlungen aus Investitionstätigkeit"* erläuterten Vorhaben. In den Folgejahren bis 2028 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 Sanierung/Erweiterung der Realschule und Erweiterung der Grundschule Malmsheim,
- Bau eines neuen Rathauses durch Umbau und energetische Sanierung des erworbenen Volksbankgebäudes Bahnhofstraße 33 und einen Erweiterungsanbau,
- Bau einer fünfgruppigen KITA in der Korngäustraße (Neubaugebiet Schnallenäcker III), sowie ein Ersatzneubau für die Kindergärten Hummelbaum A + B

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 zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere in städt. Gebäuden oder eine mögliche finanzielle Beteiligung an einem Windpark. Diese sind noch zu konkretisieren und anschließend im Rahmen der nächsten Fortschreibung des Investitionsprogramms zum Haushalt 2026 zu priorisieren.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Nach den coronabedingt schwierigen Haushaltsjahren 2020 und 2021 und der Energiekrise 2022 und 2023 standen die Vorzeichen für das Jahr 2024 zunächst wieder besser und die Stadt konnte unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen erzielen, mit denen die Kostensteigerungen der Großbauprojekte der letzten Jahre wieder kompensiert werden konnten. Mit der aktuellen Rezession und den im Herbst 2024 nach unten korrigierten Konjunkturerwartungen der Bundesregierung und der Wirtschaftsforschungsinstitute haben sich die Perspektiven wieder eingetrübt. Dies belegt auch die Oktober-Steuerschätzung 2024, die wie bereits die vorangegangene Mai-Steuerschätzung erneut einen weniger starken Steuerzuwachs in den nächsten Jahren prognostiziert, als bislang der Finanzplanung zugrunde gelegt. Ein Lichtblick ist dagegen der Rückgang der Inflationsrate auf ein wieder normales Maß.

Trotz eines sehr guten Gewerbesteueraufkommens gelingt es der Stadt wegen hoher Umlagen, Sachkosten und weiter steigenden Personalaufwendungen nicht, für das Jahr 2025 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Durch die Großbaustellen Riedwiesensporthalle, Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule, Sanierung Realschule, neues Rathaus, die Kindertagesstätte Korngäustraße sowie Investitionen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und in den Hochwasser-schutz bleibt das Investitionsvolumen des Haushalts 2025 mit rd. 29,5 Mio. € weiter auf sehr hohem Niveau. Entsprechend ausgelastet werden die Kapazitäten der Bauverwaltung auch im Jahr 2025 sein, und es bestehen zunächst keine Spielräume für zusätzliche neue Projekte. Das

Liquiditätspolster ist dennoch ausreichend hoch, damit im Kernhaushalt noch keine Kreditaufnahmen erforderlich werden. Dies ist erfreulich.

Das sich trotz hoher Steuereinnahmen ergebende Defizit im Ergebnishaushalt mit rd. 3,25 Mio. € zeigt aber deutlich, dass der Haushalt strukturelle Probleme aufweist. Denn fällt die Gewerbesteuer konjunkturbedingt wieder auf das immer noch passable Niveau vor 2022 zurück, vergrößert sich das Haushaltsloch drastisch. Die Stadt ist deshalb weiterhin gut beraten, auf Sicht zu fahren und an der sparsamen Haushaltspolitik festzuhalten.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass die Ertragskraft des Ergebnishaushalts bis 2028 nicht ausreicht, um den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Vor allem eine weiterhin sehr hohe Kreisumlage mit weiter steigenden Hebesätzen drückt hier auf die Haushaltsergebnisse. Dabei ist dem Landkreis hier kaum ein Vorwurf zu machen, da die Höhe der Kreisumlage längst nicht einmal mehr zur Deckung der Sozialausgaben ausreicht und die unzureichende Krankenhausfinanzierung weiterhin zu hohen über die Kreisumlage mit abzudeckenden Defiziten führt.

Erfreulich ist, dass die Stadt trotz defizitärer Haushalte in den nächsten Jahren dennoch gesetzmäßige Haushalte vorlegen kann, weil durch die noch nicht festgestellten guten Jahresabschlüsse 2020-2024 in der Bilanz eine sehr hohe Ergebnisrücklage aufgebaut werden kann, mit der die Fehlbeträge dann verrechnet werden können. Dies sichert der Stadt zumindest für die nächsten Jahre ihre finanziellen Spielräume und schafft vor allem Zeit, die weitere Haushaltskonsolidierung durchdacht anzugehen, damit die Haushalte auch künftig aus dem laufenden Betrieb wieder den vollständigen Ressourcenverbrauch und Finanzierungsmittel für Investitionen erwirtschaften.

Dank der guten Liquiditätsentwicklung der letzten Jahre muss die Stadt voraussichtlich bis einschließlich 2026 im Kernhaushalt keine neuen Schulden aufnehmen. Der geplante Kreditbedarf für 2027/28 mit zusammen 14,4 Mio. € ist zwar hoch, in Anbetracht des in den letzten Jahren neu geschaffenen Anlagevermögens aber noch vertretbar.

Wichtig ist aber, schon bald wieder durch eine verbesserte Ertragskraft des Ergebnishaushalts die Voraussetzungen zu schaffen, den Schuldendienst dauerhaft bedienen und perspektivisch auch weitere Kredite aufnehmen zu können. Dies gilt vor allem im Zusammenhang mit der Umsetzung des im März 2023 verabschiedeten integrierten Klimaschutzkonzepts mit dem Ziel einer klimaneutralen Stadtverwaltung 2040. Und dieses Ziel wird ohne neue Kreditaufnahmen wohl nicht zu erreichen sein.

Ein nachhaltig ausgeglichener und damit genehmigungsfähiger Ergebnishaushalt bleibt daher wichtigstes Ziel zum Erhalt der finanziellen Spielräume, denn nur so werden neue Schulden für Zukunftsinvestitionen letztlich genehmigungsfähig sein.

Verwaltung und Gemeinderat müssen deshalb den Fokus ihrer Finanzpolitik der nächsten Jahre noch stärker auf eine engere Prioritätensetzung legen, damit die wichtigen Zukunftsaufgaben auch künftig mit Augenmaß und Zuversicht bewältigt werden können.

Renningen im Dezember 2024

Peter Müller
Erster Beigeordneter

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.700	40.779.600	45.911.700	45.705.000	45.667.200	46.589.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.034.100	15.673.500	13.603.000	11.706.500	15.421.900	16.324.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.600	172.200	997.600	998.500	1.126.300	1.176.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.817.600	6.695.400	6.747.400	6.790.500	6.899.100	7.003.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.700	943.500	1.091.000	1.061.500	1.247.100	1.374.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.700	1.552.400	1.394.000	1.341.400	1.335.200	1.346.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	369.600	415.400	487.300	165.900	18.200	18.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	981.000	1.076.000	911.000	1.066.200	1.071.500	1.076.800
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.710.000**	**67.318.000**	**71.173.000**	**68.865.500**	**72.816.500**	**74.940.200**
12	- Personalaufwendungen	21.542.900	24.925.500	27.530.900	28.335.200	29.428.200	30.265.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210.700	11.908.300	12.620.500	12.934.900	12.286.000	12.724.600
15	- Abschreibungen	3.408.300	3.940.000	4.240.900	4.683.600	5.088.900	5.798.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.800	33.800	23.000	23.300	114.600	419.900
17	- Transferaufwendungen	21.347.900	24.570.800	28.251.300	31.196.500	27.753.100	26.758.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.400	1.515.600	1.758.400	1.780.400	1.792.500	1.814.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.828.000**	**66.894.000**	**74.425.000**	**78.953.900**	**76.463.300**	**77.781.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**882.000**	**424.000**	**-3.252.000**	**-10.088.400**	**-3.646.800**	**-2.841.300**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**882.000**	**424.000**	**-3.252.000**	**-10.088.400**	**-3.646.800**	**-2.841.300**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.700	40.779.600	45.911.700	45.705.000	45.667.200	46.589.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.034.100	15.673.500	13.603.000	11.706.500	15.421.900	16.324.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.817.600	6.695.400	6.747.400	6.790.500	6.899.100	7.003.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.700	943.500	1.091.000	1.061.500	1.247.100	1.374.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.700	1.552.400	1.394.000	1.341.400	1.335.200	1.346.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369.600	415.400	487.300	165.900	18.200	18.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	981.000	1.076.000	911.000	1.066.200	1.071.500	1.076.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.534.400**	**67.135.800**	**70.145.400**	**67.837.000**	**71.660.200**	**73.733.300**
10	-	Personalauszahlungen	21.505.400	24.900.500	27.530.900	28.335.200	29.428.200	30.265.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210.700	11.908.300	12.620.500	12.934.900	12.286.000	12.724.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.800	33.800	23.000	23.300	114.600	419.900
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.347.900	24.570.800	28.251.300	31.196.500	27.753.100	26.758.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.295.400	1.515.600	1.758.400	1.780.400	1.792.500	1.814.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.382.200**	**62.929.000**	**70.184.100**	**74.270.300**	**71.374.400**	**71.982.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.152.200**	**4.206.800**	**-38.700**	**- 6.433.300**	**285.800**	**1.750.600**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.358.200	5.373.300	4.513.800	4.917.000	2.123.000	801.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.911.500	3.888.000	4.289.700	779.000	1.198.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	296.000	4.724.700	11.122.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.269.700**	**9.557.300**	**13.528.200**	**16.818.000**	**3.321.000**	**801.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.105.000	3.635.000	1.325.000	50.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.181.100	33.383.800	26.612.500	23.402.000	13.902.000	5.888.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.431.700	1.076.000	1.219.200	935.000	250.000	30.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	147.100	235.600	254.800	121.100	101.400	101.800
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.600	91.700	122.700	55.000	0	7.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.947.500**	**38.422.100**	**29.534.200**	**24.563.100**	**14.303.400**	**6.076.800**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.677.800**	**-28.864.800**	**-16.006.000**	**- 7.745.100**	**-10.982.400**	**- 5.275.800**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.525.600**	**-24.658.000**	**-16.044.700**	**-14.178.400**	**-10.696.600**	**- 3.525.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	296.000	0	0	0	10.400.000	4.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	350.800
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**292.200**	**- 3.900**	**-3.900**	**- 3.900**	**10.396.100**	**3.649.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-14.233.400**	**-24.661.900**	**-16.048.600**	**-14.182.300**	**- 300.500**	**124.000**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	32.094.200	16.045.600	1.863.300	1.562.800

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900,00	900	900	900	900	900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.600,00	25.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400,00	27.200	50.400	50.500	50.600	50.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.600,00	446.500	471.700	457.400	442.400	442.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)**	**564.000,00**	**577.700**	**645.500**	**631.300**	**616.400**	**616.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.269.300,00	6.847.100	7.613.000	7.920.600	8.224.500	8.532.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.800,00	1.274.300	1.227.800	1.165.300	1.210.100	1.022.700
15	-	Abschreibungen	471.400,00	498.500	488.200	488.200	492.400	710.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.700,00	587.100	621.800	630.400	639.100	647.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.553.200,00**	**9.227.000**	**9.970.800**	**10.224.800**	**10.586.700**	**10.935.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.989.200,00**	**- 8.649.300**	**-9.325.300**	**-9.593.500**	**-9.970.300**	**-10.319.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	590.000,00	625.400	729.500	739.400	749.300	759.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.600,00	80.100	80.300	81.400	82.500	83.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**519.400,00**	**545.300**	**649.200**	**658.000**	**666.800**	**675.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.469.800,00**	**- 8.104.000**	**-8.676.100**	**-8.935.500**	**-9.303.500**	**-9.643.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	528.400	542.100	605.500	591.300	576.400	576.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.070.000	8.719.800	9.482.600	9.736.600	10.094.300	10.224.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.541.600**	**- 8.177.700**	**-8.877.100**	**-9.145.300**	**-9.517.900**	**-9.648.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.905.000	3.886.500	4.270.000	779.000	1.198.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.405.000**	**3.886.500**	**4.270.000**	**779.000**	**1.198.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.102.000	3.620.000	1.315.000	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	2.630.000	1.192.000	4.865.000	4.145.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.500	161.200	274.500	0	200.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.000	114.000	114.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.400	53.000	111.100	30.000	0	7.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.283.900**	**6.578.200**	**3.006.600**	**4.945.000**	**4.395.000**	**287.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.121.100**	**- 2.691.700**	**1.263.400**	**-4.166.000**	**-3.197.000**	**-287.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.420.500**	**-10.869.400**	**-7.613.700**	**-13.311.300**	**-12.714.900**	**-9.935.100**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.500,00**	**4.500**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	356.300,00	391.100	393.100	402.900	413.000	423.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300,00	60.400	65.700	65.600	66.400	67.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900,00	23.100	24.800	25.100	25.400	25.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**438.500,00**	**474.600**	**485.300**	**495.300**	**506.500**	**518.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 434.000,00**	**- 470.100**	**-484.900**	**-494.900**	**-506.100**	**-517.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 434.000,00**	**- 470.100**	**-484.900**	**-494.900**	**-506.100**	**-517.600**

11100100 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Mitgliedsbeitrag Gemeindetag, Umlage Kreisverband und KGSt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organisation und Dokumentation

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	36.400,00	39.100	59.600	61.100	62.600	64.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	7.600	7.500	7.400	7.500	7.600
15	- Abschreibungen	4.500,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.700,00	56.900	58.100	58.900	59.700	60.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.800,00**	**108.100**	**128.200**	**130.400**	**132.800**	**135.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 89.800,00**	**- 108.100**	**-128.200**	**-130.400**	**-132.800**	**-135.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 89.800,00**	**- 108.100**	**-128.200**	**-130.400**	**-132.800**	**-135.200**

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Klausurtagung Gemeinderäte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung Controlling

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.000,00	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**247.000,00**	**277.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**
12	- Personalaufwendungen	171.300,00	195.000	223.700	229.300	235.000	240.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700,00	19.500	17.200	16.100	16.300	16.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,00	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**202.800,00**	**222.100**	**249.100**	**253.700**	**259.700**	**265.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**44.200,00**	**54.900**	**42.900**	**38.300**	**32.300**	**26.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**44.200,00**	**54.900**	**42.900**	**38.300**	**32.300**	**26.200**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuschuss für Verwaltungskostenpauschale von-Süßkind-Schwendi-Stiftung

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

11.14.0300 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

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

11.14.0900 Lokale Agenda

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	73.800,00	66.900	78.000	79.900	81.800	83.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	17.000	16.500	14.800	14.900	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.200,00**	**85.600**	**96.200**	**96.400**	**98.400**	**100.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.200,00**	**- 85.600**	**-96.200**	**-96.400**	**-98.400**	**-100.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 90.200,00**	**- 85.600**	**-96.200**	**-96.400**	**-98.400**	**-100.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organisation und EDV

11.20.0100 Organisationsberatung

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

11.20.0200 IT

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	223.300,00	335.300	387.700	397.300	407.200	417.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800,00	30.800	59.400	28.500	28.900	29.300
15	- Abschreibungen	18.000,00	18.000	58.900	58.900	58.900	58.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**277.900,00**	**390.100**	**516.000**	**494.800**	**505.200**	**515.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 277.900,00**	**- 390.100**	**-516.000**	**-494.800**	**-505.200**	**-515.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 277.900,00**	**- 390.100**	**-516.000**	**-494.800**	**-505.200**	**-515.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalwesen

11.21.0000 Personalwesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	1.328.000,00	1.355.800	1.475.800	1.630.200	1.777.100	1.924.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	81.300	56.700	111.100	50.600	50.900
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900,00	121.700	144.600	146.600	148.600	150.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.521.900,00**	**1.559.800**	**1.681.100**	**1.891.900**	**1.980.300**	**2.129.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.521.900,00**	**- 1.552.800**	**-1.674.100**	**-1.884.900**	**-1.973.300**	**-2.122.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.521.900,00**	**- 1.552.800**	**-1.674.100**	**-1.884.900**	**-1.973.300**	**-2.122.600**

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	u. a. Beiträge zur UKBW für Bedienstete 99.000 €

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Anschaffung elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische (zentrale Planung)
Notiz	u. a. Führungskräfteseminar 16.000 € Office-Schulungen gesamte Verwaltung 3.000 € Verwaltungsschule für Auszubildende in der Verwaltung 2.500 €
Notiz	u. a. in 2026: Verscannen der Bestandsakten im Zuge Einführung ePersonalakte

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug usw.) 12.000 €
Notiz	Mitgliedsbeitrag KAV
Notiz	Schwerbehindertenabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Finanzverwaltung Kasse

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	494.300,00	579.000	638.400	654.400	670.700	687.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800,00	52.100	52.600	49.000	49.600	50.300
15	- Abschreibungen	54.000,00	54.000	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	18.700	19.200	19.400	19.600	19.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**648.600,00**	**723.800**	**736.300**	**749.200**	**766.600**	**784.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 618.600,00**	**- 693.800**	**-706.300**	**-719.200**	**-736.600**	**-754.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 618.600,00**	**- 693.800**	**-706.300**	**-719.200**	**-736.600**	**-754.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiarat

Produktgruppe	11.23 Justitiarat
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Justitiariat

11.23.0500 Versicherungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiarat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.300,00	15.600	17.100	17.500	18.000	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.000,00	149.500	149.200	151.400	153.700	156.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.300,00**	**165.100**	**166.300**	**168.900**	**171.700**	**174.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 155.300,00**	**- 165.100**	**-166.300**	**-168.900**	**-171.700**	**-174.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 155.300,00**	**- 165.100**	**-166.300**	**-168.900**	**-171.700**	**-174.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gebäudemanagement

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

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

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

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

11.24.0299 Schulzentrum allgemein

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.500,00	25.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.500,00**	**25.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	633.500,00	711.600	917.900	940.900	964.400	988.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.500,00	411.700	359.900	262.200	427.300	229.900
15	- Abschreibungen	159.400,00	159.400	145.300	145.300	145.300	351.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.400,00	106.300	118.400	120.100	121.800	123.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.365.800,00**	**1.389.000**	**1.541.500**	**1.468.500**	**1.658.800**	**1.693.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.340.300,00**	**- 1.363.500**	**-1.531.500**	**-1.458.500**	**-1.648.800**	**-1.683.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.500,00	38.100	38.300	38.800	39.300	39.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.500,00**	**- 38.100**	**-38.300**	**-38.800**	**-39.300**	**-39.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.375.800,00**	**- 1.401.600**	**-1.569.800**	**-1.497.300**	**-1.688.100**	**-1.723.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	25.000	25.100	25.200	25.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.100,00	195.000	224.300	210.000	195.000	195.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**231.200,00**	**207.100**	**279.300**	**265.100**	**250.200**	**250.300**
12	- Personalaufwendungen	2.461.900,00	2.585.900	2.820.400	2.890.900	2.963.200	3.037.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.700,00	496.700	477.500	440.800	437.500	443.400
15	- Abschreibungen	229.400,00	256.500	234.700	234.700	238.900	251.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200,00	16.200	7.400	7.500	7.600	7.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.106.200,00**	**3.355.300**	**3.540.000**	**3.573.900**	**3.647.200**	**3.739.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.875.000,00**	**- 3.148.200**	**-3.260.700**	**-3.308.800**	**-3.397.000**	**-3.489.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	590.000,00	625.400	729.500	739.400	749.300	759.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.100,00	42.000	42.000	42.600	43.200	43.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**554.900,00**	**583.400**	**687.500**	**696.800**	**706.100**	**715.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.320.100,00**	**- 2.564.800**	**-2.573.200**	**-2.612.000**	**-2.690.900**	**-2.774.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe	11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	89.400,00	111.400	112.200	115.000	117.800	120.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	10.500	11.100	11.100	11.200	11.300
15	- Abschreibungen	1.200,00	1.200	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.600,00	73.000	72.700	73.800	74.900	76.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**166.700,00**	**196.100**	**196.400**	**200.300**	**204.300**	**208.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.700,00**	**- 196.100**	**-196.400**	**-200.300**	**-204.300**	**-208.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.700,00**	**- 196.100**	**-196.400**	**-200.300**	**-204.300**	**-208.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.100,00**	**3.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	- Personalaufwendungen	71.000,00	101.800	89.500	91.700	94.000	96.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600,00	33.900	33.700	34.200	34.700	35.200
15	- Abschreibungen	3.900,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**108.700,00**	**141.800**	**131.300**	**134.000**	**136.800**	**139.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 105.600,00**	**- 138.700**	**-129.200**	**-131.900**	**-134.700**	**-137.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 105.600,00**	**- 138.700**	**-129.200**	**-131.900**	**-134.700**	**-137.500**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Betrieb Homepage 8.000 € Fotos von Renningen Facebook/Instagram-Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe	11.32 Abgabewesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abgabewesen

11.32.0000 Abgabewesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	215.300,00	226.300	251.100	257.300	263.700	270.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,00	21.700	39.300	94.400	34.900	35.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**242.700,00**	**251.000**	**294.100**	**355.400**	**302.300**	**309.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 242.200,00**	**- 250.500**	**-293.600**	**-354.900**	**-301.800**	**-309.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 242.200,00**	**- 250.500**	**-293.600**	**-354.900**	**-301.800**	**-309.100**

11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Neuveranschlagung abschließbare Schränke für Umsetzung der Datenschutzrichtlinie
Notiz	u. a. Zusatzsupport Data-Plan und Komm.One (Einrichtungskosten E-Akte)
Notiz	in 2026: u. a. Einführung der E-Akte und Verscannung der Steuerakten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Grundstücksmanagement

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	1. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 2. Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.300,00	22.100	23.300	23.300	23.300	22.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.200,00**	**23.000**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**23.700**
12	- Personalaufwendungen	100.500,00	132.300	148.500	152.200	156.000	159.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500,00	31.100	30.700	30.100	30.300	30.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.100,00**	**164.600**	**209.000**	**212.100**	**216.100**	**220.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 115.900,00**	**- 141.600**	**-184.800**	**-187.900**	**-191.900**	**-196.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 115.900,00**	**- 141.600**	**-184.800**	**-187.900**	**-191.900**	**-196.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	17.000,00	0	17.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	59.200,00	25.000	67.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**76.200,00**	**25.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 76.200,00**	**- 25.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**76.200,00**	**25.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11200200 1000 Allgemein		
Information	78311000: 78312000:	Erwerb von Lizenzen für Microsoft, Veeam und MS Server Switche für Umbau Rathausnetz sowie Scanner für ersetzendes Scannen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.500,00	10.000	10.000	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.500,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**1.500,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

11210000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Einführung ePersonalakte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	7.000	0	0	0	0	7.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.000,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	

11220000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	2028: Restmittel NKHR-Projekt (zusätzliche Lizenzen-Berichtswesen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200	40.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	700,00	0	4.100	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.700,00**	**1.200**	**44.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.700,00**	**- 1.200**	**-44.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.700,00**	**1.200**	**44.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 1000 Allgemein		
Information	78312200:	zwei zusätzliche E-Fahrzeuge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	500.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000,00	2.500.000	1.000.000	5.000.000	4.865.000	4.075.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**2.500.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**4.865.000**	**4.075.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**- 2.500.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-4.865.000**	**-4.075.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**2.500.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**4.865.000**	**4.075.000**	**200.000**	

11240200 1012 Neues Rathaus			
Information	78710000:	2025 - 2026:	Neuveranschlagung Umbau Volksbankgebäude
		2025:	Neuveranschlagung Planungsrate Erweiterungsanbau mit Tiefgarage Neues Rathaus
		2026 - 2027:	Ausführung Erweiterungsanbau
		2028:	Abrechnung Erweiterungsanbau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0299-Schulzentrum allgemein - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.000,00	130.000	140.000	0	0	70.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**310.000,00**	**130.000**	**140.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 310.000,00**	**- 130.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**310.000,00**	**130.000**	**140.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	

11240299 1000 Allgemein		
Information	78710000:	2025: Neuveranschlagung Medienverkabelung Schulzentrum 2027: Beschattung des Schulhofes nach Fertigstellung Realschule (Antrag CDU Drucksache 105/20)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1010-Furtwiesen / Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	75.000,00	70.000	8.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**75.000,00**	**70.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	367.500,00	160.000	217.500	0	0	200.000	30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**367.500,00**	**160.000**	**269.500**	**0**	**0**	**200.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 292.500,00**	**- 90.000**	**-261.500**	**0**	**0**	**-200.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**367.500,00**	**160.000**	**269.500**	**0**	**0**	**200.000**	**30.000**	

11250000 1010 Furtwiesen / Bauhof			
Information	68310000:	Veräußerungserlöse von Altfahrzeugen	
	78312000:	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen	
	78312200:	Neuveranschlagung LKW Pritsche	102.000 €
		Ersatz Kastenwagen Elektroprüfung	25.000 €
		Ersatz Fahrzeug Flaschner	46.000 €
		Ersatz Anhänger	7.000 €
		2027: Hubsteigerfahrzeug	200.000 €
		2028: Ersatz Fahrzeug Gärtner	30.000 €
	78710000:	2025: Fahrzeugunterstand für Anhänger mit Wallbox	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	11.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 11.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11320000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Lizenzen Komm.One und Machfinanzplus Einführung E-Akte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	800.000,00	800.000	585.000	0	0	1.198.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**800.000,00**	**800.000**	**585.000**	**0**	**0**	**1.198.000**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.247.000,00	3.600.000	110.000	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**	**1.361.000,00**	**3.714.000**	**224.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 561.000,00**	**- 2.914.000**	**361.000**	**0**	**-50.000**	**1.148.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.361.000,00**	**3.714.000**	**224.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

11330000 1000 Allgemein		
Information	68210000:	2025: Neuveranschlagung Verkauf Mühlgasse 6 2027: Verkauf Kirchplatz 2/1, Kirchplatz 5 und Bahnhofstr. 47
	78110000:	2025: Neuveranschlagung Rückzahlung Städtebaufördermittel aufgrund Verkauf von Mühlgasse 6
	78210000:	2025: allgemeiner Grunderwerb + Erwerb Spielfläche KiGa Merklinger Str.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**5118-Wolfäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	524.500	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**524.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**524.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**5119-Schnallenäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.030.000,00	2.492.000	3.677.000	0	779.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.030.000,00**	**2.492.000**	**3.677.000**	**0**	**779.000**	**0**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	855.000,00	20.000	1.205.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**855.000,00**	**20.000**	**1.205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.175.000,00**	**2.472.000**	**2.472.000**	**0**	**779.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**855.000,00**	**20.000**	**1.205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 5119 Schnallenäcker III		
Information	68210000:	Neuveranschlagung Grundstückserlöse Schnallenäcker III
	78210000:	Neuveranschlagung Grunderwerbsnebenkosten und erneuter Erwerb verkaufter Grundstücke

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500,00	14.000	13.500	13.500	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.600,00	9.900	14.900	15.800	22.600	22.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.500,00	240.500	298.600	298.900	299.200	299.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	18.500	12.500	12.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.000,00	335.000	385.000	390.200	395.500	400.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**461.200,00**	**627.600**	**737.200**	**743.600**	**746.500**	**752.100**
12	- Personalaufwendungen	679.100,00	755.500	824.500	844.900	865.900	887.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.800,00	712.900	770.400	971.100	771.800	757.800
15	- Abschreibungen	195.500,00	205.500	200.600	212.400	258.900	258.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.100,00	105.400	69.900	70.600	61.300	62.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.578.500,00**	**1.779.300**	**1.865.400**	**2.099.000**	**1.957.900**	**1.965.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.117.300,00**	**- 1.151.700**	**-1.128.200**	**-1.355.400**	**-1.211.400**	**-1.213.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.700,00	10.100	11.300	11.500	11.700	11.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.700,00**	**- 10.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.127.000,00**	**- 1.161.800**	**-1.139.500**	**-1.366.900**	**-1.223.100**	**-1.225.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	452.600	617.700	722.300	727.800	723.900	729.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.800	1.571.600	1.664.800	1.886.600	1.699.000	1.706.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 926.200**	**- 953.900**	**-942.500**	**-1.158.800**	**-975.100**	**-977.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	311.000	315.000	96.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**210.000**	**311.000**	**315.000**	**96.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	8.000	23.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.500	589.700	500.000	820.000	50.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	8.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**288.500**	**598.700**	**531.000**	**820.000**	**50.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 78.500**	**- 287.700**	**-216.000**	**-724.000**	**-50.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.004.700**	**- 1.241.600**	**-1.158.500**	**-1.882.800**	**-1.025.100**	**-977.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Statistik und Wahlen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	7.200,00	8.600	8.500	8.700	8.900	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	66.200	38.400	31.300	31.300	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	31.400	11.200	11.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.600,00**	**106.200**	**58.100**	**51.200**	**41.400**	**42.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.600,00**	**- 91.200**	**-48.100**	**-41.200**	**-41.400**	**-42.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.600,00**	**- 91.200**	**-48.100**	**-41.200**	**-41.400**	**-42.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen

12.20.0000 Ordnungswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000,00**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	164.100,00	192.700	207.300	212.400	217.700	223.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,00	36.900	31.500	32.000	32.500	33.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**214.100,00**	**231.100**	**240.700**	**246.300**	**252.100**	**257.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 204.100,00**	**- 216.100**	**-215.700**	**-221.300**	**-227.100**	**-232.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 204.100,00**	**- 216.100**	**-215.700**	**-221.300**	**-227.100**	**-232.900**

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Bestattungs-, Beschlagnahme- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.000,00	335.000	385.000	390.200	395.500	400.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**240.000,00**	**366.300**	**446.300**	**451.500**	**456.800**	**462.100**
12	- Personalaufwendungen	114.200,00	98.300	158.300	162.200	166.200	170.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700,00	92.700	98.300	99.100	99.900	100.800
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,00	9.600	15.800	16.000	16.200	16.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**230.500,00**	**202.100**	**297.400**	**302.300**	**307.300**	**312.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.500,00**	**164.200**	**148.900**	**149.200**	**149.500**	**149.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.500,00**	**164.200**	**148.900**	**149.200**	**149.500**	**149.600**

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. 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	1. Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters 2. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei 3. Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchen -ein oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes 4. Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000,00	140.000	170.200	170.200	170.200	170.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**120.000,00**	**140.000**	**170.200**	**170.200**	**170.200**	**170.200**
12	- Personalaufwendungen	217.600,00	210.000	220.400	225.900	231.500	237.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500,00	135.200	169.800	164.800	167.300	169.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.600,00**	**347.900**	**392.900**	**393.400**	**401.500**	**409.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 213.600,00**	**- 207.900**	**-222.700**	**-223.200**	**-231.300**	**-239.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 213.600,00**	**- 207.900**	**-222.700**	**-223.200**	**-231.300**	**-239.500**

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Sonderausstattung Bundesdruckerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Personenstandswesen

12.23.0000 Personenstandswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.000,00**	**24.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	- Personalaufwendungen	36.100,00	89.700	82.900	84.900	87.000	89.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	32.600	30.900	18.500	18.700	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.900,00**	**123.800**	**115.700**	**105.300**	**107.600**	**109.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.900,00**	**- 99.800**	**-93.700**	**-83.300**	**-85.600**	**-87.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.900,00**	**- 99.800**	**-93.700**	**-83.300**	**-85.600**	**-87.900**

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Neuveranschlagung feuerfeste Schränke für Standesamtsunterlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Kommunales Grundbuchwesen

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	- Personalaufwendungen	7.900,00	9.300	10.200	10.500	10.800	11.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.900,00**	**9.300**	**10.200**	**10.500**	**10.800**	**11.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.400,00**	**- 7.800**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.400,00**	**- 7.800**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.700**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	37.800,00	68.300	41.900	43.000	44.100	45.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	4.400	4.100	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.000,00**	**73.200**	**46.500**	**47.400**	**48.500**	**49.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.000,00**	**- 73.200**	**-46.500**	**-47.400**	**-48.500**	**-49.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.000,00**	**- 73.200**	**-46.500**	**-47.400**	**-48.500**	**-49.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandschutz

12.60.0000 Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500,00	14.000	13.500	13.500	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.600,00	8.600	13.600	14.500	21.300	21.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000,00	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.700,00**	**65.800**	**62.300**	**63.500**	**71.100**	**71.400**
12	- Personalaufwendungen	85.600,00	71.900	77.600	79.500	81.500	83.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.600,00	338.900	383.000	597.100	393.800	375.200
15	- Abschreibungen	194.000,00	204.000	175.400	187.200	233.700	233.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.500,00	57.900	36.000	36.500	37.000	37.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**669.700,00**	**672.700**	**672.000**	**900.300**	**746.000**	**729.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 603.000,00**	**- 606.900**	**-609.700**	**-836.800**	**-674.900**	**-658.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.700,00	10.100	11.300	11.500	11.700	11.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.700,00**	**- 10.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 612.700,00**	**- 617.000**	**-621.000**	**-848.300**	**-686.600**	**-670.400**

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	in 2026: u. a. Neuausstattung Einsatzkleidung Feuerwehr 270.000 €

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag FW-Verband
Notiz	u. a. Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Katastrophenschutz

12.80.0000 Katastrophenschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.600,00	6.700	17.400	17.800	18.200	18.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	6.000	14.400	24.400	24.400	24.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.200,00**	**13.000**	**31.900**	**42.300**	**42.700**	**43.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.200,00**	**- 13.000**	**-31.900**	**-42.300**	**-42.700**	**-43.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.200,00**	**- 13.000**	**-31.900**	**-42.300**	**-42.700**	**-43.100**

12800000 Katastrophenschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Wartung der Sirenen und Notstromagregat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.500,00	1.700	2.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**80.500,00**	**2.700**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 64.500,00**	**- 2.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**80.500,00**	**2.700**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12210000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	Neuveranschlagung Erwerb Verkehrsstatistikgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung **Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12220000 1000 Allgemein		
Information	78311000: 78312000:	Lizenzkosten Stiller Alarm Bürgerbüros Windfang und Ausstattung Bürgerbüro bei Umzug ins Waldhornareal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	194.000,00	311.000	302.000	0	96.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**194.000,00**	**311.000**	**302.000**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	23.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	208.000,00	425.000	293.000	0	475.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**208.000,00**	**433.000**	**317.000**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.000,00**	**- 122.000**	**-15.000**	**0**	**-379.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**208.000,00**	**433.000**	**317.000**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	

12600000 1003 Feuerwehr Renningen				
Information	68110000:	2025:	Neuveranschlagung 2. Teil Fördermittel für Drehleiter	154.000 €
			Umbau Feuerwehrhaus	40.000 €
			Fördermittel für DLAK 23/12 Drehleiter	100.000 €
			Fördermittel für Umrüstung digitalen Einsatzstellenfunk	8.000 €
		2026:	Fördermittel für LF 20	96.000 €
	78312000:	2025:	u. a.	
			Neuveranschlagung Umrüstung nach Vorgaben auf digitalem Einsatzstellenfunk	80.000 €
			Neuer Feuerwehrserver	15.000 €
			mobile Tankstelle	3.000 €
	78312200:	2025:	Fahrgestell für LF 20	175.000 €
		2026:	Aufbau für LF 20	475.000 €
	78710000:	2025:	Neuveranschlagung Klimasplitgerät für Serverraum	8.000 €
			Lüftungsanlage für Umkleiden	15.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**1004-Feuerwehr Malmsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600000 1004 Feuerwehr Malmsheim			
Information	68110000:	2025: Fördermittel MTW	13.000 €
	78312000:	2025: Erneuerung Wärmebildkamera	10.000 €
	78312200:	2025: MTW Malmsheim	120.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	161.000	50.000	0	345.000	50.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**161.000**	**50.000**	**0**	**345.000**	**50.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 161.000**	**-50.000**	**0**	**-345.000**	**-50.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**161.000**	**50.000**	**0**	**345.000**	**50.000**	**0**	

12800000 1000 Allgemein			
Information	78312000:	2025: Neuveranschlagung Erwerb von zwei Sirenen	50.000 €
		2026: Erwerb von neun Sirenen	225.000 €
		Neuveranschlagung mobiler Stromerzeuger für Bürgerhaus	120.000 €
		2027: Erwerb von zwei Sirenen	50.000 €

Teilhaushalt 3

Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.164.500,00	2.169.700	2.217.500	1.795.300	1.811.800	1.828.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.300,00	47.300	157.700	157.700	203.700	227.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.000,00	652.600	658.600	668.500	678.600	688.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700,00	25.600	28.500	28.600	28.700	28.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300,00	38.300	32.700	33.200	33.700	34.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.875.800,00**	**2.933.500**	**3.095.000**	**2.683.300**	**2.756.500**	**2.808.300**
12	- Personalaufwendungen	2.081.700,00	2.279.700	2.540.700	2.604.200	2.669.000	2.735.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.600,00	2.172.000	2.353.200	2.667.800	2.465.500	3.666.300
15	- Abschreibungen	595.200,00	595.200	670.900	670.900	954.900	1.239.900
17	- Transferaufwendungen	179.400,00	206.500	317.500	320.700	224.500	227.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.900,00	204.400	232.100	235.000	237.900	240.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.752.800,00**	**5.457.800**	**6.114.400**	**6.498.600**	**6.551.800**	**8.110.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.877.000,00**	**- 2.524.300**	**-3.019.400**	**-3.815.300**	**-3.795.300**	**-5.302.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.800,00	103.900	127.000	129.000	131.000	133.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 123.800,00**	**- 103.900**	**-127.000**	**-129.000**	**-131.000**	**-133.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.000.800,00**	**- 2.628.200**	**-3.146.400**	**-3.944.300**	**-3.926.300**	**-5.435.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.828.500	2.886.200	2.937.300	2.525.600	2.552.800	2.580.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153.400	4.859.400	5.443.500	5.827.700	5.596.900	6.870.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.324.900**	**- 1.973.200**	**-2.506.200**	**-3.302.100**	**-3.044.100**	**-4.289.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.800	1.128.800	1.328.800	1.600.000	923.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**828.800**	**1.128.800**	**1.328.800**	**1.600.000**	**923.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	10.585.000	8.410.000	8.300.000	4.550.000	1.050.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.300	73.000	25.700	75.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.400	500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.602.700**	**10.658.500**	**8.455.700**	**8.395.000**	**4.550.000**	**1.050.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.773.900**	**- 9.529.700**	**-7.126.900**	**-6.795.000**	**-3.627.000**	**-1.050.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.098.800**	**-11.502.900**	**-9.633.100**	**-10.097.100**	**-6.671.100**	**-5.339.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Friedrich-Silcher-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.700,00	95.900	95.900	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	24.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**117.100,00**	**96.700**	**97.400**	**2.500**	**2.500**	**26.500**
12	- Personalaufwendungen	83.100,00	86.500	89.800	92.000	94.300	96.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.900,00	246.800	302.200	347.900	292.700	644.100
15	- Abschreibungen	12.000,00	12.000	11.600	11.600	11.600	296.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,00	14.200	14.900	15.100	15.300	15.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**386.100,00**	**359.500**	**418.500**	**466.600**	**413.900**	**1.052.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 269.000,00**	**- 262.800**	**-321.100**	**-464.100**	**-411.400**	**-1.026.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.900,00	16.800	19.600	19.900	20.200	20.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.900,00**	**- 16.800**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**	**-20.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 287.900,00**	**- 279.600**	**-340.700**	**-484.000**	**-431.600**	**-1.046.900**

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Neuveranschlagung Förderung Digitalpakt 94.900 € Förderung Inklusion 1.000 €

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: u. a. Fluchttreppe Tonraum 2026: u. a. Außenzugang Musiksaal und Brandschutztür EG 2028: u. a. Energetische Sanierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulförderklassen

Produkt	21.10.0102	Grundschulförderklassen
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700,00	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.700,00**	**5.200**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	- Personalaufwendungen	6.000,00	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	200	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.400,00**	**10.300**	**10.800**	**11.000**	**11.300**	**11.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.700,00**	**- 5.100**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.000,00**	**- 1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.700,00**	**- 6.200**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.700**	**-8.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Friedrich-Schiller-Schule

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Friedrich-Schiller-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.500,00	296.600	325.400	230.500	232.000	234.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**320.900,00**	**296.600**	**339.700**	**244.800**	**246.300**	**248.300**
12	- Personalaufwendungen	110.100,00	132.400	133.800	137.200	140.600	144.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.600,00	434.900	477.500	553.000	421.800	417.900
15	- Abschreibungen	168.000,00	168.000	60.200	60.200	60.200	60.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100,00	26.300	27.600	27.900	28.200	28.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**973.800,00**	**761.600**	**699.100**	**778.300**	**650.800**	**650.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 652.900,00**	**- 465.000**	**-359.400**	**-533.500**	**-404.500**	**-402.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.300,00	25.200	25.200	25.600	26.000	26.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.300,00**	**- 25.200**	**-25.200**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 677.200,00**	**- 490.200**	**-384.600**	**-559.100**	**-430.500**	**-428.800**

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Sachkostenbeiträge	223.000 €
	Neuveranschlagung Förderung Digitalpakt	94.900 €
	Förderung Inklusion	7.500 €

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: u. a. Erneuerung Bodenbelag und Blechdach 2026: u. a. Erneuerung Schließanlage und Südfenster Musiksaal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Realschule

Produkt	21.10.0401	Realschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.900,00	668.200	683.500	590.000	595.000	600.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300,00	1.300	16.500	16.500	62.500	62.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**628.200,00**	**669.500**	**700.000**	**606.500**	**657.500**	**662.500**
12	- Personalaufwendungen	101.900,00	108.600	106.100	108.800	111.500	114.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.700,00	300.000	384.300	350.400	333.200	338.400
15	- Abschreibungen	62.000,00	62.000	64.300	64.300	348.300	348.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	23.500	24.400	24.700	25.000	25.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**532.200,00**	**494.100**	**579.100**	**548.200**	**818.000**	**826.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**96.000,00**	**175.400**	**120.900**	**58.300**	**-160.500**	**-163.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.500,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.500,00**	**- 11.200**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**82.500,00**	**164.200**	**109.700**	**46.900**	**-172.100**	**-175.600**

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Sachkostenbeiträge	588.600 €
	Neuveranschlagung Förderung Digitalpakt	94.900 €

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Notebooks für mobilen Computerraum, Multimediaerweiterung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Gymnasium

Produkt	21.10.0601	Gymnasium
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	896.200,00	900.800	902.900	810.000	815.000	820.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**896.200,00**	**900.800**	**985.100**	**892.200**	**897.200**	**902.200**
12	- Personalaufwendungen	130.500,00	135.000	146.000	149.600	153.300	157.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.400,00	595.300	587.200	732.800	725.000	663.700
15	- Abschreibungen	200.000,00	200.000	221.200	221.200	221.200	221.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100,00	33.400	35.700	36.100	36.500	36.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.203.000,00**	**963.700**	**990.100**	**1.139.700**	**1.136.000**	**1.078.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 306.800,00**	**- 62.900**	**-5.000**	**-247.500**	**-238.800**	**-176.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.500,00	0	22.400	22.700	23.000	23.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.500,00**	**0**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.000**	**-23.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 327.300,00**	**- 62.900**	**-27.400**	**-270.200**	**-261.800**	**-200.000**

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Sachkostenbeiträge	807.000 €
	Neuveranschlagung Förderung Digitalpakt	94.900 €
	Förderung Inklusion	1.000 €

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: u. a. Neuveranschlagung Erneuerung Klassenzimmerbeleuchtung 2026 + 2027: u. a. Neuveranschlagung Erneuerung Glasvorbauten und Markisenanlagen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.000,00	34.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500,00	31.000	24.000	24.400	24.800	25.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.500,00**	**70.000**	**38.500**	**38.900**	**39.300**	**39.700**
12	- Personalaufwendungen	3.400,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800,00	75.700	100.200	100.600	102.100	105.100
15	- Abschreibungen	34.500,00	34.500	40.100	40.100	40.100	40.100
17	- Transferaufwendungen	87.000,00	93.000	100.000	101.500	103.000	104.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.100,00	67.500	81.400	82.700	84.000	85.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**296.800,00**	**275.000**	**326.000**	**329.300**	**333.700**	**339.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 238.300,00**	**- 205.000**	**-287.500**	**-290.400**	**-294.400**	**-299.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.100,00	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.100,00**	**- 8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 246.400,00**	**- 213.400**	**-295.900**	**-298.900**	**-303.000**	**-308.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.500,00	23.000	23.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.500,00**	**30.500**	**30.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**
12	- Personalaufwendungen	15.800,00	16.200	56.100	57.500	58.900	60.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800,00	25.100	22.100	21.000	21.600	22.400
15	- Abschreibungen	2.700,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.300,00**	**48.500**	**85.600**	**86.000**	**88.100**	**90.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.800,00**	**- 18.000**	**-55.100**	**-78.400**	**-80.400**	**-82.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.300,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.300,00**	**- 4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.100,00**	**- 22.500**	**-59.600**	**-83.000**	**-85.100**	**-87.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Kommunale Museen

25.20.0000 Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	20.000,00	20.900	20.600	21.100	21.600	22.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	33.000	7.800	8.700	10.700	11.000
15	- Abschreibungen	5.500,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	16.000	16.200	16.400	16.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.900,00**	**69.400**	**50.600**	**52.200**	**54.900**	**55.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.900,00**	**- 69.400**	**-50.500**	**-52.100**	**-54.800**	**-55.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.200,00	7.300	5.200	5.300	5.400	5.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.200,00**	**- 7.300**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.100,00**	**- 76.700**	**-55.700**	**-57.400**	**-60.200**	**-61.300**

25200000 Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Konzeption und Kostenberechnung Museumseinrichtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe	25.21 Archiv
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Archiv

25.21.0000 Archiv

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**900,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	27.500,00	28.600	28.600	29.300	30.000	30.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	41.600	49.900	48.100	20.200	20.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.100,00**	**70.900**	**79.300**	**78.200**	**51.000**	**51.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.200,00**	**- 69.900**	**-78.300**	**-77.200**	**-50.000**	**-50.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	600	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 500,00**	**- 600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.700,00**	**- 70.500**	**-78.900**	**-77.800**	**-50.600**	**-51.500**

25210000 Archiv - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. jährliche konservatorische Maßnahme am Archivbestand, Digitalisierungsmaßnahmen, Umzug Archiv

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	500,00	500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	51.100,00	53.000	50.000	50.800	51.600	52.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.600,00**	**53.500**	**50.000**	**50.800**	**51.600**	**52.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.600,00**	**- 53.500**	**-50.000**	**-50.800**	**-51.600**	**-52.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.600,00**	**- 53.500**	**-50.000**	**-50.800**	**-51.600**	**-52.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produkt	26.30.0000	Musikschule
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.000,00	180.000	183.000	160.000	165.000	170.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.000,00	635.000	641.000	650.600	660.400	670.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**775.000,00**	**817.000**	**848.800**	**835.400**	**850.200**	**865.100**
12	- Personalaufwendungen	1.227.400,00	1.332.800	1.446.700	1.482.900	1.519.900	1.558.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000,00	92.000	106.700	104.400	106.600	108.100
15	- Abschreibungen	8.000,00	8.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	4.500	4.600	4.700	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.333.500,00**	**1.444.600**	**1.703.700**	**1.737.700**	**1.777.000**	**1.816.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 558.500,00**	**- 627.600**	**-854.900**	**-902.300**	**-926.800**	**-951.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.300,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.300,00**	**- 4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 562.800,00**	**- 632.100**	**-859.400**	**-906.900**	**-931.500**	**-956.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Volkshochschulen

27.10.0000 Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	29.400,00	30.300	59.200	60.600	62.100	63.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
17	- Transferaufwendungen	9.000,00	28.000	30.000	30.400	30.900	31.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.900,00**	**63.000**	**94.800**	**96.600**	**98.600**	**100.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.900,00**	**- 63.000**	**-94.800**	**-96.600**	**-98.600**	**-100.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.900,00**	**- 63.000**	**-94.800**	**-96.600**	**-98.600**	**-100.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bibliotheken

27.20.0000 Mediathek

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.800,00	11.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000,00	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.300,00**	**29.300**	**17.500**	**17.800**	**18.100**	**18.400**
12	- Personalaufwendungen	260.200,00	304.600	363.700	372.800	382.100	391.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500,00	162.400	178.300	176.200	178.700	181.800
15	- Abschreibungen	57.400,00	57.400	78.500	78.500	78.500	78.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,00	10.400	10.200	10.300	10.400	10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**497.900,00**	**534.800**	**630.700**	**637.800**	**649.700**	**662.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 468.600,00**	**- 505.500**	**-613.200**	**-620.000**	**-631.600**	**-644.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.400,00	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.400,00**	**- 5.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 474.000,00**	**- 511.300**	**-618.800**	**-625.700**	**-637.400**	**-650.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300,00	16.700	21.500	21.600	21.700	21.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.500,00**	**16.900**	**32.600**	**32.700**	**32.800**	**32.900**
12	- Personalaufwendungen	61.600,00	66.000	72.900	74.800	76.700	78.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400,00	158.800	129.600	217.300	245.400	1.145.900
15	- Abschreibungen	44.500,00	44.500	52.300	52.300	52.300	52.300
17	- Transferaufwendungen	14.300,00	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	7.100	7.700	7.800	7.900	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**286.500,00**	**292.400**	**280.500**	**370.500**	**400.900**	**1.303.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 270.000,00**	**- 275.500**	**-247.900**	**-337.800**	**-368.100**	**-1.270.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.800,00	18.500	18.600	18.900	19.200	19.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.800,00**	**- 18.500**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.200**	**-19.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 287.800,00**	**- 294.000**	**-266.500**	**-356.700**	**-387.300**	**-1.290.300**

28100000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 910015 Bürgerhaus	
Notiz	2026 + 2027: u. a. Generalplanung energetische Sanierung 2028: Energetische Sanierung

28100000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 910051 Sonstige Einrichtungen	
Notiz	u. a. Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.800,00	5.500	4.600	4.700	4.800	4.900
17	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	111.000	111.000	11.500	11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.800,00**	**16.500**	**115.600**	**115.700**	**16.300**	**16.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.800,00**	**- 16.500**	**-115.600**	**-115.700**	**-16.300**	**-16.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.800,00**	**- 16.500**	**-115.600**	**-115.700**	**-16.300**	**-16.400**

29100100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Vereinsförderung 2025 + 2026: Zuschuss Kirchturmsanierung je 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.300,00	7.400	0	0	45.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	700,00	500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**7.900**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**62.200,00**	**74.300**	**82.200**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**7.900**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	

21100101 2001 Friedrich-Silcher-Schule		
Information	68110000: 78312000:	Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt 2026: Anschaffung von sechs Whiteboardtafeln

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.500.000,00	5.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	3.750.000	500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000,00**	**5.000.000**	**3.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.750.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.500.000,00**	**- 5.000.000**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-4.400.000**	**-3.150.000**	**-500.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000,00**	**5.000.000**	**3.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.750.000**	**500.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	100.000	0	0	0	550.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.100,00	15.200	2.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.900,00**	**15.200**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**58.300,00**	**67.000**	**-19.800**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.900,00**	**15.200**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	

21100301 2002 Friedrich-Schiller-Schule		
Information	68110000:	2025: Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt
	78710000:	2025: Brandschutzforderung Fluchttreppe Bauteil III 2028: Energetische Sanierung Bauteil III

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.300,00	16.800	5.200	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**20.800,00**	**16.800**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**61.400,00**	**65.400**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.800,00**	**16.800**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100401 2003 Realschule		
Information	68110000: 78312000:	Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt Notebookwagen und zwei Schranksysteme für Instrumente

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	500.000,00	800.000	1.000.000	0	1.000.000	323.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**800.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**323.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000,00	5.500.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	800.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000,00**	**5.500.000**	**4.800.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**800.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.500.000,00**	**- 4.700.000**	**-3.800.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-477.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000,00**	**5.500.000**	**4.800.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**800.000**	**0**	

21100401 2100 Sanierung und Erweiterung		
Information	68110000: 78710000: 78720000:	Neuveranschlagung Förderung Sanierung und Erweiterung teilweise Neuveranschlagung Sanierung und Erweiterung Realschule 2027: Umbau Außenanlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000	480.000	0	300.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.300,00	20.400	7.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**26.700,00**	**105.400**	**487.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**55.500,00**	**- 23.200**	**-404.800**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**26.700,00**	**105.400**	**487.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	

21100601 2004 Gymnasium			
Information	68110000:	Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt	
	78312000:	u.a. Beamer	
	78710000:	Neuveranschlagung Umbau Biologiesaal	80.000 €
		Brandschutzmaßnahmen nach Vorliegen des Gutachtens (2025: 400.000 € + 2026: 300.000 €)	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**25.20.0000-Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum) - 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	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

25200000 1000 Allgemein			
Information	7871000:	Glasfaseranbindung Begegnungsstätte Malmsheim	10.000 €
		Vorplanung Archäologisches Museum	20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

25210000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	neuer Archivscanner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.000,00	10.400	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**10.400**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000,00**	**- 10.400**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**10.400**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

26300000 2005 Musikschule		
Information	78312000:	Ersatzbeschaffungen Instrumente

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	mobiles Rednerpult

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	9.300,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**1009-Begegnungsstätte Malmsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100000 1009 Begegnungsstätte Malmsheim		
Information	78312000:	Defibrillator

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	

29100100 1000 Allgemein		
Information	78180000:	2025 + 2026: Investitionszuschuss ev. Kirchengemeinde Malmsheim

Teilhaushalt 4

Soziales und Gesundheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.865.700,00	5.728.100	5.422.200	5.822.100	6.187.800	6.391.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.000,00	80.300	98.200	98.200	98.200	98.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.193.800,00	4.782.300	5.105.700	5.234.300	5.328.200	5.417.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.400,00	295.400	392.700	372.900	403.100	383.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.600,00	237.200	160.000	158.400	164.800	163.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.771.500,00**	**11.123.300**	**11.178.800**	**11.685.900**	**12.182.100**	**12.454.600**
12	- Personalaufwendungen	10.932.800,00	13.155.900	14.379.200	14.737.700	15.385.600	15.770.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.400,00	5.077.800	5.687.900	5.320.500	5.277.200	4.752.100
15	- Abschreibungen	709.100,00	1.141.100	1.318.000	1.713.600	1.747.600	1.917.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	1.599.500,00	1.592.200	2.064.500	2.095.100	2.126.100	2.157.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.300,00	491.200	662.800	671.400	680.200	689.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.438.100,00**	**21.459.200**	**24.113.600**	**24.539.500**	**25.217.900**	**25.287.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.666.600,00**	**-10.335.900**	**-12.934.800**	**-12.853.600**	**-13.035.800**	**-12.833.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	296.400,00	327.400	405.900	411.200	416.500	421.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 296.400,00**	**- 327.400**	**-405.900**	**-411.200**	**-416.500**	**-421.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.963.000,00**	**-10.663.300**	**-13.340.700**	**-13.264.800**	**-13.452.300**	**-13.255.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.696.500	11.043.000	11.080.600	11.587.700	12.083.900	12.356.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.723.800	20.313.400	22.795.600	22.825.900	23.470.300	23.370.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.027.300**	**- 9.270.400**	**-11.715.000**	**-11.238.200**	**-11.386.400**	**-11.013.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	703.000	866.000	0	600.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**380.000**	**703.000**	**866.000**	**0**	**600.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.969.600	17.102.000	13.132.500	5.760.000	3.503.000	2.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626.600	186.100	316.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.100	20.000	20.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	31.700	1.200	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.615.300**	**17.339.800**	**13.469.700**	**5.760.000**	**3.503.000**	**2.200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.235.300**	**-16.636.800**	**-12.603.700**	**-5.760.000**	**-2.903.000**	**-2.200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.262.600**	**-25.907.200**	**-24.318.700**	**-16.998.200**	**-14.289.400**	**-13.213.800**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.700,00**	**5.000**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
12	- Personalaufwendungen	7.500,00	3.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	14.800	19.700	19.100	19.300	19.500
17	- Transferaufwendungen	300,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.200	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.800,00**	**22.000**	**20.300**	**19.700**	**19.900**	**20.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.100,00**	**- 17.000**	**-15.800**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.100,00**	**- 17.000**	**-15.800**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.300**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	35.600	62.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500.000,00	1.300.000	1.200.000	1.218.000	1.236.300	1.254.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.530.300,00**	**1.337.900**	**1.264.400**	**1.220.400**	**1.238.700**	**1.257.200**
12	- Personalaufwendungen	1.349.600,00	1.606.300	1.693.100	1.735.400	1.778.800	1.823.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.600,00	152.700	189.500	193.800	177.900	179.100
15	- Abschreibungen	20.500,00	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
17	- Transferaufwendungen	33.000,00	48.500	61.500	62.100	62.700	63.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00	13.300	15.500	15.600	15.700	15.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.562.800,00**	**1.843.300**	**1.982.200**	**2.029.500**	**2.057.700**	**2.104.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.500,00**	**- 505.400**	**-717.800**	**-809.100**	**-819.000**	**-846.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.800,00	5.600	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.800,00**	**- 5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.300,00**	**- 511.000**	**-717.800**	**-809.100**	**-819.000**	**-846.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.000,00	95.000	95.000	96.400	97.800	99.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.000,00**	**95.000**	**95.000**	**96.400**	**97.800**	**99.300**
12	- Personalaufwendungen	21.900,00	30.100	56.000	57.400	58.800	60.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.300,00	106.500	96.600	88.900	90.500	91.900
15	- Abschreibungen	20.500,00	20.500	23.600	23.600	23.600	23.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**182.700,00**	**157.100**	**176.200**	**169.900**	**172.900**	**175.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 118.700,00**	**- 62.100**	**-81.200**	**-73.500**	**-75.100**	**-76.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.500,00	25.800	26.400	26.700	27.000	27.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.500,00**	**- 25.800**	**-26.400**	**-26.700**	**-27.000**	**-27.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.200,00**	**- 87.900**	**-107.600**	**-100.200**	**-102.100**	**-103.700**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	7.700	17.200	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.600,00	830.000	810.000	830.000	850.000	870.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**365.600,00**	**837.700**	**827.200**	**830.000**	**850.000**	**870.000**
12	- Personalaufwendungen	17.300,00	46.000	11.600	11.800	12.000	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.300,00	770.000	1.123.800	805.300	761.600	756.500
15	- Abschreibungen	52.500,00	222.500	148.300	422.300	456.300	456.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	3.800	63.500	64.500	65.500	66.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**735.800,00**	**1.042.300**	**1.347.200**	**1.303.900**	**1.295.400**	**1.291.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 370.200,00**	**- 204.600**	**-520.000**	**-473.900**	**-445.400**	**-421.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.000,00	50.300	101.900	102.800	103.700	104.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.000,00**	**- 50.300**	**-101.900**	**-102.800**	**-103.700**	**-104.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 408.200,00**	**- 254.900**	**-621.900**	**-576.700**	**-549.100**	**-526.100**

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 910052 befristete Anmietungen	
Notiz	u. a. Renovierung und Möblierung neuer Flüchtlingsunterkünfte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

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

Kurzbeschreibung	Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.800,00	5.500	6.500	6.700	6.900	7.100
17	- Transferaufwendungen	2.600,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.100,00**	**9.700**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.100,00**	**- 9.700**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.100,00**	**- 9.700**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**

31600100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege - 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	1. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln 2. Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge Sozialberatung; Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind 3. Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII IAV-Stelle; allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen beider Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775.000,00	918.000	762.500	975.000	1.045.000	1.045.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**775.000,00**	**918.000**	**762.500**	**975.000**	**1.045.000**	**1.045.000**
12	- Personalaufwendungen	247.100,00	352.300	406.900	417.000	427.500	438.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700,00	52.500	66.100	57.900	58.700	60.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**301.600,00**	**409.500**	**476.400**	**478.300**	**489.600**	**502.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**473.400,00**	**508.500**	**286.100**	**496.700**	**555.400**	**543.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**473.400,00**	**504.000**	**281.600**	**492.100**	**550.700**	**538.200**

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Stiftungsertrag der von-Süßkind-Schwendi-Stiftung 687.500 € zu Verwendung für Produkt 36.50.0101

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.0201 Jugendsozialarbeit

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

36.20.0202 Schulsozialarbeit

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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	14.100	38.200	13.200	38.200	13.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	4.000	0	4.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.500,00**	**14.100**	**42.200**	**13.200**	**42.200**	**13.200**
12	- Personalaufwendungen	8.400,00	9.000	21.400	22.000	22.600	23.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200,00	53.100	79.700	39.400	70.100	40.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.700,00	313.000	417.800	424.000	430.400	436.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**390.300,00**	**375.100**	**518.900**	**485.400**	**523.100**	**500.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 350.800,00**	**- 361.000**	**-476.700**	**-472.200**	**-480.900**	**-487.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.500,00	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.500,00**	**- 6.700**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 357.300,00**	**- 367.700**	**-483.400**	**-479.000**	**-487.800**	**-494.200**

36200201 Jugendsozialarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	u. a.	
	Interkom	30.000 €
	Sommerferienprogramm	3.200 €
	Theater im Kreis	1.700 €
	Graffiti-Projekt	2.500 €

36200201 Jugendsozialarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Notiz	davon	
	Jugendsozialarbeit	175.000 €
	Schulsozialarbeit	240.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.440.700,00	4.076.800	3.980.500	4.239.100	4.527.800	4.723.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.800,00	77.100	63.300	63.300	63.300	63.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.728.500,00	1.787.800	1.971.700	2.047.800	2.088.700	2.124.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.700,00	173.400	227.000	230.400	233.800	237.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.600,00	237.200	156.000	158.400	160.800	163.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.671.300,00**	**6.352.300**	**6.398.500**	**6.739.000**	**7.074.400**	**7.312.400**
12	- Personalaufwendungen	8.567.600,00	10.216.300	11.128.500	11.406.100	11.970.900	12.270.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.900,00	1.676.100	1.432.400	1.413.700	1.428.700	1.379.200
15	- Abschreibungen	333.100,00	593.100	697.300	734.900	734.900	904.900
17	- Transferaufwendungen	1.364.000,00	1.296.100	1.765.000	1.791.400	1.818.200	1.845.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.400,00	138.400	147.000	148.200	149.400	150.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.931.000,00**	**13.920.000**	**15.170.200**	**15.494.300**	**16.102.100**	**16.550.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.259.700,00**	**- 7.567.700**	**-8.771.700**	**-8.755.300**	**-9.027.700**	**-9.238.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.800,00	137.700	149.800	152.000	154.200	156.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 129.800,00**	**- 137.700**	**-149.800**	**-152.000**	**-154.200**	**-156.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.389.500,00**	**- 7.705.400**	**-8.921.500**	**-8.907.300**	**-9.181.900**	**-9.394.700**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.000,00	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000,00	280.000	457.000	463.800	470.800	477.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	94.000	110.000	111.700	113.400	115.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**343.000,00**	**554.000**	**657.000**	**665.500**	**674.200**	**683.000**
12	- Personalaufwendungen	381.100,00	530.000	683.300	700.300	717.900	735.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900,00	120.500	166.400	166.500	169.000	171.300
15	- Abschreibungen	1.800,00	1.800	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.900,00	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**529.300,00**	**670.500**	**868.000**	**885.300**	**905.600**	**926.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 186.300,00**	**- 116.500**	**-211.000**	**-219.800**	**-231.400**	**-243.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 186.300,00**	**- 116.500**	**-211.000**	**-219.800**	**-231.400**	**-243.100**

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u. a. Vereinsförderung Kinderfreunde, Mensaverein Zuschuss für AWO Stadtranderholung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.000,00	510.000	510.000	518.000	525.000	533.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.700,00	315.500	422.000	428.300	434.600	441.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**789.900,00**	**828.700**	**933.200**	**947.500**	**960.800**	**975.400**
12	- Personalaufwendungen	24.400,00	39.600	42.600	43.600	44.600	45.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.900,00	1.084.700	1.122.600	1.139.500	1.156.600	1.173.800
15	- Abschreibungen	300,00	300	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	114.800,00	152.300	151.000	153.300	155.600	157.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.217.600,00**	**1.277.100**	**1.316.200**	**1.336.400**	**1.356.800**	**1.377.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 427.700,00**	**- 448.400**	**-383.000**	**-388.900**	**-396.000**	**-401.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.200,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.200,00**	**- 2.200**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 430.900,00**	**- 450.600**	**-386.400**	**-392.300**	**-399.400**	**-405.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe	42.10 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	17.200,00	19.500	19.300	19.800	20.300	20.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.600	7.700	7.200	7.300	7.400
17	- Transferaufwendungen	64.900,00	67.000	73.000	74.100	75.200	76.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.100,00**	**90.600**	**100.500**	**101.600**	**103.300**	**105.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.100,00**	**- 90.600**	**-100.500**	**-101.600**	**-103.300**	**-105.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 87.100,00**	**- 90.600**	**-100.500**	**-101.600**	**-103.300**	**-105.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.000,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**173.300,00**	**173.700**	**155.800**	**155.800**	**155.800**	**155.800**
12	- Personalaufwendungen	163.000,00	169.800	163.100	167.100	171.200	175.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.100,00	221.900	252.200	236.100	237.200	241.000
15	- Abschreibungen	77.000,00	77.000	103.700	103.700	103.700	103.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	8.300	6.900	7.000	7.100	7.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**467.300,00**	**478.000**	**527.100**	**515.100**	**520.400**	**528.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 294.000,00**	**- 304.300**	**-371.300**	**-359.300**	**-364.600**	**-372.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.300,00	28.000	28.000	28.400	28.800	29.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.300,00**	**- 28.000**	**-28.000**	**-28.400**	**-28.800**	**-29.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 318.300,00**	**- 332.300**	**-399.300**	**-387.700**	**-393.400**	**-402.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Sportstätten

42.41.0000 Sportstätten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,00	900	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.900,00**	**6.900**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
12	- Personalaufwendungen	122.900,00	128.500	146.900	150.500	154.100	157.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.000,00	821.400	1.131.200	1.153.100	1.100.300	631.600
15	- Abschreibungen	203.400,00	203.400	322.100	406.100	406.100	406.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.000.700,00**	**1.164.000**	**1.601.800**	**1.711.300**	**1.662.100**	**1.197.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 989.800,00**	**- 1.157.100**	**-1.563.300**	**-1.672.800**	**-1.623.600**	**-1.158.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.300,00	66.600	85.200	86.500	87.800	89.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 64.300,00**	**- 66.600**	**-85.200**	**-86.500**	**-87.800**	**-89.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.054.100,00**	**- 1.223.700**	**-1.648.500**	**-1.759.300**	**-1.711.400**	**-1.247.700**

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 940004 Stadionsporthalle	
Notiz	u. a. Neuveranschlagung Erneuerung Hallenboden

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 940005 Schulturnhalle Malmsheim	
Notiz	u. a. Erneuerung Holzwandverkleidung und Prallwandbelag

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	20.000,00	15.000	14.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**15.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.100,00	0	60.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	500	1.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**36.100,00**	**500**	**61.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.100,00**	**14.500**	**-47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**36.100,00**	**500**	**61.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400200 1000 Allgemein		
Information	68110000:	Förderung E-Fahrzeuge
	78311000:	Erwerb zusätzlicher Snap-Lizenzen
	78312110:	u. a. drei Surface Pro und Zeiterfassung
	78312200:	zwei E-Fahrzeuge und ein Lastenrad

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	120.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	520.000,00	25.000	12.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.270.000,00**	**25.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.150.000,00**	**- 25.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.270.000,00**	**25.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400700 1000 Allgemein		
Information	78312000:	Erwerb von Einbauküchen in Unterkünften

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**1013-Containeranlage Festplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

31400700 1013 Containeranlage Festplatz		
Information	78710000: 78720000:	Abschlusszahlungen Abschotterung, Spielgeräte und Unterstellmöglichkeit für Kinderwägen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**1014-Voithstr. 8 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.200.000	936.500	0	0	0	0	-936.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000**	**1.036.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.036.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.150.000**	**-851.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**851.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000**	**1.036.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.036.500**

31400700 1014 Voithstr. 8		
Information	68110000: 78322000: 78710000:	Förderung Wohnraum für Geflüchtete Voithstr. 8 Ausstattung der Wohnanlage Voithstr. 8 Wohnanlage Voithstr. 8

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**1015-Notunterkunft Vereinsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	298.000	367.000	0	0	0	0	-367.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**298.000**	**367.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-367.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.312.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.312.000**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.014.000**	**-2.033.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.033.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.312.000**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**

31400700 1015 Notunterkunft Vereinsdorf		
Information	68110000: 78322000: 78710000:	Förderung Wohnraum für Geflüchtete Notunterkunft Vereinsdorf Ausstattung der Notunterkunft Vereinsdorf Notunterkunft Vereinsdorf

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	100.000	550.000	0	600.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**550.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-550.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**550.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	

36200201 1000 Allgemein		
Information	78710000:	Brandschutzmaßnahmen Humboldtstraße 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**3001-Krippe Rankbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	4.100,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.100,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.100,00**	**- 2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.100,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	9.000,00	0	40.000	0	250.000	350.000	2.000.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**2.600**	**40.000**	**0**	**250.000**	**350.000**	**2.000.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.000,00**	**- 2.600**	**-40.000**	**0**	**-250.000**	**-350.000**	**-2.000.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**2.600**	**40.000**	**0**	**250.000**	**350.000**	**2.000.000**	

36500101 3004 Kindergarten Hummelbaum A		
Information	78710000:	Ersatz-Neubau Kindergarten mit Wohngeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	6.500,00	13.500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.500,00**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.500,00**	**- 21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.500,00**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	1.700	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**2.600**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000,00**	**- 2.600**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**2.600**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3007 Kindergarten Blumenstraße städtisch		
Information	78312000:	Hockertreppe
	78730000:	Spielhaus und Reckstangen im Außenbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3008 Kindergarten Blumenstraße kirchlich		
Information	78730000:	u. a. Inklusionsspielgerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	30.000	0	300.000	203.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**2.600**	**30.000**	**0**	**300.000**	**203.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000,00**	**- 2.600**	**-30.000**	**0**	**-300.000**	**-203.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**2.600**	**30.000**	**0**	**300.000**	**203.000**	**0**	

36500101 3009 Kindergarten Wiesenstraße		
Information	78710000:	2025: Umbau der Küche als Verteilerküche 2026 + 2027: Erweiterungsanbau Ganztagesbetreuung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	7.500	2.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.000,00**	**10.100**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.000,00**	**- 10.100**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.000,00**	**10.100**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3010 Kindergarten Rankbachstraße		
Information	78312000:	Sonnenschirme Außenbereich und Gruppenraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.000,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3012 Kindergarten Jahnstraße		
Information	78730000:	Doppelschaukel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.630.000,00	2.075.000	975.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	5.800	5.800	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.636.000,00**	**2.080.800**	**980.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.636.000,00**	**- 2.080.800**	**-980.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.636.000,00**	**2.080.800**	**980.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3013 Kindergarten Merklinger Straße		
Information	78312000:	u. a. Zeiterfassung, Switche
	78710000:	Neuveranschlagung Schlussrate Erweiterung Kindergarten
	78730000:	Gartenneugestaltung
		Photovoltaikanlage siehe 53.10.0101

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000,00**	**- 4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	12.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 3020 Krippe Wiesenstraße		
Information	78730000:	Sonnensegel an Terrasse

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	22.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Korngäustraße/Schnallenäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000,00	3.000.000	1.750.000	3.500.000	4.000.000	2.250.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.800	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000,00**	**3.008.400**	**1.750.000**	**3.500.000**	**4.000.000**	**2.250.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000.000,00**	**- 3.008.400**	**-1.750.000**	**-3.500.000**	**-4.000.000**	**-1.650.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**2.000.000,00**	**3.008.400**	**1.750.000**	**3.500.000**	**4.000.000**	**2.250.000**	**0**	

36500101 3022 Kindergarten Korngäustraße/Schnallenäcker III		
Information	68110000: 78710000:	Fördermittel für Effizienzgebäude Bau einer fünfgruppigen Kita U3 + Ü3, teilweise Neuveranschlagung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.000,00	9.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000,00**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**3025-Tapir Perouser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	50.000	200.000	200.000	-450.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**-450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**-450.000**

36500201 3025 Tapir Perouser Straße		
Information	78710000:	2026: Planungskosten für Umbau/Sanierung des Wohnhauses 2027 - 2028: Umbau/Sanierung des Wohnhauses

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	19.100,00	20.000	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**19.100,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 19.100,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**19.100,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42100000 1000 Allgemein		
Information	78180000:	Neuveranschlagung Investitionszuschuss TSC Renningen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	154.000	271.000	0	560.000	500.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.500,00	13.500	12.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**29.500,00**	**167.500**	**283.000**	**0**	**560.000**	**500.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 29.500,00**	**- 167.500**	**-283.000**	**0**	**-560.000**	**-500.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**29.500,00**	**167.500**	**283.000**	**0**	**560.000**	**500.000**	**0**	

42400100 4008 Freibad			
Information	78312000:	u. a. Neuveranschlagung Schließfachschränke	10.000 €
	78710000:	2025: u. a. Neuveranschlagung Schwimmbadheizer	
		Planungsrate Deckensanierung	150.000 €
		2026 + 2027: Deckensanierung	
	78730000:	2025: Umbau Drehkreuze	
		2026: Neuveranschlagung Kassencomputer mit Einhausung	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	240.000,00	240.000	300.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**240.000,00**	**240.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.500.000,00	9.000.000	5.723.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000,00**	**9.000.000**	**5.723.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.260.000,00**	**- 8.760.000**	**-5.423.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000,00**	**9.000.000**	**5.723.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410000 4003 Riedwiesensporthalle		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Investitionszuschuss Sportstättenförderung
	78710000:	Schlussrate
	78720000:	Parkplatz
		Photovoltaikanlage siehe 53.10.0101

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	50.000,00	0	60.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	10.000	19.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**10.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 56.000,00**	**- 10.000**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**10.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410000 4007 Stadien und Sportplätze		
Information	78312000:	u. a. Neuveranschlagung zwei Jugendfußballtore
		Kehrmaschine mit Multifunktionsbürsten für Kunstrasen
	78720000:	Wassernetztrennung mit Zisternen

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.500,00	16.400	19.300	19.300	19.300	19.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.900,00	145.200	84.200	90.200	136.300	87.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100,00	9.100	716.800	716.800	791.800	818.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806.800,00	1.019.500	684.000	588.300	592.600	597.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.100,00	585.600	606.700	596.800	752.000	899.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.700,00	811.900	717.100	679.900	691.800	704.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	136.800,00	136.500	136.500	7.400	7.400	7.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.000,00	651.000	451.000	601.000	601.000	601.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.213.900,00**	**3.375.200**	**3.415.600**	**3.299.700**	**3.592.200**	**3.734.400**
12	- Personalaufwendungen	1.580.000,00	1.887.300	2.173.500	2.227.800	2.283.200	2.339.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.100,00	2.671.300	2.581.200	2.810.200	2.561.400	2.525.700
15	- Abschreibungen	1.437.100,00	1.499.700	1.563.200	1.598.500	1.635.100	1.671.500
17	- Transferaufwendungen	200.400,00	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.400,00	87.500	131.800	133.000	134.000	135.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.095.000,00**	**6.346.200**	**6.650.100**	**6.969.900**	**6.814.100**	**6.872.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.881.100,00**	**- 2.971.000**	**-3.234.500**	**-3.670.200**	**-3.221.900**	**-3.138.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.500,00	103.900	105.000	106.300	107.600	108.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 89.500,00**	**- 103.900**	**-105.000**	**-106.300**	**-107.600**	**-108.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.970.600,00**	**- 3.074.900**	**-3.339.500**	**-3.776.500**	**-3.329.500**	**-3.246.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.204.800	3.366.100	2.698.800	2.582.900	2.800.400	2.916.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.645.800	4.840.300	5.086.900	5.371.400	5.179.000	5.200.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.441.000**	**- 1.474.200**	**-2.388.100**	**-2.788.500**	**-2.378.600**	**-2.284.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439.400	3.230.500	2.004.000	3.221.000	600.000	801.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	1.500	19.700	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.408.700	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.445.900**	**3.232.000**	**6.432.400**	**3.221.000**	**600.000**	**801.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	15.000	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.040.500	3.058.800	3.855.000	4.477.000	1.704.000	2.438.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.800	66.000	103.000	40.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.800	5.500	2.400	25.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.143.100**	**3.235.300**	**4.055.400**	**4.627.000**	**1.789.000**	**2.523.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.697.200**	**- 3.300**	**2.377.000**	**-1.406.000**	**-1.189.000**	**-1.722.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.138.200**	**- 1.477.500**	**-11.100**	**-4.194.500**	**-3.567.600**	**-4.006.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.0000 Stadtentwicklung und -planung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung und -planung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000,00	46.000	22.000	26.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.200,00	6.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.700,00**	**77.200**	**47.000**	**51.000**	**44.000**	**44.000**
12	- Personalaufwendungen	42.100,00	59.500	65.100	66.800	68.500	70.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800,00	261.400	199.700	206.100	147.500	149.000
15	- Abschreibungen	232.000,00	232.000	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**422.600,00**	**555.800**	**267.800**	**275.900**	**219.000**	**222.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 364.900,00**	**- 478.600**	**-220.800**	**-224.900**	**-175.000**	**-178.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 364.900,00**	**- 478.600**	**-220.800**	**-224.900**	**-175.000**	**-178.200**

51100000 Stadtentwicklung und -planung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Städtebaufördermittel Sanierung nördl. Bahnhofstraße

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

51100000 Stadtentwicklung und -planung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Buslinie 747 Vaihingen - Warmbronn - Renningen ÖPNV-Zubestellung Buslinie 637 On-Demand Bus Stadtticket Stadtradeln Ehrungen Stadtplanung	31.000 € 25.000 € 20.000 € 5.000 € 500 € 500 €
Notiz	Honorar WHS Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördliche Bahnhofstraße	
Notiz	städtebaulicher Rahmenplan Malmsheim 2025: 50.000 € + 2026: 50.000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

Kurzbeschreibung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

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

51.11.1000 Gutachterausschuss

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000,00	37.500	52.000	52.800	53.600	54.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000,00	175.000	100.000	101.500	103.000	104.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**210.000,00**	**212.500**	**152.000**	**154.300**	**156.600**	**158.900**
12	- Personalaufwendungen	133.200,00	127.700	138.200	141.700	145.200	148.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,00	19.700	20.300	20.200	20.500	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100,00	17.100	20.100	20.400	20.700	21.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**176.000,00**	**164.500**	**183.200**	**186.900**	**191.000**	**195.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**34.000,00**	**48.000**	**-31.200**	**-32.600**	**-34.400**	**-36.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**34.000,00**	**48.000**	**-31.200**	**-32.600**	**-34.400**	**-36.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bauordnung

52.10.0000 Bauordnung

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

52.10.0000 Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.000,00	700.000	400.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**501.300,00**	**701.300**	**402.000**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
12	- Personalaufwendungen	164.500,00	177.300	190.900	195.700	200.600	205.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600,00	22.300	54.300	224.600	54.900	55.300
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900,00	38.900	34.500	34.500	34.500	34.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**223.000,00**	**248.500**	**284.200**	**459.300**	**294.500**	**299.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**278.300,00**	**452.800**	**117.800**	**-157.300**	**7.500**	**2.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**278.300,00**	**452.800**	**117.800**	**-157.300**	**7.500**	**2.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.0000 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	1. Förderung des Mietwohnungsbaus Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften 2. Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen 3. Vermietung von Wohnraum *(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)*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.800,00	151.500	165.700	165.700	165.700	165.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**151.800,00**	**151.500**	**165.700**	**165.700**	**165.700**	**165.700**
12	- Personalaufwendungen	1.900,00	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,00	72.600	78.200	80.700	83.400	84.200
15	- Abschreibungen	35.000,00	35.000	44.700	44.700	44.700	44.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.400,00**	**116.100**	**132.300**	**135.000**	**137.900**	**138.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**55.400,00**	**35.400**	**33.400**	**30.700**	**27.800**	**26.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.800,00	13.400	14.100	14.200	14.300	14.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.800,00**	**- 13.400**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**42.600,00**	**22.000**	**19.300**	**16.500**	**13.500**	**12.400**

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

53.10.0101 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom sowie Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern, hier Solarenergie

53.10.0102 Windenergie

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom sowie Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern, hier Windenergie

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	10.000	160.000	350.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	136.800,00	136.500	136.500	7.400	7.400	7.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.000,00	460.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**616.800,00**	**596.500**	**571.500**	**427.400**	**577.400**	**767.400**
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	0	20.000	20.300	20.600	20.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.000,00**	**0**	**30.300**	**30.600**	**30.900**	**31.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**591.800,00**	**596.500**	**541.200**	**396.800**	**546.500**	**736.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**591.800,00**	**596.500**	**541.200**	**396.800**	**546.500**	**736.200**

53100102 Windenergie - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	2025: Reservierungsentgelte 10.000 € Ausweisung Regionalplan 15.000 € 2026: Reservierungsentgelte 10.000 € 2027: Reservierungsentgelte 10.000 € Genehmigung BImSchG 150.000 € 2028: Baubeginn 300.000 € Jagdpachtentschädigung 50.000 €

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Ausschüttung NetzeBW GmbH (EnBW vernetzt) Laufzeit wird in 2025 beendet

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe Strom

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe Gas

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150.000,00**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150.000,00**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**150.000,00**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

53300000 Wasserversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe Wasser

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe	53.40 Fernwärmeversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Wärmeversorgung

53.40.0000 Nahwärmeverbund

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600,00	2.600	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.200,00	203.300	187.600	210.500	212.300	214.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**364.800,00**	**265.900**	**258.700**	**282.600**	**285.400**	**288.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.800,00	171.900	136.700	159.500	162.200	165.500
15	- Abschreibungen	72.000,00	72.000	97.900	97.900	97.900	97.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700,00	17.700	19.600	20.600	20.600	20.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**360.500,00**	**261.600**	**254.200**	**278.000**	**280.700**	**284.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.300,00**	**4.300**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.300,00	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.300,00**	**- 4.300**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**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	1. Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten 2. Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	10.800,00	70.100	13.200	13.500	13.800	14.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.800,00**	**70.100**	**13.200**	**13.500**	**13.800**	**14.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.800,00**	**- 70.100**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.800**	**-14.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.800,00**	**- 70.100**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.800**	**-14.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Gemeindestraßen

54.10.0000 Gemeindestraßen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500,00	51.800	33.800	33.800	37.900	38.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	697.300	697.300	697.300	723.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600,00	70.000	60.500	61.400	62.400	63.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.600,00**	**121.800**	**791.600**	**792.500**	**797.600**	**825.400**
12	- Personalaufwendungen	201.700,00	256.700	426.600	437.300	448.200	459.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.100,00	1.251.800	1.157.400	1.159.700	1.163.000	1.166.400
15	- Abschreibungen	876.400,00	889.000	1.182.900	1.218.200	1.254.800	1.291.200
17	- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.400	1.800	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.752.500,00**	**2.599.900**	**2.968.700**	**3.016.200**	**3.067.000**	**3.118.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.673.900,00**	**- 2.478.100**	**-2.177.100**	**-2.223.700**	**-2.269.400**	**-2.292.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.673.900,00**	**- 2.478.100**	**-2.177.100**	**-2.223.700**	**-2.269.400**	**-2.292.600**

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 € Unterhalt und Sanierung Ingenieursbauwerke 195.000 € Feldwegeunterhaltung 150.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300,00	112.600	104.500	106.100	107.700	109.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.300,00**	**112.600**	**124.300**	**125.900**	**127.500**	**129.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.300,00**	**- 112.600**	**-124.300**	**-125.900**	**-127.500**	**-129.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 87.300,00**	**- 112.600**	**-124.300**	**-125.900**	**-127.500**	**-129.100**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200,00	42.400	43.900	44.300	44.900	45.700
15	- Abschreibungen	500,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.900,00**	**44.200**	**47.900**	**48.300**	**48.900**	**49.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.900,00**	**- 44.200**	**-47.900**	**-48.300**	**-48.900**	**-49.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.700,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.700,00**	**- 2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 53.600,00**	**- 47.000**	**-50.700**	**-51.100**	**-51.700**	**-52.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	110.700,00	127.600	139.700	143.200	146.800	150.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600,00	105.400	111.000	111.100	111.500	112.000
15	- Abschreibungen	41.200,00	41.200	49.700	49.700	49.700	49.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**237.900,00**	**274.600**	**300.900**	**304.500**	**308.500**	**312.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 237.900,00**	**- 274.600**	**-300.900**	**-304.500**	**-308.500**	**-312.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 237.900,00**	**- 274.600**	**-300.900**	**-304.500**	**-308.500**	**-312.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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

Kurzbeschreibung	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.20.0000 Gewässer und Wasserbau

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	49.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	75.000	75.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**124.000**	**75.000**
12	- Personalaufwendungen	28.400,00	33.000	36.800	37.700	38.700	39.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	10.000	10.000	80.000	80.000	30.000
15	- Abschreibungen	4.500,00	54.500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.900,00**	**97.500**	**46.800**	**117.700**	**118.700**	**69.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.900,00**	**- 97.500**	**-46.800**	**-117.700**	**5.300**	**5.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.900,00**	**- 97.500**	**-46.800**	**-117.700**	**5.300**	**5.300**

55200000 Gewässer und Wasserbau - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	2027: Zuweisungen Land für Starkregengefahrenkarte

55200000 Gewässer und Wasserbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2027: Erstellung Starkregengefahrenkarte 70.000 € 2028: Pegelmessung und App 20.000 €
Notiz	2026: u. a. Gewässerentwicklungsplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Kurzbeschreibung	Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	270.000,00	270.000	220.000	223.300	226.600	230.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**270.400,00**	**270.400**	**220.400**	**223.700**	**227.000**	**230.400**
12	- Personalaufwendungen	155.200,00	157.200	202.000	207.000	212.100	217.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000,00	122.600	122.500	134.800	120.500	118.400
15	- Abschreibungen	55.000,00	55.000	16.400	16.400	16.400	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.400	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**339.100,00**	**336.200**	**341.600**	**358.900**	**349.700**	**352.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.700,00**	**- 65.800**	**-121.200**	**-135.200**	**-122.700**	**-122.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.200,00	43.700	44.800	45.400	46.000	46.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.200,00**	**- 43.700**	**-44.800**	**-45.400**	**-46.000**	**-46.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 104.900,00**	**- 109.500**	**-166.000**	**-180.600**	**-168.700**	**-169.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000,00	22.000	13.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.500,00**	**23.500**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	30.600,00	36.700	40.800	41.900	43.000	44.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	28.400	33.900	33.000	33.200	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	400	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.100,00**	**65.500**	**75.200**	**75.400**	**76.700**	**78.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.600,00**	**- 42.000**	**-62.200**	**-60.400**	**-61.700**	**-63.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.600,00**	**- 42.000**	**-62.200**	**-60.400**	**-61.700**	**-63.000**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Blumenschmuck, Feldlerchenfenster, Baumpflanzaktionen, Rebhuhnschutzprojekt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Forstwirtschaft

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	1. Holzproduktion Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z.B. Christbäume und Reisig 2. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen 3. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung 4. Dienstleistungen für Dritte Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben 5. Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen; Fachliche Fortbildung für Dritte 6. Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Jagdpachtverträgen (vorher bei Produktgruppe 11.33)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.500,00	16.400	19.300	19.300	19.300	19.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.100,00	225.000	205.000	208.000	211.000	214.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**259.600,00**	**266.400**	**239.300**	**242.300**	**245.300**	**248.400**
12	- Personalaufwendungen	195.600,00	254.300	280.800	287.800	294.900	302.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.200,00	200.800	236.900	215.500	219.100	220.700
15	- Abschreibungen	30.500,00	30.500	18.800	18.800	18.800	18.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**382.700,00**	**488.100**	**539.200**	**524.800**	**535.500**	**544.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.100,00**	**- 221.700**	**-299.900**	**-282.500**	**-290.200**	**-296.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.300,00	2.800	5.600	5.700	5.800	5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.300,00**	**- 2.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 127.400,00**	**- 224.500**	**-305.500**	**-288.200**	**-296.000**	**-302.000**

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	u. a. neue Jagdpachtverträge im Jahr 2025

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	u. a. Finanzieller Ausgleich Allgemeinwohlverpflichtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe	55.51 Landwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Landwirtschaft

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.100,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.100,00**	**2.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.100,00**	**- 2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.100,00**	**- 2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutz

Produkt	56.10.0000	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.300,00	28.700	31.900	32.700	33.500	34.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	25.000	25.400	25.800	26.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.800,00**	**32.700**	**59.900**	**61.100**	**62.300**	**63.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.800,00**	**- 32.700**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.300**	**-63.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.800,00**	**- 32.700**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.300**	**-63.500**

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Fortschreibung Lärmaktionsplan

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; Auf- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.300,00	104.400	70.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**112.300,00**	**104.400**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	75.500,00	95.800	101.300	103.800	106.400	109.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900,00	59.700	77.600	29.800	29.300	29.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**147.200,00**	**156.700**	**180.400**	**135.100**	**137.200**	**139.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 34.900,00**	**- 52.300**	**-110.400**	**-135.100**	**-137.200**	**-139.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.900,00**	**- 52.300**	**-110.400**	**-135.100**	**-137.200**	**-139.800**

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	u. a. Fördermittel Kommunale Wärmeplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Klimaschutzmanagement, Kommunale Wärmeplanung, Entwicklung Kommunikationskampagne

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
12	- Personalaufwendungen	39.600,00	59.200	59.100	60.500	62.000	63.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,00	24.100	27.100	26.900	27.200	27.600
17	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.700,00**	**84.600**	**87.600**	**88.800**	**90.600**	**92.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 61.700,00**	**- 79.600**	**-82.600**	**-83.700**	**-85.400**	**-87.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 61.700,00**	**- 79.600**	**-82.600**	**-83.700**	**-85.400**	**-87.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen, Märkte

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

57.30.0800 Stegwiesenhalle

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung Unterhaltung und Bewirtschaftung

57.30.0900 Vermietung allgemein

Kurzbeschreibung	Mietobjekte mit gewerblicher Nutzung, Nebengebäude, Garagen und Fahrradboxen

57.30.0901 Vermietung Cafeteria Pflegeheim

Kurzbeschreibung	Cafeteria im Altenpflegeheim Schwanenstr. 22

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600,00	77.600	79.500	79.600	79.700	31.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**91.400,00**	**89.600**	**104.900**	**105.200**	**105.500**	**57.800**
12	- Personalaufwendungen	76.900,00	92.900	99.800	102.300	104.800	107.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.100,00	162.100	163.700	174.400	153.000	154.600
15	- Abschreibungen	80.000,00	80.000	110.800	110.800	110.800	110.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**299.800,00**	**335.700**	**375.400**	**388.600**	**369.700**	**373.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 208.400,00**	**- 246.100**	**-270.500**	**-283.400**	**-264.200**	**-316.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.200,00	36.900	33.200	33.600	34.000	34.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.200,00**	**- 36.900**	**-33.200**	**-33.600**	**-34.000**	**-34.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 237.600,00**	**- 283.000**	**-303.700**	**-317.000**	**-298.200**	**-350.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.500,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.500,00**	**- 8.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.500,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100000 1000 Allgemein		
Information	78710000:	Neuveranschlagung Bücherschrank in Malmsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	800.000,00	909.000	1.011.000	0	1.641.000	495.000	51.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**800.000,00**	**909.000**	**1.011.000**	**0**	**1.641.000**	**495.000**	**51.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	250.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**85.000**	**0**	**100.000**	**335.000**	**85.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**800.000,00**	**819.000**	**926.000**	**0**	**1.541.000**	**160.000**	**-34.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**85.000**	**0**	**100.000**	**335.000**	**85.000**	

51100000 5127 Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr.		
Information	68110000:	Städtebaufördermittel Nördliche Bahhofstraße und Neues Rathaus Modernisierung und Erweiterung
	78180000:	Investitionszuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen
	78720000:	Straßenraumgestaltung Sanierungsgebiet

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	3.300,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	25.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	

51111000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	2026: Erwerb Programm als Ersatz für WinAKPS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.500	2.400	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**5.500**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000,00**	**- 5.500**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**5.500**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	4.408.700	0	0	0	0	-4.408.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.408.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.408.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.408.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.408.700**

53100000 1000 Allgemein		
Information	68530000:	teilweise Rückzahlung Beteiligung NetzeBW GmbH (EnBW vernetzt) nach Laufzeitende

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0101-Photovoltaikanlagen - 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	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

53100101 1000 Allgemein		
Information	78710000:	Photovoltaikanlage Jugendhaus im Zuge Heizungserneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0101-Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**1012-Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-400.000**

53100101 1012 Neues Rathaus		
Information	78710000:	Photovoltaikanlage neues Rathaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0101-Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**2001-Friedrich-Silcher-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**-600.000**

53100101 2001 Friedrich-Silcher-Schule		
Information	78710000:	Photovoltaikanlage Friedrich-Silcher-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0101-Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**2100-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**-600.000**

53100101 2100 Realschule		
Information	78710000:	Photovoltaikanlage Realschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0101-Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**3022-Kiga Korngäustr. (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**

53100101 3022 Kiga Korngäustr.		
Information	78710000:	Photovoltaikanlage Kindergarten Korngäustraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0101-Photovoltaikanlagen - 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	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

53100101 4003 Riedwiesensporthalle		
Information	78710000:	Pufferspeicher zur vorhandenen Photovoltaikanlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0101-Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft**											
Maßnahme:	**4006-Schulturnhalle Malmsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-40.000**

53100101 4006 Schulturnhalle Malmsheim		
Information	78710000:	Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	275.000,00	250.000	275.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**275.000,00**	**250.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 275.000,00**	**- 250.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**275.000,00**	**250.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53400000 1000 Allgemein		
Information	78710000:	u. a. Neuveranschlagung Abgasertüchtigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	599.000,00	50.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**599.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 599.000,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**599.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	

53600000 5013 Stadteigenes Breitbandnetz		
Information	78720000:	Redundanzstrecke Glasfaserausbau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	703.500	693.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**703.500**	**693.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.000,00	115.000	75.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.300,00	30.000	6.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.800,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**105.100,00**	**145.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 105.100,00**	**558.500**	**612.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**105.100,00**	**145.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 1000 Allgemein		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Abrechnung LGVFG Bahnübergang Süd S60
	78312000:	Anschaffung Kamera-Route für Elektriker
	78721000:	Austausch weiterer Schaltschränke für mobile Ansteuerung und Stromverteiler Kirchplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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-Sanierung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000,00	495.000	960.000	0	130.000	369.000	255.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**280.000,00**	**495.000**	**960.000**	**0**	**130.000**	**369.000**	**255.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 280.000,00**	**- 495.000**	**-660.000**	**0**	**-130.000**	**-369.000**	**-255.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**280.000,00**	**495.000**	**960.000**	**0**	**130.000**	**369.000**	**255.000**	

54100000 5001 Sanierung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken			
Information	68110000:	Fördermittel für Stahlbetonbrücke BW 26 Jägerstraße	300.000 €
	78720000:	Neuveranschlagungen	
		2025: BW 8 Holzbrücke Maisgraben - Wilhelmstraße	100.000 €
		BW 26 Stahlbetonbrücke Jägerstraße	600.000 €
		BW 41 Treppenanlage kleinerer Art Gottfried-Bauer-Straße	260.000 €
		2026: BW 19 Holzsteg Rankbachstraße - Reiterbrückle / Reithalle	130.000 €
		2027: BW 9 Stahlbetonbrücke Friedhof	119.000 €
		BW 31 Stahlbetonbrücke Rankbach - Mühlwiesen	250.000 €
		2028: BW 34 Stützmauer aus Betonformsteinen	255.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	223.000	0	0	80.000	80.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**223.000**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000,00	200.000	130.000	0	100.000	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**70.000,00**	**200.000**	**130.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000,00**	**23.000**	**-130.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**70.000,00**	**200.000**	**130.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	

54100000 5004 Elektromobilität		
Information	68110000: 78720000:	Investitionszuschuss für Ladesäulen 2025: stadtinterne Ladeinfrastruktur 2026 + 2027: Ladesäulen E-Fahrzeuge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	11.100,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**11.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 43.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	750.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**750.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	1.500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-750.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**1.500.000**	

54100000 5012 Bushaltestellen		
Information	78720000:	2027: Planungsleistung für barrierefreien Ausbau 2028: Baukosten Folgekosten ab 2029

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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: 5101-Gewerbegebiet B 295 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	

54100000 5101 Gewerbegebiet B 295		
Information	78710000:	2027: Planungsrate 2028: Ausführung Folgekosten ab 2029

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	59.000,00	0	2.000	0	1.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**59.000,00**	**0**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 59.000,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**59.000,00**	**0**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	

54100000 5104 Hauptstraße		
Information	78720000:	2025: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.000,00	1.100	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000,00**	**- 1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	133.000,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**133.000,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 133.000,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**133.000,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 5107 Kronenstraße		
Information	78720000:	2025: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	135.000,00	155.200	630.000	0	630.000	46.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**135.000,00**	**155.200**	**630.000**	**0**	**630.000**	**46.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 135.000,00**	**- 155.200**	**-630.000**	**0**	**-630.000**	**-46.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**135.000,00**	**155.200**	**630.000**	**0**	**630.000**	**46.000**	**0**	

54100000 5108 Lehenbühlstraße		
Information	78720000: 78721000:	2025 - 2027: Neuveranschlagung Ausführung 2025 - 2027: Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	230.000,00	50.000	200.000	0	0	1.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**230.000,00**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 230.000,00**	**- 50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**230.000,00**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 5109 Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße		
Information	78720000:	2025: Neuveranschlagung Schlussrate 2027: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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: 5117-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	595.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 5122 Linksabbiegespur LIDL		
Information	78710000:	2025: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	31.000,00	31.000	0	0	31.000	155.000	0	-186.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**31.000,00**	**31.000**	**0**	**0**	**31.000**	**155.000**	**0**	**-186.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 31.000,00**	**- 31.000**	**0**	**0**	**-31.000**	**-155.000**	**0**	**186.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**31.000,00**	**31.000**	**0**	**0**	**31.000**	**155.000**	**0**	**-186.000**

54100000 5126 Hindenburgstraße		
Information	78720000:	2026: Neuveranschlagung Planungskosten 2027: Durchführung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	53.000	203.000	-256.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**203.000**	**-256.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-203.000**	**256.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**203.000**	**-256.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 5130 Benzstraße		
Information	78720000:	2027: Planung 2028 - 2031: Durchführung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	25.000	55.000	0	40.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**55.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**-55.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**55.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	

54500000 1000 Allgemein		
Information	78312000: 78312200:	2025: Ersatz Salzsilo 2026: Ersatz E-Piaggio für Straßenreinigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**46.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 46.000,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**46.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55100000 1000 Allgemein		
Information	78730000:	jährlicher Ansatz für Neuanschaffungen Spiel- und Erholungsflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	5.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.500,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.500,00**	**- 6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.500,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 4009 Freizeitpark Hirschländer		
Information	78312000:	Neuveranschlagung Beachvolleyballfelder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	625.000,00	800.000	0	0	1.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**625.000,00**	**800.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000,00	15.000	10.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.900.000,00	1.400.000	990.000	1.500.000	2.000.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.903.000,00**	**1.415.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.278.000,00**	**- 615.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.903.000,00**	**1.415.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	

55200000 5005 Hochwasserschutz		
Information	68110000:	2026: Neuveranschlagung Investitionszuschuss Hochwasserschutzmaßnahmen
	78210000:	2025: Notarkosten für den eventuellen Erwerb von Grundstücken
	78730000:	2025 + 2026: Neuveranschlagung Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	10.000,00	49.000	50.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**49.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000,00**	**- 49.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**49.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55300000 1005 Friedhof Renningen		
Information	78312000:	2025: Aufsitzrasenmäher
	78710000:	2025: Neuveranschlagung Erdlager Geschirrboxen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Malmsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	119.500	220.000	0	50.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**119.500**	**220.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 119.500**	**-220.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**119.500**	**220.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

55300000 1006 Friedhof Malmsheim		
Information	78710000: 78720000:	2025: Neuveranschlagung Station für Pflegegeräte und Erdlager 2025 + 2026: Neuveranschlagung neues Urnenfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	18.200	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55400000 5006 Ökokonto		
Information	68320000:	Veräußerung Ökopunkte an Zweckverband

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	6.500,00	1.500	1.500	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.500,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**5.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.500,00**	**- 3.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**5.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55500000 1000 Allgemein		
Information	68310000: 78312000:	Veräußerung ausgemusterte Maschinen und Geräte Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte Ausstattung für Auszubildende

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	25.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.605.300,00	40.762.300	45.891.500	45.684.800	45.647.000	46.569.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.925.500,00	7.579.500	5.813.600	3.933.400	7.220.000	7.950.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	232.800,00	278.900	350.800	158.500	10.800	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.823.600,00**	**48.680.700**	**52.100.900**	**49.821.700**	**52.922.800**	**54.574.800**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	12.800	1.800	1.800	92.800	397.800
17	- Transferaufwendungen	19.368.600,00	22.571.700	25.668.900	28.580.300	25.202.100	24.172.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.410.400,00**	**22.624.500**	**25.710.700**	**28.622.100**	**25.334.900**	**24.610.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**24.413.200,00**	**26.056.200**	**26.390.200**	**21.199.600**	**27.587.900**	**29.964.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.413.200,00**	**26.056.200**	**26.390.200**	**21.199.600**	**27.587.900**	**29.964.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.823.600	48.680.700	52.100.900	49.821.700	52.922.800	54.574.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.410.400	22.624.500	25.710.700	28.622.100	25.334.900	24.610.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**24.413.200**	**26.056.200**	**26.390.200**	**21.199.600**	**27.587.900**	**29.964.700**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	296.000	316.000	11.122.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**296.000**	**316.000**	**11.122.000**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000	11.600	15.800	16.100	16.400	16.800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.000**	**11.600**	**15.800**	**16.100**	**16.400**	**16.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.000**	**284.400**	**300.200**	**11.105.900**	**-16.400**	**-16.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**24.399.200**	**26.340.600**	**26.690.400**	**32.305.500**	**27.571.500**	**29.947.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.605.300,00	40.762.300	45.891.500	45.684.800	45.647.000	46.569.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.925.500,00	7.579.500	5.813.600	3.933.400	7.220.000	7.950.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.590.800,00**	**48.401.800**	**51.750.100**	**49.663.200**	**52.912.000**	**54.564.000**
17	- Transferaufwendungen	19.368.600,00	22.571.700	25.668.900	28.580.300	25.202.100	24.172.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.408.600,00**	**22.611.700**	**25.708.900**	**28.620.300**	**25.242.100**	**24.212.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**24.182.200,00**	**25.790.100**	**26.041.200**	**21.042.900**	**27.669.900**	**30.351.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.182.200,00**	**25.790.100**	**26.041.200**	**21.042.900**	**27.669.900**	**30.351.700**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	Einzelne Steuerarten siehe Anlage 8 Nr. 1
Notiz	Schlüsselzuweisungen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Einzelne Umlagen siehe Anlage 8 Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	232.800,00	278.900	350.800	158.500	10.800	10.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**232.800,00**	**278.900**	**350.800**	**158.500**	**10.800**	**10.800**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	12.800	1.800	1.800	92.800	397.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.800,00**	**12.800**	**1.800**	**1.800**	**92.800**	**397.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**231.000,00**	**266.100**	**349.000**	**156.700**	**-82.000**	**-387.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**231.000,00**	**266.100**	**349.000**	**156.700**	**-82.000**	**-387.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	14.000,00	11.600	15.800	0	16.100	16.400	16.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**11.600**	**15.800**	**0**	**16.100**	**16.400**	**16.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.000,00**	**- 11.600**	**-15.800**	**0**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**11.600**	**15.800**	**0**	**16.100**	**16.400**	**16.800**	

61100000 1000 Allgemein		
Information	78130000:	Vermögensumlage Region Stuttgart

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft**											
Maßnahme:	**1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	296.000	316.000	0	11.122.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**296.000**	**316.000**	**0**	**11.122.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**296.000**	**316.000**	**0**	**11.122.000**	**0**	**0**	

61200000 1000 Allgemein		
Information	68850000:	Tilgungsrate innere Darlehen Eigenbetriebe

Stellenplan

2025

Teil A: Beamte

Laufbahn/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insg.	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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								
Stadtverwaltungsdirektor	A15	2,00	0,00			2,00	2,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	0,00	0,00			0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat	A13 h.D.	0,00	0,00			0,00	0,00	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A13 g.D.	7,00	0,00			7,00	5,90	
Stadtamtsrat/ Stadtforstamtsrat	A12	2,23	0,00			2,23	2,00	
Stadtamtmann	A11	11,50	0,00			9,50	5,40	
Stadtoberinspektor	A10	1,00	0,00			1,00	1,00	
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		**25,73**	**2,00**			**23,73**	**18,30**	

Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insg.				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3				7	8	9
TVöD	15	1,00				1,00	1,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	2,00				2,00	1,70	
	11	4,80				4,80	1,80	
	10	6,50				7,00	7,34	
	9c	5,73				4,73	5,75	
	9b	26,98				26,98	26,43	
	9a	10,85				8,70	10,30	
	8	18,29				16,89	13,43	
	7	4,50				3,00	4,56	
	6	32,66				26,22	27,62	
	5	25,16				28,72	25,41	
	4	4,04				4,54	4,62	
	3	13,57				11,44	10,22	
	2	13,81				15,94	14,65	
	1	0,50				0,50	0,50	
Sozial-/Erziehungsdienst	S17	2,00				2,00	0,70	
	S16	3,00				3,00	2,00	
	S15	7,97				7,97	8,00	
	S13	9,00				9,00	7,75	
	S12	0,50				0,50	6,50	
	S11b	2,95				2,95	2,40	
	S9	1,96				1,96	1,80	
	S8b	1,50				1,00	1,22	
	S8a	116,25				114,47	87,19	
	S4	3,28				4,86	11,62	
	S2	8,58				8,86	14,77	
TVöD-B (Pflegedienst)	P13	2,00				1,00	1,00	
	P12	1,70				1,70	1,70	
	P7	14,20				14,20	13,72	
	P5	1,25				1,25	1,20	
Beschäftigte insgesamt		**347,52**				**338,18**	**317,89**	

Bedienstete insgesamt	**373,25**				**361,91**	**336,19**	

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	A15	A14	A13 h.D.	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 g.D.	A9 m.D.								
THH1	1,00	1,00	2,00			3,86		8,33	0,15									**16,34**	
THH2						0,99		1,02										**2,01**	
THH3							0,31		0,85									**1,16**	
THH4						1,10	0,80	1,15										**3,05**	
THH5						1,06	1,12	1,00										**3,18**	
THH6																		**0,00**	
insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**			**7,00**	**2,23**	**11,50**	**1,00**									**25,73**	

II. Beschäftigte

Teil-haushalt	TVöD																	insge-samt	Vermerke/ Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
THH1	0,30		1,00		2,00	3,30	4,73	6,00	0,90	10,10	3,50	10,96	17,95	2,50	11,97	3,07	0,50	**78,78**	
THH2									4,20	1,15	0,25	4,27	0,15	0,23		0,41		**10,67**	
THH3				1,00		1,00		15,16	0,52	1,94		9,66	1,30	1,16				**31,74**	
THH4				1,00			1,00	1,00	4,12	1,00	0,75	3,36	1,30		0,60	9,90		**24,03**	
THH5	0,70				2,80	2,20		4,83	1,11	4,10		4,40	4,45	0,15	1,00	0,44		**26,17**	
THH6																		**0,00**	
insgesamt	**1,00**		**1,00**	**2,00**	**4,80**	**6,50**	**5,73**	**26,98**	**10,85**	**18,29**	**4,50**	**32,66**	**25,16**	**4,04**	**13,57**	**13,81**	**0,50**	**171,39**	

Teil-haushalt	Sozial- und Erziehungsdienst, TVöD-B (Pflegedienst)																	insge-samt	Vermerke/ Erläuterungen
	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2			P13	P12	P7	P5		
THH1																		**0,00**	
THH2																		**0,00**	
THH3																		**0,00**	
THH4	2,00	3,00	7,97	9,00	0,50	2,95	1,96	1,50	116,25	3,28	8,58			2,00	1,70	14,20	1,25	**176,13**	
THH5																		**0,00**	
THH6																		**0,00**	
insgesamt	**2,00**	**3,00**	**7,97**	**9,00**	**0,50**	**2,95**	**1,96**	**1,50**	**116,25**	**3,28**	**8,58**			**2,00**	**1,70**	**14,20**	**1,25**	**176,13**	

Beschäftigte insgesamt		**347,52**	

Bedienstete insgesamt		**373,25**	

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 2024	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 2024	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	30	26	4	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen in sonstigen Bereichen	Ausbildungsvergütung	4	5	-1	2 Stellen in der Verwaltung 2 Stellen im Forst
Praktikanten	fester Satz	4	4	0	3 Stellen im Bereich Sozial- u. Erziehungsdienst, 1 Stelle im Bereich Forst
insgesamt		**43**	**40**	**3**	

Anlagen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung	584.600	60.900	7.613.000	1.227.800	0	1.130.000	729.500	80.300	0	-8.676.100
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	352.200	385.000	824.500	770.400	0	270.500	0	11.300	0	-1.139.500
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	3.095.000	0	2.540.700	2.353.200	317.500	903.000	0	127.000	0	-3.146.400
Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	11.178.800	0	14.379.200	5.687.900	2.064.500	1.982.000	0	405.900	0	-13.340.700
Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	2.808.800	606.800	2.173.500	2.581.200	200.400	1.695.000	0	105.000	0	-3.339.500
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.813.600	46.287.300	0	0	25.668.900	41.800	0	0	0	26.390.200
Gesamtsumme der THH	**23.833.000**	**47.340.000**	**27.530.900**	**12.620.500**	**28.251.300**	**6.022.300**	**729.500**	**729.500**	**0**	**-3.252.000**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung	-8.877.100	4.270.000	3.006.600	-7.613.700	0	0	-7.613.700	5.000.000
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-942.500	315.000	531.000	-1.158.500	0	0	-1.158.500	0
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	-2.506.200	1.328.800	8.455.700	-9.633.100	0	0	-9.633.100	8.000.000
Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	-11.715.000	866.000	13.469.700	-24.318.700	0	0	-24.318.700	3.500.000
Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	-2.388.100	6.432.400	4.055.400	-11.100	0	0	-11.100	1.500.000
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	26.390.200	316.000	15.800	26.690.400	0	3.900	26.686.500	0
Gesamtsumme der THH	**-38.700**	**13.528.200**	**29.534.200**	**-16.044.700**	**0**	**3.900**	**-16.048.600**	**18.000.000**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Stadt Renningen
Planjahr: 2025

Anlage 3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	36.237.333,66				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	-411.653,89				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**35.825.679,77**				
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]	-3.731.479,77	-16.048.600	-14.182.300	-300.500	124.000
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**32.094.200,00**	**16.045.600**	**1.863.300**	**1.562.800**	**1.686.800**
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**	**32.094.200,00**	**16.045.600**	**1.863.300**	**1.562.800**	**1.686.800**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.105.654	1.204.587	1.340.980	1.468.486	1.532.281

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0
2024	18.300.000	0	0	0	0	0
2023	33.448.000					
2022	3.359.000					
2021	214.000					
Summe:		**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**10.400.000**	**4.000.000**	**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. 4Halbs. 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. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	251.400	191.400
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	**251.400**	**191.400**

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	201.446	197.555
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**	**100.000**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**251.446**	**297.555**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.083.000	14.339.000
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**12.083.000**	**14.339.000**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.284.446	14.536.555
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	50.000	100.000
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.334.446	14.636.555
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.438.000	11.122.000
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**896.446**	**3.514.555**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.614.700	40.779.600	45.911.700	45.705.000	45.667.200	46.589.200
	• 30110000 Grundsteuer A	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 30120000 Grundsteuer B	3.500.000	3.600.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	14.000.000	17.500.000	22.000.000	21.000.000	20.000.000	20.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.948.900	16.046.800	16.715.800	17.419.900	18.310.000	19.160.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.637.300	1.863.900	1.849.700	1.895.300	1.930.000	1.970.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	225.000	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	• 30320000 Hundesteuer	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	• 30491000 Jagdpacht	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 30491010 Jagdpacht MwSt	0	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 30492000 Fischereipacht	900	900	900	900	900	900
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.156.100	1.320.600	1.313.000	1.354.600	1.390.000	1.420.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.034.100	15.673.500	13.603.000	11.706.500	15.421.900	16.324.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.925.500	7.579.500	5.813.600	3.933.400	7.220.000	7.950.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.500	22.400	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.824.600	6.667.500	6.436.900	6.310.100	6.661.900	6.826.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	567.500	533.000	533.000	518.000	525.000	533.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	707.500	870.600	819.500	945.000	1.015.000	1.015.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.600	172.200	997.600	998.500	1.126.300	1.176.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.600	172.200	997.600	998.500	1.126.300	1.176.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.817.600	6.695.400	6.747.400	6.790.500	6.899.100	7.003.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	710.000	913.600	681.000	581.000	581.000	581.000
	+ • 33110010 Kopiergebühren	0	0	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	4.040.400	3.608.800	3.819.900	3.923.700	3.992.800	4.057.400
	+ • 33210001 Gebühren Nutzungsentschädigung	0	925.000	905.000	926.400	947.800	969.300
	+ • 33211000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	150.000	150.000	120.000	121.800	123.600	125.500
	+ • 33215000 Gebühren Gutachten	0	35.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	500.500	577.500	599.300	608.300	617.500	626.700
	+ • 33221000 Elternbeiträge TAKKI	124.500	135.000	180.000	182.700	185.400	188.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 33223000	Elternbeiträge TAPIR	122.200	180.500	242.000	245.600	249.200	253.000
	+ • 33230000	Eintrittsgelder und sonstige privatrechtliche Entgelte	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		936.700	943.500	1.091.000	1.061.500	1.247.100	1.374.400
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	334.900	270.000	312.100	297.100	447.100	589.100
	+ • 34110010	Mieten und Pachten steuerpflichtig	9.500	18.100	18.600	18.600	18.700	18.200
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf allgemein	77.000	62.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	+ • 34211000	Erlöse aus Brennholzverkauf	150.000	160.000	140.000	142.100	144.200	146.400
	+ • 34211010	Erlöse aus Stammholzverkauf	50.000	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	+ • 34212000	Erträge aus Nebennutzungen Wald	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.700	26.100	40.900	41.300	41.700	42.100
	+ • 34610010	Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	3.000	73.400	111.900	87.900	113.900	89.900
	+ • 34611000	Essensgeld Kinderbetreuung	232.700	269.400	337.000	342.100	347.200	352.500
	+ • 34612000	Spenden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.780.700	1.552.400	1.394.000	1.341.400	1.335.200	1.346.800
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0	15.000	10.000	10.000	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	794.400	656.800	507.600	520.600	511.800	518.600
	+ • 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	694.700	733.200	768.500	776.900	785.500	794.300
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	254.100	114.400	74.900	900	4.900	900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		369.600	415.400	487.300	165.900	18.200	18.200
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	157.000	153.100	150.000	82.700	10.000	10.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	75.000	125.000	200.000	75.000	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	136.800	136.500	136.500	7.400	7.400	7.400
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	800	800	800	800	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		981.000	1.076.000	911.000	1.066.200	1.071.500	1.076.800
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	670.000	650.000	450.000	600.000	600.000	600.000
	+ • 35610000	Bußgelder	201.000	311.000	346.000	351.200	356.500	361.800
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus**	**60.710.000**	**67.318.000**	**71.173.000**	**68.865.500**	**72.816.500**	**74.940.200**
12	- Personalaufwendungen	21.542.900	24.925.500	27.530.900	28.335.200	29.428.200	30.265.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.281.100	1.533.700	1.476.600	1.513.700	1.551.600	1.590.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.839.900	17.317.000	19.263.200	19.884.600	20.790.300	21.434.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.200	8.500	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40210000 Umlagen und Beiträge Versorgungskasse Beamte	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.243.400	1.408.000	1.675.900	1.716.900	1.758.700	1.802.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.227.800	3.733.300	4.203.600	4.308.100	4.415.400	4.525.200
	- • 40711000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	25.400	25.000	0	0	0	0
	- • 40712000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatjahr	12.100	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210.700	11.908.300	12.620.500	12.934.900	12.286.000	12.724.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	300	300	300	300	300
	- • 42111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	227.000	238.600	320.300	269.200	298.000	292.300
	- • 42112000 Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen	1.968.000	1.930.700	1.932.200	1.985.600	1.763.700	2.206.900
	- • 42112010 Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen (Digitalpakt)	8.000	0	0	0	0	0
	- • 42121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.800	52.000	96.900	106.700	108.000	107.200
	- • 42122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	376.500	393.300	405.900	406.400	406.600	406.900
	- • 42122010 Erhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	216.000	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42122020 Erhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün u.Brunnen	119.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 42122030 Erhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke	242.000	227.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	- • 42122040 Erhaltungsaufwand Feldwege	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42211000 Wartungskosten des beweglichen Vermögens	52.400	70.800	80.700	81.500	82.300	83.100
	- • 42211010 Wartungskosten des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	4.000	0	0	0	0	0
	- • 42211100 Wartungskosten des bewgl. Vermögens (Elektroprüfung)	86.700	51.400	56.500	57.000	57.500	58.000
	- • 42212000 Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens	50.000	54.600	67.800	68.500	69.200	69.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42212010	Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	4.000	0	0	0	0	0
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	269.300	278.000	300.600	132.900	125.200	126.200
	- • 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Inventarisierung)	157.600	224.500	312.800	151.100	148.900	131.700
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	282.100	290.200	364.500	362.500	362.500	341.700
	- • 42320000	Leasing	11.600	11.600	10.400	10.500	10.600	10.700
	- • 42411000	Aufwand für Strom	1.169.700	888.800	908.400	922.000	935.800	949.700
	- • 42412000	Aufwand für Wasser und Abwasser	95.200	90.100	117.400	118.400	119.500	119.600
	- • 42413000	Aufwand für Heizung	787.800	643.300	676.500	686.800	697.100	707.400
	- • 42414000	Aufwand für Abfallbeseitigung	105.500	108.700	111.400	114.600	118.700	120.500
	- • 42415000	Aufwand für Reinigung	920.100	880.100	1.077.100	1.093.400	1.109.600	1.125.900
	- • 42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	76.400	87.300	94.900	105.900	116.900	122.900
	- • 42417000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern	14.600	13.600	14.500	14.300	14.300	13.900
	- • 42418000	Aufwand für Aufzugsanlagen	62.000	77.200	78.300	86.100	88.600	92.100
	- • 42419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	600	600	600	600	600
	- • 42419100	Aufwand für Hausgeld	27.500	25.800	28.900	28.900	28.900	28.900
	- • 42511000	Aufwand für KFZ-Steuer	10.900	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
	- • 42512000	Aufwand für KFZ-Versicherung	34.000	35.100	38.400	38.800	39.200	39.600
	- • 42513000	Aufwand für Kraftstoff, Ladekosten	80.000	87.900	80.700	82.000	83.300	84.600
	- • 42514000	Aufwand für Fremdleistungen KFZ	71.700	76.900	97.200	98.700	100.200	101.700
	- • 42515000	Sonstiger Aufwand KFZ	21.400	25.100	25.700	26.000	26.300	26.600
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	60.800	82.600	114.500	327.800	117.900	119.600
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	180.500	182.600	232.100	230.000	230.000	230.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	395.100	507.500	469.500	473.100	451.100	457.300
	- • 42711000	Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	382.500	281.400	250.300	253.900	257.700	261.500
	- • 42711010	Brennstoffkosten Pellets (Nahwärmeverbund)	76.600	50.000	0	20.000	20.300	20.600
	- • 42711020	Brennstoffkosten Holzhackschnitzel (Nahwärmeverbund)	147.000	60.000	75.000	76.100	77.200	78.400
	- • 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	725.700	727.300	732.600	743.400	752.900	763.200
	- • 42711110	Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	101.400	64.000	84.400	85.700	87.000	88.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42711120	Aufwendungen für EDV (Digitalpakt dezentral)	23.200	0	0	0	0	0
	- • 42711200	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke)	32.400	40.400	39.500	40.100	40.700	41.300
	- • 42711210	Aufwendungen für Ehrungen (Schulen)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711300	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	15.000	4.000	4.000	4.000	15.000	15.000
	- • 42711400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29.000	31.000	32.000	32.400	32.800	33.200
	- • 42711500	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (zentrale Bewirtschaftung)	114.100	123.100	127.400	129.100	130.800	132.500
	- • 42711510	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (dezentrale Bewirtschaftung)	28.100	37.900	32.500	32.800	33.100	33.400
	- • 42711600	Aufwendungen für Veranstaltungen	117.500	93.900	127.500	93.700	122.300	95.400
	- • 42711700	Kauf von Sachen und Handelswaren zur Weiterveräußerung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42711800	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	23.900	25.800	27.800	28.200	28.600	29.000
	- • 42711900	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	19.000	19.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	- • 42712000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	9.100	9.300	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 42712100	Leistungsvergütung an Unternehmen	42.000	47.700	45.000	45.700	46.400	47.100
	- • 42712200	Ansiedlung von Firmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42712300	Brandfälle, Einsätze (Feuerwehr)	60.000	60.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	- • 42712500	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und Medien (Mediathek)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42712600	Verbrauchsmaterial, Medikamente (Sozialstation)	16.000	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42712700	Tagesmütter TAKKI	400.000	400.000	430.000	436.400	442.900	449.500
	- • 42712900	Tagesmütter TAPIR	500.600	590.000	600.000	609.100	618.200	627.300
	- • 42713000	Spielzeug, Bastelmaterial (Kitas)	30.700	95.900	45.300	45.600	45.900	46.200
	- • 42713100	Holzfällung und -aufbereitung	35.000	55.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	- • 42713200	Waldkulturkosten	18.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42713300	Biotop- und Landschaftspflege	9.000	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42713400	Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit (Forst)	30.000	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	- • 42713500	Aufwendungen für Verpflegung	225.700	261.200	375.500	381.000	386.500	392.200
	- • 42713600	Partnerschaftskomitee	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.400	37.900	39.400	39.800	40.200	40.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42741000	Erwerb von Maschinen und Geräten für Unterrichtszwecke (zu inventarisieren)	15.600	14.300	13.900	14.000	14.100	14.200
	- • 42750000	Lernmittel	198.200	210.500	218.200	240.200	224.300	227.400
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	175.200	90.200	159.200	453.000	224.000	175.000
	- • 42912000	Schulentwicklungsplanung	6.000	12.000	0	0	0	0
	- • 42913000	Entwicklungsplanung Kindertagesstätten	6.600	55.000	20.000	0	0	0
	- • 42914000	Aufwendungen für die Bauleitplanung	0	45.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42915000	Aufwendungen für Innenentwicklung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42916000	Stadtentwicklungsplanung	0	75.000	50.000	50.000	0	0
	- • 42917000	Klimakonzept	66.500	49.100	68.100	20.000	20.000	20.000
	- • 42917500	Gewässerentwicklungsplan	0	0	0	70.000	0	0
	- • 42918000	Verkehrskonzepte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		3.408.300	3.940.000	4.240.900	4.683.600	5.088.900	5.798.800
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.408.300	3.940.000	4.240.900	4.683.600	5.088.900	5.798.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.800	33.800	23.000	23.300	114.600	419.900
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	11.800	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000	1.000	1.000	1.000	92.000	397.000
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	21.000	21.000	21.200	21.500	21.800	22.100
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	800	0	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		21.347.900	24.570.800	28.251.300	31.196.500	27.753.100	26.758.100
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.000	4.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 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	1.740.300	1.746.100	2.311.200	2.344.200	2.278.200	2.312.200
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	1.256.400	1.570.500	1.974.400	1.884.600	1.794.900	1.794.900
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	7.512.500	9.062.800	9.636.800	10.700.000	9.223.100	8.753.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.452.200	11.790.500	13.887.100	15.821.900	14.012.000	13.442.500
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	135.000	145.900	168.100	171.500	170.000	180.000
	- • 43780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	42.500	47.000	60.500	60.800	61.100	61.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.295.400	1.515.600	1.758.400	1.780.400	1.792.500	1.814.600
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.200	116.100	141.900	143.600	145.300	147.000
	- • 44111000	Stellenausschreibungen	20.000	38.000	48.000	48.700	49.400	50.100
	- • 44112000	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	41.800	41.800	43.800	44.500	45.200	45.900
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.700	113.700	94.700	96.000	87.300	88.600
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306.300	339.000	504.500	512.700	520.100	527.500
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	30.800	32.700	36.900	37.200	37.500	37.800
	- • 44292000	Aufwand für Schülerbeförderung	64.500	30.000	53.000	53.800	54.600	55.400
	- • 44292010	Aufwand für Schülerbeförderung steuerpflichtig	0	36.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	- • 44311000	Bürobedarf	52.900	71.700	73.800	74.600	75.400	76.200
	- • 44312000	Bücher und Zeitschriften	34.700	35.900	37.200	36.600	36.800	37.000
	- • 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	106.300	112.000	106.900	107.800	108.700	109.600
	- • 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62.500	71.900	120.900	122.100	123.300	124.500
	- • 44315000	Reisekostenvergütungen	12.300	12.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.900	19.200	17.000	17.200	17.400	17.600
	- • 44317000	Druck- und Kopierkosten (innere Verrechnung)	55.400	69.400	67.100	67.600	68.100	68.600
	- • 44411000	Steuern	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44412000	Versicherungen	287.800	309.700	306.500	311.000	315.600	320.200
	- • 44413000	Sonderabgaben	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.600	21.800	20.000	20.300	20.600	20.900
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.828.000**	**66.894.000**	**74.425.000**	**78.953.900**	**76.463.300**	**77.781.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**882.000**	**424.000**	**-3.252.000**	**-10.088.400**	**-3.646.800**	**-2.841.300**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**882.000**	**424.000**	**-3.252.000**	**-10.088.400**	**-3.646.800**	**-2.841.300**

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100100	Steuerung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140300	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140900	Lokale Agenda			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200100	Organisationsberatung			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200200	IT			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.23	**Justitiarat**						
		11230500	Versicherungen			THH 01	Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		53100101	Photovoltaikanlagen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		53100102	Windenergie			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässer und Wasserbau			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57300901	Vermietung Cafeteria Pflegeheim			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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 2025

Lfd. Nr.	Schule	Schülerzahlen Stand 15.10.2024	Kopfbetrag in €	Sachkosten beitrag	Produkt - Sachkonto	Summe pro Produkt
1.	**Friedrich-Schiller-Schule Renningen**					
	a.) Hauptschule (Werkrealschule)	170	1.312,00	223.040,00	21.10.0301-31410000	223.000,00
	b.) Grundschulförderklasse	10	375,00	3.750,00	21.10.0102-31410000	3.800,00
2.	**Realschule**					
	a.) Sachkosten	477	1.234,00	588.618,00	21.10.0401-31410000	588.600,00
3.	**Gymnasium**					
	a.) Sachkosten	631	1.279,00	807.049,00	21.10.0601-31410000	807.000,00
	Gesamtsumme			1.622.457,00		1.622.400,00

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**	
		11100100 Steuerung
		11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
		11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
		11140000 Zentrale Funktionen
		11140300 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
		11140900 Lokale Agenda
		11200100 Organisationsberatung
		11200200 IT
		11210000 Personalwesen
		11220000 Finanzverwaltung, Kasse
		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
		11240299 Schulzentrum allgemein
		11250000 Bauhof
		11260000 Zentrale Dienstleistungen
		11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11320000 Abgabewesen
		11330000 Grundstücksmanagement
-	**Investbudgets THH 1**	
		11100100.1000 Allgemein
		11110100.1000 Allgemein
		11120000.1000 Allgemein
		11140000.1000 Allgemein
		11140300.1000 Allgemein
		11140900.1000 Allgemein
		11200100.1000 Allgemein
		11200200.1000 Allgemein
		11210000.1000 Allgemein
		11220000.1000 Allgemein
		11230500.1000 Allgemein
		11240100.1000 Allgemein
		11240100.1001 Rathaus Renningen
		11240100.1002 Rathaus Malmsheim
		11240100.1011 Hauptstraße 5
		11240200.1000 Allgemein
		11240200.1012 Neues Rathaus
		11240299.1000 Allgemein
		11250000.1000 Allgemein
		11250000.1010 Furtwiesen / Bauhof
		11260000.1000 Allgemein
		11300000.1000 Allgemein
		11320000.1000 Allgemein
		11330000.1000 Allgemein
		11330000.5101 Gewerbegebiet B 295
		11330000.5103 Gewerbegebiet Raite IV
		11330000.5113 Gewerbegebiete Raite III
		11330000.5114 Südrandstraße
		11330000.5118 Wolfäcker III
		11330000.5119 Schnallenäcker III
		11330000.5120 Schnallenäcker II

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	
Budget	
-	**Einzelbudgets THH 2**
-	**Mehrproduktbudget THH 2**

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

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur		
Budget		
-	**Einzelbudgets THH 3**	
		21100101 Friedrich-Silcher-Schule
		21100102 Grundschulförderklassen
		21100301 Friedrich-Schiller-Schule
		21100401 Realschule
		21100601 Gymnasium
		26300000 Musikschule
-	**Mehrproduktbudget THH 3**	
		21400100 Schülerbeförderung
		21400201 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
		21400202 Mensa
		21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		25200000 Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum)
		25210000 Archiv
		26200400 Förderung der Musik
		27100000 Volkshochschule
		27200000 Mediathek
		28100000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
		29100100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
-	**Investbudgets THH 3**	
		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 Malmsheim
		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**	
		31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
		31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
		31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussuntergebrachte)
		31600100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege
		31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen
		36200201 Jugendsozialarbeit
		36200202 Schulsozialarbeit
		36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat
		36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige
		36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige
		36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir
		42100000 Förderung des Sports
		42400100 Freibad
		42410000 Sportstätten
-	**Investbudgets THH 4**	
		31400200.1000 Allgemein
		31400500.1000 Allgemein
		31400700.1000 Allgemein
		31400700.1013 Containeranlage Festplatz
		31400700.1014 Voithstr. 8
		31400700.1015 Notunterkunft Vereinsdorf
		31600100.1000 Allgemein
		31800000.1000 Allgemein
		36200201.1000 Allgemein
		36200202.1000 Allgemein
		36200300.1000 Allgemein
		42100000.1000 Allgemein
		42400100.4008 Freibad
-	**Investbudgets Kindergärten**	
		36500101.1000 Allgemein
		36500101.3001 Krippe Rankbachstraße
		36500101.3002 Krippe Schnallenäcker
		36500101.3003 Krippe Voräckerstraße
		36500101.3004 Kindergarten Hummelbaum A
		36500101.3005 Kindergarten Hummelbaum B
		36500101.3006 Kindergarten Geranienweg
		36500101.3007 Kindergarten Blumenstraße städtisch
		36500101.3008 Kindergarten Blumenstraße kirchlich
		36500101.3009 Kindergarten Wiesenstraße
		36500101.3010 Kindergarten Rankbachstraße
		36500101.3011 Kindergarten Schnallenäcker
		36500101.3012 Kindergarten Jahnstraße
		36500101.3013 Kindergarten Merklinger Straße

		36500101.3014 Kindergarten Kronenstraße kirchlich
		36500101.3015 Spielgruppe Renningen
		36500101.3016 Spielgruppe Malmsheim
		36500101.3019 Kindergarten Voräckerstraße
		36500101.3020 Krippe Wiesenstraße
		36500101.3021 Waldkindergarten
		36500101.3022 Kindergarten Korngäustraße
		36500102.1000 Allgemein
		36500201.1000 Allgemein
		36500201.3017 Tapir Kronenstraße
		36500201.3018 Tapir Malmsheim
		36500201.3023 Tapir Narzissenweg
		36500201.3024 Tapir Krebenstraße
		36500201.3025 Tapir Perouser Straße
-	**Investbudgets Hallen**	
		42410000.1000 Allgemein
		42410000.4002 Rankbachhalle
		42410000.4003 Riedwiesensporthalle
		42410000.4004 Stadionsporthalle
		42410000.4006 Schulturnhalle Malmsheim
		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
		53100101 Photovoltaikanlagen
		53100102 Windenergie
		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
		57300800 Stegwiesenhalle
		57300900 Vermietungen allgemein
		57300901 Vermietung Cafeteria Pflegeheim
-	**Investbudgets THH 5**	
		51100000.1000 Allgemein
		51100000.5002 Lärmaktionsplan
		51100000.5009 ÖPNV

		51100000.5011 Ortskernsanierung Malmsheim
		51100000.5101 Gewerbegebiet B 295
		51100000.5102 Gottfried-Bauer-Straße
		51100000.5110 Sanierungsgebiet Südliche Bahnhofstraße
		51100000.5127 Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr.
		51110000.1000 Allgemein
		51111000.1000 Allgemein
		52100000.1000 Allgemein
		52200000.1000 Allgemein
		53100000.1000 Allgemein
		53100000.1010 Furtwiesen/Bauhof
		53100000.3001 Krippe Rankbachstraße
		53100000.3013 Kindergarten Merklinger Straße
		53100000.4003 Riedwiesensporthalle
		53100000.4006 Schulturnhalle Malmsheim
		53100101.1000 Allgemein
		53100101.1010 Furtwiesen/Bauhof
		53100101.1012 Neues Rathaus
		53100101.2001 Friedrich-Silcher-Schule
		53100101.2100 Realschule
		53100101.2004 Gymnasium
		53100101.3001 Krippe Rankbachstraße
		53100101.3013 Kindergarten Merklinger Straße
		53100101.3022 Kindergarten Korngäustraße
		53100101.4003 Riedwiesensporthalle
		53100101.4006 Schulturnhalle Malmsheim
		53100101.4007 Stadien und Sportplätze
		53100102.1000 Allgemein
		53400000.1000 Allgemein
		53500000.1000 Allgemein
		53500000.3013 Kindergarten Merklinger Straße
		53500000.4003 Riedwiesensporthalle
		53600000.1000 Allgemein
		53800000.1000 Allgemein
		54100000.1000 Allgemein
		54100000.5001 Sanierung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken
		54100000.5003 Leitungsgebundene Infrastruktur
		54100000.5004 Elektromobilität
		54100000.5007 Fußgängerüberwege
		54100000.5008 Energetische Sanierung
		54100000.5010 Radverkehrsmaßnahmen
		54100000.5012 Bushaltestellen
		54100000.5013 Stadteigenes Breitbandnetz
		54100000.5101 Gewerbegebiet B 295
		54100000.5102 Gottfried-Bauer-Straße
		54100000.5103 Gewerbegebiet Raite IV
		54100000.5104 Hauptstraße
		54100000.5105 Martin-Luther-Straße/Goethestraße
		54100000.5106 Bergstraße
		54100000.5107 Kronenstraße
		54100000.5108 Lehenbühlstraße
		54100000.5109 Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstr aße
		54100000.5111 Querung Rutesheimer Str./Keltenstr.
		54100000.5112 Sanierung Rankbachstraße
		54100000.5114 Südrandstraße
		54100000.5115 P+R Platz Renningen Nord
		54100000.5116 Bushaltestelle Kindelberg
		54100000.5117 Industriestraße
		54100000.5121 Mörikestraße
		54100000.5122 Linksabbiegespur LIDL
		54100000.5123 Mühle Sessler
		54100000.5124 Nelken-/Lilienstraße
		54100000.5125 Westefeld
		54100000.5126 Hindenburgstraße
		54100000.5128 Mühlgasse

		54100000.5129 Verbindung Hardtstraße
		54100000.5130 Benzstraße
		54100000.5131 Hangweg
		54500000.1000 Allgemein
		54900100.1000 Allgemein
		55100000.1000 Allgemein
		55100000.4009 Freizeitpark Hirschländer
		55200000.1000 Allgemein
		55200000.5005 Hochwasserschutz
		55200000.5006 Ökokonto
		55300000.1000 Allgemein
		55300000.1005 Friedhof Renningen
		55300000.1006 Friedhof Malmsheim
		55400000.1000 Allgemein
		55400000.5006 Ökokonto
		55500000.1000 Allgemein
		55510000.1000 Allgemein
		56100000.1000 Allgemein
		56100000.5002 Lärmaktionsplan
		57100000.1000 Allgemein
		57300000.1000 Allgemein
		57300000.4001 Stegwiesenhalle
		57300000.4005 Bergwaldhalle
		57300000.4010 Backhäuser
		57300800.4001 Stegwiesenhalle
		57300900.1000 Allgemein

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 2025

I. Berechnungsgrundlagen

1. Grundsteuer A	340			
Istaufkommen 2023			28.576 €	
umgerechnet auf	195 v.H.			16.389 €
2. Grundsteuer B	400			
Istaufkommen 2023			3.478.404 €	
umgerechnet auf	185 v.H.			1.608.761 €
3. Gewerbesteuer	390			
Istaufkommen 2023			22.952.820 €	
umgerechnet auf	290 v.H.			17.067.481 €
Gewerbesteuerumlage	35			-2.059.868 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				15.019.842 €
5. Zuweisung nach Familienleistungsausgleich				1.241.944 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				1.313.919 €
7.Summe I Steuerkraftmesszahl				34.208.468 €

II. Steuerkraftsumme und Umlagen

A. Steuerkraftsumme				
1. Steuerkraftmesszahl nach 1				34.208.468 €
2. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2025				6.012.063 €
3. Ergibt Steuerkraftsumme 2025				40.220.531 €
B. Daraus sind zu bezahlen				
1. Kreisumlage	**34,50%**	aus	40.220.531 €	**13.876.083 €**
2. Finanzausgleichsumlage	**23,78%**	aus	40.220.531 €	**9.564.442 €**

III. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2024			18.640
2. + 75 % der nicht kaser. Mitglieder der stationierten Streitkräfte			56
3. Erhöhte Einwohnerzahl			18.696
4. Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG			1.991,00 €
5. Bedarfsmesszahl A	18696 Einw.	x 1.991,00 €	37.223.736 €
	1.991,00 € x 15 % x 0 (kasernierte Mitgl.d.Streitkr.)		0 €
6. Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG			85,80 €
7. Bedarfsmesszahl B	18696 Einw.	x 85,80 €	1.604.117 €
		Bedarfsmesszahl gesamt	38.827.853 €

IV. Schlüsselzahl und Finanzzuweisungen

A. Schlüsselzahl		
1. Bedarfsmesszahl (III.7)		38.827.853 €
2. - Steuerkraftmesszahl (I.5.)		34.208.468 €
3. Schlüsselzahl	88,00 %	4.619.385 €

B. Finanzzuweisungen 2025

1. Zuweisungen nach umgerechneter Einwohnerzahl			
18.696 Einwohner à	138,00 €		2.580.048 €
2. Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
70,00% der Schlüsselzahl *		4.619.385 €	3.233.569 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt			**5.813.617 €**
3. Zuweisungen des Familienleistungsausgleiches			
Schlüsselzahl	0,0020586 x Landesaufk.	637.800.000 €	1.312.975 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt (einschl. Familienleistungsausgleich)			**7.126.592 €**
4. Kindergartenlastenausgleich			
Betriebskostenföderung für Kinder unter 3 Jahren		1.832.400 €	
Betriebskostenförderung für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren		1.732.000 €	
Jahreszuweisung			**3.564.400 €**
5. Zuweisung Pädagogische Leitungszeit gem. § 29 e FAG			**276.000 €**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1. Aufkommen in Baden-Württemberg voraussichtlich:		8,12 Mrd €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0020586		
3. Gemeindeanteil 2025 Renningen:	0,0020586 x	8.120.000.000 €	**16.715.832 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1. Aufkommen insgesamt voraussichtlich:		1176 Mio €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,001572887		
3. Gemeindeanteil Renningen:	0,001572887 x	1.176.000.000 €	**1.849.715 €**

Gewerbesteuerumlage

1. Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen 2025 Renningen:			22.000.000 €
2. Davon **35,00%**	bei einem Hebesatz der Stadt von 390 v.H		
	$\frac{22.000.000 \times 35}{390}$ =		**1.974.359 €**
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 2025		**168.100 €**
	FinanzHH 2025		**15.800 €**

Gesamtsummen:

Erträge:	Schlüsselzuw., Einkommensteueranteil, Ust-Anteil, Kiga-Lastenausgleich	27.716.599 €
Aufwendungen:	Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen Region	25.598.784 €
Saldo:		**2.117.815 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	13.511.491,5	424.000	- 3.252.000	-10.088.400	- 3.646.800	- 2.841.300
Betrag je Einwohner	€/EW	728	23	- 174	- 534	- 189	- 146
Aufwandsdeckungsgrad	%	124,21	101	96	87	95	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	32.332.547,2	25.789.400	26.058.900	21.060.400	27.687.200	30.368.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1742	1383	1.395	1.115	1.435	1.558
Anteil an ordentlichen	%	57,94	39	35	27	36	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	18.821.055,7	25.365.400	29.310.900	31.148.800	31.334.000	33.210.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1014	1360	1.569	1.649	1.624	1.704
Anteil an ordentlichen	%	33,73	38	39	39	41	43
2. Sonderergebnis							
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	13.511.491,5	424.000	- 3.252.000	-10.088.400	- 3.646.800	- 2.841.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	14.623.257,2	4.206.800	- 38.700	- 6.433.300	285.800	1.750.600
Betrag je Einwohner	€/EW	788	226	- 2	- 340	15	90
5.							
absoluter Betrag	€	3.852,01	3.900	3.900	3.900	3.900	350.800
6.							
absoluter Betrag	€	14.619.405,2	4.202.900	- 42.600	- 6.437.200	281.900	1.399.800
Betrag je Einwohner	€/EW	804	225	- 2	- 341	15	72
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
8. liquide Eigenmittel zum							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 3.852,01	- 3.900	- 3.900	- 3.900	10.396.100	3.649.200

Einwohner 2023: 18560 | 2024: 18649 | 2025: 18685 | 2026: 18895 | 2027: 19289 | 2028: 19486 |

Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht

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

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

Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Anschaffungs-kostenprinzip

Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbst erstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.

Aufwand

Aufwand stellt den wertmäßigen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

Ausgabe

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

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

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

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

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

Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Effektivität	Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist weniger effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums Effizienz beurteilt wird.
Effizienz	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.
Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.
Einnahmen	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

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

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

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

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

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

Erlass Verzicht auf einen Anspruch.

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

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

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

Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen, z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.

Finanzierungsreserven Der im Haushaltsjahr verfügbare, den Betriebsmittelbedarf übersteigende Betrag an Finanzierungsmitteln. Liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.

Finanzmittel Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Summe, die Ein- und Auszahlungen und Investitions- und Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.

Finanzposition Im bisherigen System verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle, im neuen System wird damit ein Konto der Finanzrechnung bezeichnet.

Finanzplanung Die Stadt hat in ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die Stadt hat die mittelfristige Finanzplanung in ihren Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert.

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

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

Haushaltsplan

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

Haushaltsquerschnitt

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

Herstellungskosten

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

Imparitätsprinzip

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

Infrastrukturvermögen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.

Rechnungs-abgrenzungsposten Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rechnungswesen Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Restbuchwert Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungsbasis zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

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

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

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

Anlage 15

Stadt Renningen

Eigenbetrieb

Städtische Wasserversorgung

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

für das Wirtschaftsjahr

2025

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 Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB und § 96 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat am …… folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

		EUR
1.1	<u>Erfolgsplan</u>	
	Gesamtbetrag der Erträge	1.963.700
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.023.500
	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.800
1.2	<u>Liquiditätsplan</u>	
1.2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.963.700
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.797.800
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	165.900
1.2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-744.000
1.2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-578.100
1.2.4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	672.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.400
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	540.600
1.2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans	-37.500
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	650.000
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000

Renningen, den ……..

Melanie Hettmer
Bürgermeisterin

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Städtischen Wasserversorgung erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB).

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz aus
- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und
- der Stellenübersicht.

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

Zum 01.01.2020 wurde das Rechnungswesen auf das neue Buchführungssystem Finanzplus Kommunale Doppik umgestellt. Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 musste für den Eigenbetrieb nicht aufgestellt werden, da das Rechnungswesen in den Jahren 2020 bis 2022 weiterhin nach dem alten Eigenbetriebsrecht entsprechend dem HGB geführt wurde.

Der Jahresabschluss 2022 der städtischen Wasserversorgung wurde vom Gemeinderat am 30.09.2024 festgestellt. Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht aufgestellt. Es ist beabsichtigt, diesen dem Gemeinderat im ersten Halbjahr 2025 zur Feststellung vorzulegen.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die **Wasserverbrauchsgebühr** wurde zum 01. Januar 2024 von 1,66 EUR je m³ Wasser auf 1,90 EUR erhöht. Die Wassermenge orientiert sich am Verbrauchsergebnis 2023 sowie der voraussichtlichen Entwicklung 2024.

Aufwendungen

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe** ist mit insgesamt 1.275.000 EUR veranschlagt (Konto 42711000) und damit 245.000 EUR höher als im Vorjahr (+ 23,8%). Auf Grund erheblicher Kostensteigerungen beim Zweckverband ist auch in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Umlagen zu rechnen.

Für die turnusmäßige **Neubeschaffung von Wasserzählern**, die entsprechend der Eichgültigkeitsverordnung ausgetauscht werden müssen, sind 27.000 EUR veranschlagt (Konto 42220010). Dazu kommen die Kosten des Austauschs mit 34.000 EUR (Konto 42910000).

Nachdem der Eigenbetrieb Städtische 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 120.000 EUR eingeplant. Sofern im Rahmen von Gesamtsanierungen ganze Straßenstränge komplett auszuwechseln sind, werden die Kosten im Liquiditätsplan veranschlagt.

Bei den **Abschreibungen** (lfd. Nr. 7, Konto 47110000) sind im Planansatz die Abschreibungsbeträge der bis Ende 2024 voraussichtlich fertiggestellten Anlagen sowie anteilige Abschreibungen für die im Jahr 2025 vorgesehenen Investitionen enthalten, wobei seit 2003 die Herstellungskosten der Wasserleitungen um die Entwässerungsbeiträge gekürzt werden.

Jahresfehlbetrag

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein voraussichtlicher **Jahresfehlbetrag von 59.800 EUR.**

Damit ist die Abführung einer Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt nicht möglich, da der erforderliche steuerliche Mindestgewinn nicht erreicht wird.

3. Liquiditätsplan und Investitionsmaßnahmen

Laufende Geschäftstätigkeit

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 165.900 EUR erreicht, der zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung steht.

Investitionstätigkeit

An Investitionen in das Sachanlagevermögen sind insgesamt 737.000 EUR veranschlagt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erneuerung der Leitungen in der Lehenbühl-, Blumen- und Lessingstraße.
Der Finanzierungsbedarf ist in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Vorhaben getrennt dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2025 wird eine Kreditaufnahme von 650.000 EUR erforderlich.
Für die ordentliche Darlehenstilgung fallen insgesamt 95.000 EUR an.

Saldo des Liquiditätsplans

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt -37.500 EUR.

4. Ausblick - Gebührenkalkulation

Der Neufestsetzung der Wasserbezugsgebühren zum 01.01.2024 wurde ein dreijähriger Kalkulationszeitraum (2024-2026) zu Grunde gelegt.

Mit Vorliegen des Jahresabschlusses 2023 wird der vorherige Kalkulationszeitraum (2021-2023) abgeschlossen sein und das gebührenrechtliche Ergebnis für diesen Zeitraum feststehen. Das Jahr 2021 wurde mit Gewinn abgeschlossen, das Jahr 2022 mit Verlust. Sofern sich für den gesamten Kalkulationszeitraum eine Gebührenunterdeckung ergibt, kann diese nach dem Kommunalabgabengesetz in die nächste Gebührenkalkulation eingestellt und ausgeglichen werden.

Wegen des starken Anstiegs der Umlagen an den Zweckverband wird derzeit geprüft, ob eine Verkürzung des Kalkulationszeitraums 2024-2026 für die aktuellen Wasserbezugsgebühren möglich ist und bereits im Jahr 2025 eine Neukalkulation – unter Einbeziehung des gebührenrechtlichen Ergebnisses der Jahre 2021-2023 und der für 2025 veranschlagten Kosten – erfolgen kann. Aus diesem Grund wird dem Gemeinderat mit der Einbringung des Haushalts 2025 vorgeschlagen, einen Bevorratungsbeschluss für eine mögliche Gebührenerhöhung zu fassen, die dann rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft treten könnte.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse	1.840.000	2.120.000	1.963.700	2.248.700	2.312.700	2.378.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
	• 33213000	Wasserabgabe Gebühren	1.750.000	2.020.000	1.865.000	2.150.000	2.214.000	2.280.000
	• 33213100	Wasserabgabe Bauwasser	20.000	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 33213200	Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen	54.000	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 34210000	Erträge aus Materialverkauf	1.000	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	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	0
3		andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4		sonstige betrieblich Erträge	0	0	0	0	0	0
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5		Materialaufwand	1.315.000	1.445.900	1.665.800	1.683.800	1.711.800	1.720.800
5a		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.129.300	1.216.500	1.433.800	1.453.800	1.465.800	1.468.800
	• 42122000	Rohrnetzunterhaltung	110.000	155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 42122020	Unterhaltung und Beprobung Trinkbrunnen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42212000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 42220010	Erwerb von Messeinrichtungen (Wasserzähler)	6.800	20.500	27.000	21.000	33.000	36.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42711000	Wasserbezug vom Zweckverband	1.000.000	1.030.000	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 42711500	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.700	500	0	0	0	0
5b		Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.700	229.400	232.000	230.000	246.000	252.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42715400	Wasseruntersuchungen / Bodenproben	10.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42715600	Bauhofumlage	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.700	27.400	34.000	32.000	48.000	54.000
6		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6a		Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
6b		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7		Abschreibungen	167.000	178.600	189.300	184.300	228.500	228.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	167.000	178.600	189.300	184.300	228.500	228.500
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	167.000	178.600	189.300	184.300	228.500	228.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	167.000	178.600	189.300	184.300	228.500	228.500
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	302.900	271.700	122.100	272.100	272.300	272.300
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	300	400	400	400	400
	• 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	100	100	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	500	500	500	500	500	500
	• 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	• 44412000	Versicherungen	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44413000	Konzessionsabgabe	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	• 44414000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
9		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.000	0	0	0	0
	• 36110000	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	4.000	0	0	0	0
		davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.800	25.000	36.400	59.300	102.400	110.700
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	15.000	14.600	21.000	10.100	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.800	10.400	15.400	49.200	102.400	110.700
	davon an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.000	21.000	9.700	15.000	15.000	15.000
	• 44411000	Steuern	15.000	21.000	9.700	15.000	15.000	15.000
15	**Ergebnis nach Steuern**		**4.300**	**181.800**	**-59.600**	**34.200**	**- 17.300**	**31.400**
16	sonstige Steuern		300	200	200	200	200	200
	• 42511000	Aufwand für KFZ-Steuer	300	200	200	200	200	200
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**4.000**	**181.600**	**-59.800**	**34.000**	**- 17.500**	**31.200**
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0	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	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.840.000	2.120.000	1.963.700	0	2.248.700	2.312.700	2.378.700
	• 63213000 Wasserabgabe Gebühren	1.750.000	2.020.000	1.865.000	0	2.150.000	2.214.000	2.280.000
	• 63213100 Wasserabgabe Bauwasser	20.000	8.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	• 63213200 Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen	54.000	77.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	• 64210000 Einzahlungen aus Materialverkauf	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	• 65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.840.000**	**2.120.000**	**1.963.700**	**0**	**2.248.700**	**2.312.700**	**2.378.700**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.618.200	1.717.800	1.788.100	0	1.956.100	1.984.300	1.993.300
	• 72122000 Rohrnetzunterhaltung	110.000	155.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	• 72122020 Unterhaltung Trinkbrunnen	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	• 72212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	1.800	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 72220010 Erwerb von Messeinrichtungen (Wasserzähler)	6.800	20.500	27.000	0	21.000	33.000	36.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72511000 Auszahlungen für KFZ-Steuer	300	200	200	0	200	200	200
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	300	400	0	400	400	400
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72711000 Wasserbezug vom Zweckverband	1.000.000	1.030.000	1.275.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 72711100 Auszahlungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	100	100	200	0	200	200	200
	• 72711500 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.700	500	0	0	0	0	0
	• 72715400 Wasseruntersuchungen / Bodenproben	10.000	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72715600 Bauhofumlage	170.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.700	27.400	34.000	0	32.000	48.000	54.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	500	500	500	0	500	500	500
	• 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.000	6.000	6.000	0	6.000	6.200	6.200
	• 74412000 Versicherungen	300	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74413000 Konzessionsabgabe	150.000	150.000	0	0	150.000	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	110.000	110.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	15.000	21.000	9.700	0	15.000	15.000	15.000
	• 74411000 Steuern	15.000	21.000	9.700	0	15.000	15.000	15.000
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.633.200**	**1.738.800**	**1.797.800**	**0**	**1.971.100**	**1.999.300**	**2.008.300**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**206.800**	**381.200**	**165.900**	**0**	**277.600**	**313.400**	**370.400**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	4.000	0	0	0	0	0
	• 66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.000	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.244.500	247.100	744.000	0	610.000	399.000	682.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.500	0	7.000	0	0	0	0
	• 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	120.000	30.000	0	0	0	0	0
	• 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.120.000	217.100	737.000	0	610.000	399.000	682.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	9.700	64.500	38.700
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	9.700	64.500	38.700
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	193.500	0	0
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0	193.500	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.244.500**	**247.100**	**744.000**	**0**	**813.200**	**463.500**	**720.700**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 1.244.500**	**- 243.100**	**-744.000**	**0**	**- 813.200**	**- 463.500**	**- 720.700**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 1.037.700**	**138.100**	**-578.100**	**0**	**- 535.600**	**- 150.100**	**- 350.300**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	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
	• 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.122.700	0	650.000	0	2.000.000	245.000	450.000
	• 69253000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.122.700	0	650.000	0	2.000.000	245.000	450.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.137.700**	**17.000**	**672.000**	**0**	**2.022.000**	**267.000**	**472.000**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	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	30.000	30.000	50.000	0	1.350.000	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	30.000	30.000	50.000	0	1.350.000	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	70.000	45.000	45.000	0	51.800	117.800	126.000
	• 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0	0	15.000	0	0	0	0
	• 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0	15.000	0	0	0	0	0
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	70.000	30.000	30.000	0	51.800	117.800	126.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	35.800	25.000	36.400	0	59.300	102.400	110.700
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	15.000	14.600	21.000	0	10.100	0	0
	• 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.800	10.400	15.400	0	49.200	102.400	110.700
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**135.800**	**100.000**	**131.400**	**0**	**1.461.100**	**220.200**	**236.700**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.001.900**	**- 83.000**	**540.600**	**0**	**560.900**	**46.800**	**235.300**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**- 35.800**	**55.100**	**-37.500**	**0**	**25.300**	**- 103.300**	**- 115.000**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	130.000		92.500	117.800	14.500
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	15.000,00	17.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	15.000,00	17.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**17.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	124.500,00	30.000	7.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.500,00	0	7.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	0	0	120.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	9.700	0	64.500	38.700	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0	0	9.700	0	64.500	38.700	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	193.500	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0	0,00	0	0	0	193.500	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**124.500,00**	**45.000**	**7.000**	**0**	**203.200**	**0**	**64.500**	**38.700**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 109.500,00**	**- 28.000**	**15.000**	**0**	**-181.200**	**0**	**-42.500**	**-16.700**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**124.500,00**	**45.000**	**7.000**	**0**	**203.200**	**0**	**64.500**	**38.700**	

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 1000 Allgemein 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	2026 Investitionszuschuss an den Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 1000 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Desinfektionsanlage Standrohre und Notversorgungsschläuche

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 1000 Allgemein 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Eigenkapitalaufstockung Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**												
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5104 Hauptstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**36.000,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 36.000,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**36.000,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 5104 Hauptstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gewährleistungsabnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**												
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5105 Martin-Luther/Goethe/Blumen/Lange Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	144.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	144.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**144.000,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 144.000,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**144.000,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 5107 Kronenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gewährleistungsabnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**												

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5108 Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000,00	52.000	550.000	0	550.000	0	80.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000,00	52.000	550.000	0	550.000	0	80.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	**52.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**0**	**80.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 45.000,00**	**- 52.000**	**-550.000**	**0**	**-550.000**	**0**	**-80.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	**52.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**0**	**80.000**	**0**	

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 5108 Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße
78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Baumaßnahme Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5109 Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	720.000,00	80.000	0	0	0	0	1.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	720.000,00	80.000	0	0	0	0	1.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**720.000,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 720.000,00**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**720.000,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 5124 Wasserleitung Nelken-/Lilienstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2028 Gewährleistungsabnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**												

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5126 Hindenburgstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.000,00	59.000	185.000	0	60.000	0	295.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.000,00	59.000	185.000	0	60.000	0	295.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**59.000,00**	**59.000**	**185.000**	**0**	**60.000**	**0**	**295.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 59.000,00**	**- 59.000**	**-185.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-295.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**59.000,00**	**59.000**	**185.000**	**0**	**60.000**	**0**	**295.000**	**0**	

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 5126 Hindenburgstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anpassungen Bauwerk Düker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**												

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5129 Verbindung Hardtstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000,00	10.000	0	0	0	0	0	1.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.000,00	10.000	0	0	0	0	0	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**65.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 65.000,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**65.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 5129 Verbindung Hardtstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2028 Gewährleistungsabnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**5130-Benzstraße**												
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5130 Benzstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000	680.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000	680.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**680.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-680.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**680.000**	

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 5130 Benzstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neue Maßnahme: 2027 23.000 € 2028 680.000 € 2029 660.000 € 2030 184.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**7000-Leitungsnetz allgemein**												
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 7000 Leitungsnetz allgemein													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

STELLENÜBERSICHT

nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz

und § 3 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung hat kein eigenes Personal.

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

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

Wasserversorgung Renningen
Wirtschaftsjahr 2025

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 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	307.872				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**307.872,00**				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	55.100,00	-37.500	25.300	-103.300	-115.000
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**362.972,00**	**92.500**	**117.800**	**14.500**	**-100.500**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	232.972,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**130.000,00**	**92.500**	**117.800**	**14.500**	**-100.500**

Wasserversorgung Renningen
Wirtschaftsjahr 2025

Übersicht über den Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf-nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2025	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2025
1.	**KSK Böblingen** *6000241681*	2006	300.000	vierteljährlich 3.750,00	0,99	15.000,00	92,81	15.000,00	0,00
2.	**DZ HYP** *3308380900*	2016	900.000	halbjährlich 15.000,00	1,55	630.000,00	9.648,75	30.000,00	600.000,00
	Summe Darlehen von Kreditinstituten					**645.000,00**	**9.741,56**	**45.000,00**	**600.000,00**
3.	**Stadt Renningen**	2022	1.500.000,00	Jährlich 50.000,00	1,5	1.400.000,00	21.000,00	50.000,00	1.350.000,00
	Darlehenssumme Stadt					**1.400.000,00**	**15.000,00**	**50.000,00**	**1.350.000,00**
	noch aufzunehmen:					**0,00**	**5.687,50**	**0,00**	**650.000,00**
	Gesamtsumme					**2.045.000,00**	**30.429,06**	**95.000,00**	**2.600.000,00**

Anlage 16

Stadt Renningen

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung

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

für das Wirtschaftsjahr

2025

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 …….. folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

		EUR
1.1	<u>Erfolgsplan</u>	
	Gesamtbetrag der Erträge	2.726.700
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.915.200
	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-188.500
1.2	<u>Liquiditätsplan</u>	
1.2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.248.000
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.864.600
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	383.400
1.2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.500
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.144.500
1.2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.761.100
1.2.4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.027.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	417.900
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.609.100
1.2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans	-152.000
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.967.000
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000

Renningen, den ……..

gez.
Melanie Hettmer
Bürgermeisterin

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Städtischen Abwasserbeseitigung erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB).

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz aus
- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und
- der Stellenübersicht.

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. Die erforderlichen Arbeiten in der Anlagenbuchhaltung sind mittlerweile nahezu abgeschlossen, so dass die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 im Frühjahr 2025 angestrebt wird.

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.

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 und die Niederschlagswassergebühr 0,29 EUR je m² versiegelter Fläche.

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 die Aufwendungen für die betontechnologische Untersuchung des Faulturms, die 2023 und 2024 nicht ausgeführt wurde, neu veranschlagt, ebenso die Gebäudeprüfung, die in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen soll.

Unterhaltung Kanalnetz
Für die Beseitigung von Rohrbrüchen, die Erneuerung von Kanalschachtabdeckungen, die Beseitigung von Verstopfungen und für sonstige notwendige Erhaltungsmaßnahmen sind 80.000 EUR eingeplant (Konto 42122000). Die im Rahmen einer Gesamtsanierung auszuwechselnden ganzen Straßenstränge sind im Liquiditätsplan veranschlagt.

Der **Verbrauch von Wasser, Strom und Gas für Betriebszwecke** (Konto 42711000) ist mit 325.000 EUR veranschlagt. Für die **Entsorgung** von Rechen- und Sandfanggut und von Asche fallen Kosten in Höhe von 29.000 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. Beschäftigte, die für den Eigenbetrieb tätig werden, sind im Stellenplan der Stadt enthalten. 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).

Jahresfehlbetrag

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein voraussichtlicher **Jahresfehlbetrag von 188.500 EUR.**

3. Liquiditätsplan und Investitionsmaßnahmen

Laufende Geschäftstätigkeit

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 383.400 EUR, d.h. die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen können teilweise erwirtschaftet werden.

Investitionstätigkeit

An Investitionen in das Sachanlagevermögen sind insgesamt 2.144.500 EUR veranschlagt. Davon entfällt der größte Anteil mit 2.009.500 EUR auf Tiefbaumaßnahmen, dies sind zum einen Maßnahmen zum Leitungsaustausch in der Lehenbühl-, Blumen- und Lessingstraße, zum anderen die Vorhaltekosten für die Regenwasserrückhaltung für spätere Baugebiete, die im Zusammenhang mit der Erschließungsmaßnahme Schnallenäcker III anfallen. Letztere waren bereits in den Vorjahren veranschlagt, sind aber bisher vom Erschließungsträger nicht abgerufen worden.

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

Finanzierungstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 1.967.000 EUR erforderlich. Für die ordentliche Darlehenstilgung fallen insgesamt 266.000 EUR an.

Saldo des Liquiditätsplans

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt -152.000 EUR. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende liegt voraussichtlich bei rund 48.000 EUR.

4. Ausblick - Gebührenkalkulation

Nachdem die Abwassergebühren zuletzt im Jahr 2021 neu festgesetzt wurden, ist eine Neukalkulation der Gebühren dringend geboten. Dies wird möglich sein, sobald die Arbeiten in der Anlagenbuchhaltung abgeschlossen sind, voraussichtlich im Laufe des 1. Halbjahrs 2025.

Dem Gemeinderat wird mit der Einbringung des Haushalts vorgeschlagen, einen Bevorratungsbeschluss für eine Erhöhung der Abwassergebühren zu fassen. Dieser ist Voraussetzung dafür, dass die Gebühren rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft treten können, auch wenn die Gebührenerhöhung erst im Lauf des Jahres beschlossen wird.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse	2.636.300	2.704.200	2.726.700	2.757.700	2.812.700	2.862.700
	• 31600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	506.300	507.200	478.700	478.700	478.700	478.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 31621000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Klärbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	• 31622000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	• 33212000	Erlöse aus Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	1.530.000	1.560.000	1.620.000	1.625.000	1.670.000	1.720.000
	• 33212100	Erlöse aus Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	315.000	345.000	330.000	350.000	360.000	360.000
	• 33212200	Entwässerungsgebühren öffentliche Einrichtungen	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 33212300	Erlöse für die Entsorgung von Fäkalabwasser (Grubenleerung)	10.000	11.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	• 33212400	Erlöse für die Entsorgung von Klärschlamm	5.000	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	• 33212500	Pauschale Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0
	• 33212600	Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3		andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4		sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
5		Materialaufwand	1.914.400	1.646.500	1.594.400	1.582.800	1.596.400	1.610.200
5a		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.107.200	902.700	798.000	780.000	785.000	790.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.500	292.500	222.500	197.500	197.500	197.500
	• 42111000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 42122000	Unterhaltung Kanalnetz	125.000	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 42211000	Wartungskosten des beweglichen Vermögens	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42212000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, zu inventarisieren	0	0	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42711000	Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	435.200	335.000	325.000	331.000	336.000	341.000
	• 42711500	Verbrauchs- und Betriebsmittel	97.000	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5b		Aufwendungen für bezogene Leistungen	807.200	743.800	796.400	802.800	811.400	820.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	• 42715100	Entsorgungskosten	54.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 42715200	Grubenleerung	9.000	8.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42715300	Kanalbefahrung, EigenkontrollVO	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 42715400	Probenahme, Abwasseruntersuchungen	17.000	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 42715500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.500	25.500	25.000	23.000	23.000	23.000
	• 42715600	Bauhofumlage	285.700	299.200	334.500	342.900	351.500	360.300
	• 42715700	Kanalreinigung	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
6	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
6a	Löhne und Gehälter		0	0	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		794.900	797.100	898.700	891.400	938.300	923.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	794.900	797.100	898.700	891.400	938.300	923.100
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		794.900	797.100	898.700	891.400	938.300	923.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	794.900	797.100	898.700	891.400	938.300	923.100
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		277.000	262.600	270.000	246.100	246.100	246.100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.900	400	400	400	400	400
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	4.400	1.200	1.200	1.200
	• 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42711110	Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	2.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.200	61.200	61.700	41.700	41.700	41.700
	• 44311000	Bürobedarf	300	300	200	200	200	200
	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.300	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	3.000	0	0	0	0
	• 44315000	Reisekostenvergütungen	0	0	0	0	0	0
	• 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.800	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44412000	Versicherungen	15.600	15.900	19.200	19.500	19.500	19.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44413000	Abwasserabgabe	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 44414000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	7.800	0	0	0	0
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	7.800	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		161.700	160.500	151.900	233.400	466.500	450.800
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	142.100	138.500	134.900	65.600	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.600	22.000	17.000	167.800	466.500	450.800
	davon an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0	0
	• 44411000	Steuern	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**		**- 511.700**	**- 154.700**	**-188.300**	**- 196.000**	**- 434.600**	**- 367.500**
16	sonstige Steuern		200	200	200	200	200	200
	• 42511000	KFZ-Steuer	200	200	200	200	200	200
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**- 511.900**	**- 154.900**	**-188.500**	**- 196.200**	**- 434.800**	**- 367.700**
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0	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	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.130.000	2.197.000	2.248.000	0	2.279.000	2.334.000	2.384.000
	• 63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	• 63212000 Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	1.530.000	1.560.000	1.620.000	0	1.625.000	1.670.000	1.720.000
	• 63212100 Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	315.000	345.000	330.000	0	350.000	360.000	360.000
	• 63212200 Entwässerungsgebühren öffentliche Einrichtungen	70.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	• 63212300 Entsorgung von Fäkalabwasser (Grubenleerung)	10.000	11.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 63212400 Entsorgung von Klärschlamm	5.000	5.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 63212500 Pauschale Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0	0
	• 63212600 Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.130.000**	**2.197.000**	**2.248.000**	**0**	**2.279.000**	**2.334.000**	**2.384.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.191.600	1.909.300	1.864.600	0	1.829.100	1.842.700	1.856.500
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.500	292.500	222.500	0	197.500	197.500	197.500
	• 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	• 72122000 Unterhaltung Kanalnetz	125.000	88.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	• 72211000 Wartungskosten des beweglichen Vermögens	1.000	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	2.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 72221000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, zu inventarisieren	0	0	0	0	0	0	0
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.900	400	400	0	400	400	400
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	• 72511000 KFZ-Steuer	200	200	200	0	200	200	200
	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	4.400	0	1.200	1.200	1.200
	• 72711000 Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	435.200	335.000	325.000	0	331.000	336.000	341.000
	• 72711100 Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	1.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72711110 Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	2.500	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72711500 Verbrauchs- und Betriebsmittel	97.000	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 72715100 Entsorgungskosten	54.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	• 72715200 Grubenleerung	9.000	8.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 72715300 Kanalbefahrung, EigenkontrollVO	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 72715400 Abwasseruntersuchungen	17.000	21.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	• 72715500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.500	25.500	25.000	0	23.000	23.000	23.000
	• 72715600 Bauhofumlage	285.700	299.200	334.500	0	342.900	351.500	360.300
	• 72715700 Kanalreinigung	105.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	400	0	400	400	400
	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.200	61.200	61.700	0	41.700	41.700	41.700
	• 74311000 Bürobedarf	300	300	200	0	200	200	200
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.300	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	• 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	3.000	0	0	0	0	0
	• 74315000 Reisekostenvergütungen	0	0	0	0	0	0	0
	• 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.800	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 74412000 Versicherungen	15.600	15.900	19.200	0	19.500	19.500	19.500
	• 74413000 Abwasserabgabe	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	• 74411000 Steuern	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**2.191.600**	**1.909.300**	**1.864.600**	**0**	**1.829.100**	**1.842.700**	**1.856.500**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**- 61.600**	**287.700**	**383.400**	**0**	**449.900**	**491.300**	**527.500**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	7.800	0	0	0	0	0
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.800	0	0	0	0	0
	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.400.000	2.339.300	2.144.500	0	1.940.000	46.400	94.300
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	• 78211000 verrechnete Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	• 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	0	25.000	0	0	0	0	0
	• 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	190.000	130.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	360.000	80.000	45.000	0	40.000	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 78711000 Technische Anlagen	460.000	600.000	90.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.385.000	1.499.300	2.009.500	0	1.900.000	46.400	94.300
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**3.400.000**	**2.339.300**	**2.144.500**	**0**	**1.940.000**	**46.400**	**94.300**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 3.400.000**	**- 2.331.500**	**-2.144.500**	**0**	**- 1.940.000**	**- 46.400**	**- 94.300**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 3.461.600**	**- 2.043.800**	**-1.761.100**	**0**	**- 1.490.100**	**444.900**	**433.200**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	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
	• 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	3.370.000	2.200.000	1.967.000	0	11.540.000	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	3.370.000	2.200.000	1.967.000	0	11.540.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	• 68911000 Kanalbeiträge	15.000	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 68912000 Klärbeiträge	15.000	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**3.400.000**	**2.240.000**	**2.027.000**	**0**	**11.600.000**	**60.000**	**60.000**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	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	266.000	266.000	266.000	0	9.772.000	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	266.000	266.000	266.000	0	9.772.000	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	12.500	0	0	0	65.600	449.600	449.600
	• 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0	0	0	0	0	0	0
	• 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0	0	0	0	0	0	0
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	12.500	0	0	0	65.600	449.600	449.600
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	161.700	160.500	151.900	0	233.400	466.500	450.800
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	142.100	138.500	134.900	0	65.600	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.600	22.000	17.000	0	167.800	466.500	450.800
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**440.200**	**426.500**	**417.900**	**0**	**10.071.000**	**916.100**	**900.400**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**2.959.800**	**1.813.500**	**1.609.100**	**0**	**1.529.000**	**- 856.100**	**- 840.400**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**- 501.800**	**- 230.300**	**-152.000**	**0**	**38.900**	**- 411.200**	**- 407.200**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	200.000		48.000	86.900	- 324.300
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**5104-Hauptstraße**												
Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5104 Hauptstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	56.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 56.000,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53800100 Ableitung von Abwasser 5104 Hauptstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gewährleistung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**5105-Martin-Luther/Goethe/Blumen/Lange Straße**												
Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5105 Martin-Luther/Goethe/Blumen/Lange Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**5106-Bergstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.000,00	0	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**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.000,00**	**0**	**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**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Ableitung von Abwasser 5106 Bergstraße 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	
Notiz	erl

53800100 Ableitung von Abwasser 5106 Bergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	erl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**5107-Kronenstraße**												
Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5107 Kronenstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	210.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**210.000,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 210.000,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**210.000,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53800100 Ableitung von Abwasser 5107 Kronenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gewährleistung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**5108-Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße**												
Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5108 Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.000,00	72.400	800.000	0	800.000	0	30.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	63.000,00	72.400	800.000	0	800.000	0	30.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**63.000,00**	**72.400**	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**30.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 63.000,00**	**- 72.400**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**-30.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**63.000,00**	**72.400**	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**30.000**	**0**	

53800100 Ableitung von Abwasser 5108 Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baumaßnahme Sanierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**5109-Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße**												
Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5109 Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	710.000,00	80.000	0	0	0	0	6.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	710.000,00	80.000	0	0	0	0	6.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**710.000,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 710.000,00**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**710.000,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	

53800100 Ableitung von Abwasser 5109 Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2027 Gewährleistung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**5119-Schnallenäcker III**												
Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5119 Schnallenäcker III													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.035.000,00	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.035.000,00	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.035.000,00**	**1.035.000**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.035.000,00**	**- 1.035.000**	**-1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.035.000,00**	**1.035.000**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	100.000,00	100.000	100.000	0	650.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000	0	650.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000,00**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	

53800100 Ableitung von Abwasser 5126 Abwasserbauwerk Hindenburgstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Dükereinlauf (neu veranschlagt)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**5130-Benzstraße**												
Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5130 Benzstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.400	94.300	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.400	94.300	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**94.300**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.400**	**-94.300**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**94.300**	

53800100 Ableitung von Abwasser 5130 Benzstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	neue Maßnahme (2027 bis 2030)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**												
Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 6100 Kanalnetz													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
	+ • 68911000 Kanalbeiträge	0	0	0	15.000,00	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**- 5.000**	**17.500**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53800100 Ableitung von Abwasser 6100 Kanalnetz 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau und zusätzliche Einrichtung Abwasserschacht Heidestraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -**												
Maßnahme:	**1000-Allgemein**												
Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 1000 Allgemein													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
	+ • 68912000 Klärbeiträge	0	0	0	15.000,00	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	544.000,00	230.000	135.000	0	40.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	360.000,00	80.000	45.000	0	40.000	0	0	0	
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	184.000,00	150.000	90.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	195.000,00	135.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	0	0	190.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**739.000,00**	**365.000**	**135.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 739.000,00**	**- 365.000**	**-135.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**739.000,00**	**365.000**	**135.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	

53800200 Reinigung von Abwasser 6000 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Dach Regie und Labor 2026 Dach Sozialgebäude

53800200 Reinigung von Abwasser 6000 Kläranlage 78711000 Technische Anlagen	
Notiz	Erneuerung Räumer (neu veranschlagt)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	471.000,00	645.000	50.000	0	450.000	0	0	0	
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	266.000,00	440.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	205.000,00	205.000	50.000	0	450.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**471.000,00**	**645.000**	**50.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 471.000,00**	**- 645.000**	**-50.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**471.000,00**	**645.000**	**50.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	

53800200 Reinigung von Abwasser 6002 RÜB 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung RÜB Malmsheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

STELLENÜBERSICHT

nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz

und § 3 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal.

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

Abwasserbeseitigung Renningen
Wirtschaftsjahr 2025

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 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	67.111,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**67.111,00**				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	414.589,00	-152.000	38.900	-411.200	-407.200
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**481.700,00**	**48.000**	**86.900**	**-324.300**	**-731.500**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	281.700,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**200.000,00**	**48.000**	**86.900**	**-324.300**	**-731.500**

Übersicht über den Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf-nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2025	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2025
	Stadt Renningen			Jährlich					
1.		2018	7.300.000,00	146.000,00	1,25	6.278.000,00	78.475,00	146.000,00	6.132.000,00
2.		2022	4.000.000,00	120.000,00	1,5	3.760.000,00	56.400,00	120.000,00	3.640.000,00
	Darlehenssumme Stadt					**10.038.000,00**	**134.875,00**	**266.000,00**	**9.772.000,00**
	noch aufzunehmen					**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**1.967.000,00**
	Gesamtsumme					**10.038.000,00**	**151.875,00**	**266.000,00**	**11.739.000,00**

Anlage 17

Jahresabschluss 2022

des Eigenbetriebs

Städtische Wasserversorgung

Städtische Wasserversorgung
Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang sowie dem Lagebericht, wird gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz a. F. in Verbindung mit den §§ 5 und 9 Abs. 3 der Betriebssatzung in der bis 30.11.2022 gültigen Fassung wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	6.490.900,99 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	5.771.949,60 €
	- das Umlaufvermögen	718.951,39 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	3.826.625,94 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	0 €
	- die Rückstellungen	34.581,96 €
	- die Verbindlichkeiten	2.629.693,09 €
1.2	Jahresverlust	-66.382,80 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.704.852,65 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.771.235,45 €

2. Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Verlust von 66.382,80 €. Der Jahresverlust wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Renningen"
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		0,00	302,18
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Bauten	25.324,00		25.324,00
2.	Verteilungsanlagen	4.071.180,42		4.200.772,62
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.071,68		14.435,93
4.	Anlagen im Bau	429.272,03	4.544.848,13	158.588,24
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		1.227.101,47	1.227.101,47
			5.771.949,60	5.626.524,44
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		67.872,25	61.328,49
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -.- Euro	5.324,04		7.795,18
2.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. -.- Euro	599.131,29		71.699,71
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	46.623,81	651.079,14	12.471,72
			6.490.900,99	5.779.819,54

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

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		3.325.083,76	3.325.083,76
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		428.639,45	428.639,45
III.	**Gewinn / Verlust**			
	Ergebnis des Vorjahres	139.285,53		77.666,53
	Jahresgewinn	-66.382,80	72.902,73	61.619,00
			3.826.625,94	3.893.008,74
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		0,00	1.924,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	7.081,96		7.081,96
2.	Sonstige Rückstellungen	27.500,00	34.581,96	25.836,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 70.078,37 Euro, Vj. 70 TEuro	760.078,37		830.103,13
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 123.505,17 Euro, Vj. 98 TEuro	123.505,17		98.084,46
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe *) 109.960,40 Euro, Vj. 13 TEuro	109.960,40		13.254,58
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 174.077,20 Euro, Vj. 909 TEuro	1.624.077,20		908.780,15
5.	Sonstige Verbindlichkeiten a*) 12.071,95 Euro, Vj. 2 TEuro b) davon aus Steuern 12.071,95 Euro, Vj. 1 TEuro c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	12.071,95	2.629.693,09	1.746,52
			6.490.900,99	5.779.819,54

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Renningen"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

		2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.682.735,35			1.741.726,68
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.924,00			3.321,00
	c) Übrige	18.418,01	1.703.077,36		17.711,56
2.	sonstige betriebliche Erträge		1.552,53		0,00
				1.704.629,89	1.762.759,24
3.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	- Wasserbezug	1.090.379,27			942.387,46
	- Übrige	58.120,50			77.112,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	- Bauhofumlage	195.539,09			172.993,77
	- Übrige	122.485,89	1.466.524,75		120.591,54
4.	Personalaufwand:		288,09		0,00
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		163.003,14		160.931,65
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	110.000,00			110.000,00
	b) Konzessionsabgabe	0,00			53.601,64
	c) Datenverarbeitung	372,84			1.191,79
	d) Übrige	14.620,78	124.993,62		15.988,32
				1.754.809,60	1.654.798,83
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			222,76	263,66
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			28.682,02	23.911,12
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-78.638,97	84.312,95
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.480,17		22.469,95
11.	sonstige Steuern		224,00	-12.256,17	224,00
12.	Jahresergebnis			-66.382,80	61.619,00

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	-66.382,80
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen:	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00

Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Renningen"

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Städtische Wasserversorgung Renningen wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2021 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Das Sachanlagevermögen wird seit dem Wirtschaftsjahr 2008 einheitlich linear abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen an die Stadt

Hierbei handelt es sich um die Kassenmehreinnahmen in Höhe von 534.633,62 Euro und im Übrigen um Verrechnungen mit dem städtischen Haushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche aus geleisteten Steuervorauszahlungen für das Jahr 2022 und aus dem körperschaftsteuerlichen Verlustrücktrag auf das Einkommen 2021 sowie Umsatzsteuererstattungsansprüche ausgewiesen.

d) Eigenkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung Renningen" beträgt zum Bilanzstichtag satzungsgemäß 3.325.083,76 Euro (§ 3 der Betriebssatzung). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 59,0 % (Vj. 67,4 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme. Im Rahmen der Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 (in 2023) und 2021 (in 2024) wurde der jeweilige Jahresgewinn auf neue Rechnung vorgetragen.

e) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. mit rd. 19.500 Euro Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sowie mit 5.000 Euro Kosten für ausstehende Baurechnungen.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe beinhalten die Zahlungsverpflichtung aus der Umlagenabrechnung 2022.

Die Stadt Renningen hat dem Eigenbetrieb zum 01.12.2022 ein Darlehen über 1.500.000 Euro gewährt. Dieses Darlehen wird ab 2023 mit jährlich 50.000 Euro getilgt und bis auf Weiteres mit 1,5 % p.a. verzinst. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten im Übrigen Verrechnungen mit dem städtischen Haushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	690.000,00	540.000,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.450.000,00	1.250.000,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

g) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Festkostenumlage. Im Jahr 2022 betrug die Festkostenumlage für die Wasserversorgung Renningen rd. 362.000 Euro.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2022 unverändert bei 1,66 Euro/m^3. Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) beträgt diese unverändert 4,82 Euro/Monat und Zähler). Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 257.700 Euro für 2022.

Als übrige Umsatzerlöse sind Kostenersätze für Reparaturen an Wasserhausanschlussleitungen und Materialverkäufe ausgewiesen.

b) Materialaufwand - Personalaufwand

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Anfallende Arbeiten wurden, soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom städtischen Bauhof erledigt. Hierfür wurden im Jahr 2022 Aufwendungen für rd. 3.800 Arbeitsstunden und rd. 1.700 Fuhrparkstunden verrechnet.

c) Konzessionsabgabe

Seit dem Geschäftsjahr 2011 hat der Eigenbetrieb Konzessionsabgabe an die Stadt zu bezahlen. Für das Jahr 2022 errechnet sich eine Soll-Konzessionsabgabe in Höhe von 157.543 Euro, die unter Berücksichtigung der steuerlichen Mindestgewinnregelung im Jahr 2022 nicht erwirtschaftet wurde.

d) Zinserträge und -aufwendungen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Die Zinsaufwendungen beinhalten mit 14.299,96 Euro Zinsen auf die Kassenmehrausgaben und im Übrigen Fremdkapitalzinsen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Gemäß § 4 der Betriebssatzung sind die Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat, der Bürgermeister und der Betriebsleitung.

Zur kaufmännischen Betriebsleiterin wurde die Fachbeamtin für das Finanzwesen, als Technischer Betriebsleiter wurde der Stadtbaumeister bestellt.

2. Aufwendungen für Organe

Eine besondere Vergütung für die Tätigkeit der Organe wurde nicht gezahlt. Der Eigenbetrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Bediensteten.

3. Personal

Dem Eigenbetrieb ist laut Stellenübersicht kein eigenes Personal zugeordnet. Lediglich für Ablesedienste werden Aushilfen beschäftigt.

4. Beteiligungen

Die Städtische Wasserversorgung Renningen ist Mitglied im Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe und hält bezogen auf die eingezahlten Kapitalanteile einen Anteil von 62,76%. Zum 31.12.2022 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 2.515.407,67 Euro. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip.

5. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresverlust von 66.382,80 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresverlust aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Renningen, den 08. Aug. 2024

Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Renningen"

Carmen Lörcher
Kfm. Betriebsleiterin

Hartmut Marx
technischer Betriebsleiter

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Renningen"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2022	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuch-wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
gegebene Baukostenzuschüsse	153.976,99	0,00	0,00	0,00	153.976,99	153.674,81	302,18	0,00	153.976,99	0,00	302,18	0,2	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Bauten	231.667,35	0,00	0,00	0,00	231.667,35	206.343,35	0,00	0,00	206.343,35	25.324,00	25.324,00	0,0	10,9
2. Verteilungsanlagen													
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	9.774.916,74	33.613,44	8.517,92 (Z)	0,00	9.800.012,26	5.576.072,18	157.751,57	0,00	5.733.823,75	4.066.188,51	4.198.844,56	1,6	41,5
b) Messeinrichtungen	123.191,64	3.336,18	0,00	0,00	126.527,82	121.263,58	272,33	0,00	121.535,91	4.991,91	1.928,06	0,2	3,9
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.406,44	9.312,81	0,00	0,00	163.719,25	139.970,51	4.677,06	0,00	144.647,57	19.071,68	14.435,93	2,9	11,6
4. Anlagen im Bau	158.588,24	270.683,79	0,00	0,00	429.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	429.272,03	158.588,24	0,0	100,0
	10.442.770,41	316.946,22	8.517,92	0,00	10.751.198,71	6.043.649,62	162.700,96	0,00	6.206.350,58	4.544.848,13	4.399.120,79	1,5	42,3
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen													
- Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe	1.227.101,47	0,00	0,00	0,00	1.227.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.101,47	1.227.101,47	0,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt	11.823.848,87	316.946,22	8.517,92	0,00	12.132.277,17	6.197.324,43	163.003,14	0,00	6.360.327,57	5.771.949,60	5.626.524,44	1,3	47,6

Städtische Wasserversorgung Renningen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeines

Die Städtische Wasserversorgung Renningen wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse werden bis einschließlich 2022 nach dem bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes und anderer Gesetze vom 17.06.2020 geltenden Recht aufgestellt. Damit gilt für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 die Eigenbetriebsverordnung in der bis 21.10.2020 gültigen Fassung.

Bedingt durch den Umstieg der Stadt Renningen auf die Kommunale Doppik wurde die Buchhaltung des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung zum 01.01.2020 auf die Kommunale Doppik des Buchhaltungsprogramms Finanz+ umgestellt. Da für die Wirtschaftsplanung und die Jahresabschlüsse weiterhin die bisherige Systematik gilt, ist für den Eigenbetrieb keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufzustellen.

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse, der Wasserverbrauch und der Tarif haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Verbrauch	Tarif	Erlös einschließlich Grundgebühr
2015	783.911 m³	1,50 €	1.302.196,96 €
2016	799.248 m³	1,64 €	1.496.331,48 €
2017	837.154 m³	1,64 €	1.563.190,30 €
2018	856.523 m³	1,64 €	1.592.151,17 €
2019	881.403 m³	1,64 €	1.633.548,81 €
2020	934.512 m³	1,64 €	1.730.759,30 €
2021	898.804 m³	1,66 €	1.741.726,88 €
2022	862.098 m³	1,66 €	1.682.735,35 €

Der Wasserverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr um 36.706 m³ gesunken (-4,1%). Bei gleichbleibenden Gebühren ergibt sich dadurch ein Mindererlös von rund 59.000 €.
Die Wasserverluste sind von 10,23% auf 12,62% gestiegen.

Die betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Insbesondere beim Wasserbezug vom Zweckverband lagen die Aufwendungen rund 148.000 € höher als im Jahr 2021. Auch die Kosten für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofs sind um 22.500 € gestiegen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Verlust in Höhe von 66.382,80 € (Vorjahr: Gewinn von 61.619,00 €). Es wird vorgeschlagen, den Jahresverlust aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Vom Gemeinderat wurde am 29.11.2010 die Einführung einer **Konzessionsabgabe** ab dem Jahr 2011 beschlossen. Aufgrund des Verlustabschlusses konnte in 2022 keine Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt werden.

Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Zugänge
- 33.613,44 € bei den Verteilungsanlagen (Nachaktivierung zu Leitungsaustausch Hauptstraße 2. BA/ Kronenstraße)
- 270.683,79 € bei den Anlagen im Bau (Gebiet Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/ Stifterstraße)
- 9.312.81 € bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.336,18 € bei den Messeinrichtungen

Abgänge
- 8.517,92 € an Wasserversorgungsbeiträgen, die von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt werden.

Im Geschäftsjahr wurden keine Anlagen im Bau fertiggestellt und umgebucht.

Im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich gegenüber 2021 keine Änderung ergeben.

Die Finanzanlagen (Beteiligung am Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe) blieben unverändert.

Die **Vermögensplanabrechnung** 2022 ergibt im laufenden Jahr einen Finanzierungsüberhang von 1.216.268,04 €, bedingt durch die Aufnahme eines inneren Darlehens von der Stadt in Höhe von 1,5 Mio. €. Dadurch wird der Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren von 901.591,70 € ausgeglichen, zum Jahresende errechnet sich ein bilanzieller Finanzierungsüberhang von 314.676,34 €.

Geplante Investitionen im Jahr 2023

Insgesamt sind im Jahr 2023 an Investitionen eingeplant:	1.244.500 €
davon für	
1. allgemeine Rohrnetzerweiterungsmaßnahmen (auch im Zuge von Kanalerneuerungen)	51.000 €
2. Leitungssanierung Hauptstraße/Kronenstraße	180.000 €
3. Leitungsaustausch im Sanierungsgebiet Rosen-/Blumen-/ Lessing-/Schubert-/Stifterstraße	720.000 €
4. Leitungsaustausch im Gebiet Lehenbühl-/Blumen-/Lessingstraße	45.000 €
5. Verbindung Hardtstraße	65.000 €
6. Maßnahme Hindenburgstraße	59.000 €
7. Ersatz von Ausstattungsgegenständen	4.500 €
8. Ersatz Fahrzeuge (Bagger) – neu veranschlagt	120.000 €

In den kommenden Jahren werden weitere größere Aufwendungen für die Sanierung des Leitungsnetzes ganzer Straßenzüge notwendig sein.

Forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen aus Materialverkauf und Installation.

Die Forderungen an die Stadt enthalten die Kassenmehreinnahme im Rahmen der Einheitskasse von 534.633,62 €, weitere Forderungen haben sich durch Verrechnungen mit dem städtischen Haushalt im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses ergeben.

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen sind u.a. Steuerforderungen an das Finanzamt sowie noch nicht abziehbare Vorsteuer bilanziert.

Eigenkapital

Zum 31.12.2021 beträgt die Eigenkapitalausstattung 58,95% (Vorjahr 67,38%) der um die Ertragszuschüsse bereinigten Bilanzsumme.

Das Stammkapital ist in § 3 der Betriebssatzung auf 3.325.083,76 € festgesetzt.
Die allgemeine Rücklage beträgt unverändert 428.639,45 €.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die Wasserversorgungsbeiträge aus den Jahren 2002 und früher wurden im Wirtschaftsjahr vollends aufgelöst. Seit dem Wirtschaftsjahr 2003 werden die Beiträge von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
1. Steuerrückstellungen	7.081,96 €			7.081,96 €
2. Sonstige Rückstellungen	25.836,00 €	13.600,00 €	11.936,00 €	27.500,00 €

Die Steuerrückstellungen betreffen die Abrechnungen der Körperschaftssteuer, des Solidaritätszuschlags und der Gewerbesteuer für das Jahr 2021.

Die Rückstellung für die Erstellung der Jahresabschlüsse wurde von 17.836 € auf 19.500 € erhöht. Die Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen von 3.000 € und für noch ausstehende Baurechnungen von 5.000 € blieben in gleicher Höhe bestehen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um die planmäßigen Tilgungsraten von insgesamt 70.000,00 € verringert.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen aus der Wasserabrechnung in Höhe von 41.804,16 € und aus noch nicht beglichenen Rechnungen am Bilanzstichtag von 81.701,01 €. In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus der Rechnungsabgrenzung enthalten.
Gegenüber dem Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe bestehen Verbindlichkeiten für den Wasserbezug entsprechend der Umlagenabrechnung in Höhe von 109.960,40 €.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt handelt es sich um das innere Darlehen von 1.500.000 €, die Verzinsung des negativen Bestands der Einheitskasse in den Monaten Januar bis November sowie den am Jahresende noch nicht bezahlten Verwaltungskostenbeitrag.

Angaben zum Personal

Die Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die Leitung des Betriebs wird von Bediensteten der Stadt wahrgenommen. Für die Tätigkeiten des Bauhofs in der Wasserversorgung sind 195.539,09 €, für das Austragen der Gebührenbescheide 288,09 € angefallen. An anteiligen Kosten für die Tätigkeiten des Personals der Stadtverwaltung ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 110.000,00 € an die Stadt zu erstatten.

Renningen, den 15.08.2024

Carmen Lörcher
Kaufmännische Betriebsleiterin

Hartmut Marx
Technischer Betriebsleiter

Jahresabschluss 2023

und Lagebericht 2023

der Stadtbau Renningen GmbH

TESTATEXEMPLAR

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2023

und

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2023

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-zorn.de
Geschäftsführer: Matthias Zorn Dipl.- oec./WP/StB · Simone Kurz Dipl.- oec./StB

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen · Amtsgericht Stuttgart HRB 744562

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers		2
Anlagen		
Bilanz zum 31. Dezember 2023	Anlage	1
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023	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 1. Januar 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 1. Januar 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 Lage-

berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten 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, 12. April 2024

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 2023

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

AKTIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.552.836,43		2.620.591,43
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	884.235,00		922.740,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.535,00	3.450.606,43	15.730,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	6.580,80		4.252,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände	120.779,58	127.360,38	132.070,34
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.050.141,32	847.621,13
		4.628.108,13	4.543.005,76

PASSIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		123.000,00	123.000,00
II. Kapitalrücklage		2.312.061,89	2.312.061,89
III. Gewinnvortrag		1.722.187,53	1.633.289,96
IV. Jahresüberschuss		225.924,98	88.897,57
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	290,00		2.516,64
2. Sonstige Rückstellungen	36.500,00	36.790,00	22.378,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.900,22		9.940,87
2. Sonstige Verbindlichkeiten	16.765,51	33.665,73	18.431,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten		681,00	1.171,00
E. Passive latente Steuern		173.797,00	331.318,00
		4.628.108,13	4.543.005,76

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
Aus der Hausbewirtschaftung	405.226,64	392.426,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	876,04	8.875,48
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	146.584,10	155.262,76
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	20.318,42	17.054,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.232,97	4.476,58
	25.551,39	21.530,77
5. Abschreibungen		
Auf Sachanlagen	108.455,00	108.456,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.513,65	33.542,87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.007,01	0,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,05	81,64
9. Ergebnis vor Steuern	85.923,50	82.427,86
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	140.001,48-	6.469,71-
- davon Aufwand latenter Steuern Euro -157.521,00 (Euro -7.610,00)		
11. Jahresüberschuss	225.924,98	88.897,57

Anlage 2

Stadtbau Renningen GmbH
Anhang für 2023

Allgemeine Hinweise

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

Der Jahresabschluss 2023 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 Vermögensgegenstände enthalten Gewerbesteuerforderungen gegen die Stadt Renningen (Gesellschafterin) in Höhe von 0,00 € (Vj. 22.929,00 €).

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für Jahresabschluss und Steuerberatung, die Abrechnung der Bauhofkosten mit der Stadt Renningen sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnugen betreffend Heizungsaustausch Objekt Montessoristr. 10+10/1.

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 11.846,06 € (Vj. 9.120,00 €).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 274,10 € (Vj. 2.022,47 €).

Die passiven latenten Steuern i.H.v. 173.797,00 € 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 15,8 % (Vj. 29,5 %) zugrunde gelegt.

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

Stand 01.01.	Veränderung	Stand 31.12.
€	€	€
331.318,00	-157.521,00	173.797,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von 857,50 €. Dabei handelt es sich um Auflösungen von Rückstellungen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von 312,73 € und betreffen Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für Vorjahre. Darüber hinaus enthalten die Steuern vom Einkommen und Ertrag außergewöhnliche Erträge in Höhe von EUR 149.911,00 € aus der Auflösung von latenten Steuern resultierend aus der Änderung des Steuersatzes zur Berechnung der latenten Steuern, der sich auf Grund der erstmaligen Anwendung des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG (gewerbesteuerliche Befreiung bei Verwaltung des eigenen Grundbesitzes) von 29,5 % auf 15,8 % verminderte.

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 betrugen 1.875,00 €.

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 10.115,00 € und für Steuerberatungsleistungen 9.380,00 €.

Renningen, den 12. April 2024

Peter Müller	Hartmut Marx
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens 2023

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
		01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I.	**Sachanlagen**										
1.	Grundstücke mit Wohnbauten	3.903.639,77	0,00	0,00	3.903.639,77	1.283.048,34	67.755,00	0,00	1.350.803,34	2.552.836,43	2.620.591,43
2.	Grundstücke mit Geschäftsbauten	2.147.032,32	0,00	0,00	2.147.032,32	1.224.292,32	38.505,00	0,00	1.262.797,32	884.235,00	922.740,00
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00	6.220,00	2.195,00	0,00	8.415,00	13.535,00	15.730,00
		6.072.622,09	0,00	0,00	6.072.622,09	2.513.560,66	108.455,00	0,00	2.622.015,66	3.450.606,43	3.559.061,43

Lagebericht 2023
Stadtbau Renningen GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Allgemeines

Am 12. November 1990 hat der Gemeinderat der Stadt Renningen die Gründung der Stadtbau Renningen beschlossen. Die Gesellschaft ist daraufhin am 20. Dezember 1990 durch notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages gegründet worden. Sie hat ihre Tätigkeit am 1. Januar 1991 aufgenommen.

Zweck der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung die Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum, die Unterstützung der Siedlungspolitik und kommunalen Infrastruktur und die Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.

2. Tätigkeit bis zum Jahr 2022

Dem Gesellschaftszweck folgend, wurden in den vergangenen Jahren in beiden Stadtteilen 63 Mietwohnungen gebaut. In den Jahren 2003 und 2005 wurden diese größtenteils in Wohnungseigentum umgewandelt und insgesamt 39 Wohnungen an interessierte Mieter und andere Interessenten verkauft. Außerdem wurden 1993 neun Eigentumswohnungen erstellt und veräußert.

Im Rahmen eines kommunalen Wohnungsbauförderprogramms für junge Renninger Familien wurden in den Jahren 1996 bis 1999 im Baugebiet "Schnallenäcker I" in drei Bauabschnitten 23 familienfreundliche Reihenhäuser und 18 Eigentumswohnungen in kosten- und energiesparender Bauweise erstellt. In den Jahren 2003 und 2004 wurde das Förderprogramm mit der Erstellung von weiteren 7 familienfreundlichen Reihenhäusern und einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen fortgesetzt. Alle Reihenhäuser und Wohnungen wurden erfolgreich verkauft.

Im Jahr 1997 hat die Stadtbau GmbH als von der Stadt beauftragter Erschließungsträger die Baulanderschließung „Schnallenäcker I“ übernommen. Die Arbeiten konnten bis zum Jahr 2002 weitgehend abgeschlossen und im August 2006/November 2007 abgerechnet werden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat Jahre später städtischen Eigengesellschaften verboten, mit der Stadt Erschließungsverträge abzuschließen, so dass in diesem Geschäftsbereich seither kein Engagement der Stadtbau mehr erfolgte.

Die mit den Baumaßnahmen und der Erschließungsträgertätigkeit realisierten Überschüsse wurden zur Abdeckung von Verlusten im Mietwohnungsbau und später auch zur Minderung der Kapitalkosten beim gewerblichen Teil des Objekts auf dem Waldhornareal verwendet.

Eine der weitreichendsten Entscheidungen der Gesellschaft war im Jahr 2006 die Übernahme der Bauträgerschaft für das Projekt "Wohnen und Leben am Rankbach" auf dem Waldhornareal in der Ortsmitte Malmsheim – das bislang größte Projekt in der Geschichte der Stadtbau. Die Erstellung von 18 zum Verkauf bestimmten, meist barrierefreien 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 vorangegangenem Ausschreibungsverfahren durchgeführt.

Mit dem Bauprojekt wurde die Gesellschaft nicht aus gewerblichem Interesse, sondern in Anbetracht des fehlenden Interesses privater Investoren im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Bereich der Daseinsfürsorge und damit im öffentlichen Interesse tätig. Die Stadtbau leistete mit dem Bau von zwei Wohn- und Geschäftshäusern einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der wirtschaftlichen innerörtlichen Struktur und zur Schaffung von attraktivem Wohnraum in zentraler Lage. Bei den gewerblichen Einheiten des Waldhornplatzes zeigte sich rasch eine sehr zufriedenstellende Resonanz von Seiten der Bevölkerung und die kommunale Aufgabenstellung zur Belebung der Ortsmitte und Stärkung des Einzelhandels wurde voll erfüllt. Bis zum Jahresende 2011 konnten alle 18 zum Verkauf bestimmten Eigentumswohnungen veräußert werden.

Am 16.01.2012 hat der Aufsichtsrat beschlossen, Räume für den neuen Polizeiposten Renningen in einem von der Firma Urbanbau in der Bahnhofstraße projektierten Komplex mit Wohn- und Geschäftshäusern zu erwerben. Im Laufe des Jahres 2012 wurde die Basis für den späteren Kaufpreis fixiert und die Detailplanung in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg als künftigen Mieter vertieft. Baubeginn für den Gebäudekomplex der Urbanbau war im April 2013. Die notarielle Beurkundung des Kaufvertrags erfolgte am 25.06.2014, der Abschluss des Mietvertrags mit dem Land Baden-Württemberg am 07.07./18.08.2014. Die Fertigstellung erfolgte im August 2015, die Besitzübergabe an das Land zum 15.09.2015 und die Abrechnung mit dem Land als Kostenträger für die polizeispezifische Sonderausstattung im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

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 2023

Im Mietwohnungsgeschäft konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen ein Überschuss in Höhe von rd. 89 T€ erzielt werden (Vorjahr 72 T€). Seit 01.01.2021 betragen die Kaltmieten bei den bestehenden Mietverhältnissen des Altwohnungsbestandes zwischen 7,00 und 8,00 €/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. Leerstände waren 2023 nicht zu verzeichnen. Aus Miet- und Nebenforderungen bestanden zum Ende des Jahres 2023 nur geringfügige Mietrückstände, die inzwischen vollständig beglichen wurden.

Beim Vermietungsgeschäft der Gewerbeeinheiten im Waldhornareal konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen wieder ein positives Ergebnis mit rd. 47 T€ erzielt werden (Vorjahr 47 T€). Die im Laufe des Jahres 2022 aufgelaufenen Mietrückstände durch coronabedingt gewährte zinsfreie Mietstundungen wurden bis bis März 2023 vollständig getilgt.

Die Vermietung des Polizeipostens weist ein Ergebnis von rd. 15 T€ (Vorjahr 10 T€) aus. Der Anstieg beruht hauptsächlich auf einer Mieterhöhung ab 1. Oktober 2022.

2. Lage und Jahresergebnis

Die Liquidität der Gesellschaft war während des gesamten Geschäftsjahres sehr gut. Das Guthaben bei Kreditinstituten betrug zum Jahresanfang 847.621,13 € und erhöhte sich zum Jahresende 2023 durch Erträge aus dem Vermietungsgeschäft und erwirtschaftete Abschreibungen auf 1.050.141,32 €.

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 2023 wurde die Erfolgsrechnung entsprechend dem aufgestellten Wirtschaftsplan abgewickelt. Dabei ergab sich bei Umsatzerlösen in Höhe von 405.226,64 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 225.924,98 €. Die Prognose im Wirtschaftsplan 2023 (Jahresergebnis 60.700,00 € bei Umsatzerlösen in Höhe von 414.000,00 €) konnte wegen der hohen Erträge aus der Auflösung latenter Steuern in Höhe von 157.521,00 € deutlich übertroffen werden. Vor dem Hintergrund, dass für die Gesellschaft die gewerbesteuerliche Kürzungsvorschrift gem. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG in Anspruch genommen werden kann (gewerbesteuerliche Befreiung bei Verwaltung des eigenen Grundbesitzes), kommt zur Berechnung der passiven latenten Steuern ab dem Geschäftsjahr 2023 nur noch der Körperschaftsteuer- und Solidaritätszuschlagssatz zur Anwendung. Der Effekt aus der Steuersatzänderung beläuft sich auf 149.911 €.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres führt nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag des Jahres 2022 zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.948.112,51 €, der die im Branchenvergleich außergewöhnlich gute Eigenkapitalausstattung (94,7 % der Bilanzsumme) weiter stärkt.

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

III. Prognosebericht 2024 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.

Nach Überwindung der Corona-Pandemie sind keine erhöhten Risiken bzgl. branchenbedingter Mietausfälle des Reisebüros und des Cafés/Bistros im Waldhornareal mehr zu erwarten. Durch die inzwischen wieder gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt können auch wieder Zinserträge aus Geldanlagen erwirtschaftet und so die Ertragslage gesteigert werden. Der Wirtschaftsplan 2024 weist bei erwarteten Umsatzerlösen in Höhe von 463.700 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 79.700 € aus.

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 2025 noch ein städtisches Grundstück für den Geschosswohungsbau zur Verfügung stehen wird. Wegen der weiterhin angespannten Situation in der Bauwirtschaft und der hohen Auslastung der Geschäftsführer in ihrer Hauptbeschäftigung bei der Stadt soll der Startschuss für ein dortiges neues Mietobjekt im Jahr 2024 nicht mehr fallen. Die bauliche Priorität liegt 2024 in der Planung der energetischen Sanierung des Mietobjekts Ulmenstr. 20.

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. Die Mieterstruktur ist insgesamt gut, die Mietrückstände trotz der hohen Inflation ist weiterhin sehr gering. Durch konsequente Beitreibungsmaßnahmen konnten endgültige Mietausfälle in der Vergangenheit stets auf ein geringes Maß begrenzt werden. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Renningen ist das Leerstandsrisiko freiwerdender Mietwohnungen begrenzt.

Auch die Risiken durch das Engagement beim Bau von kostengünstigen und familienfreundlichen Reihenhäusern und Eigentumswohnungen waren stets überschaubar. Die Reihenhäuser und Eigentumswohnungen waren größtenteils bereits bei Baubeginn verkauft. Nach Übergabe der Kaufobjekte waren die vereinbarten Kaufpreise vollständig bezahlt.

Mit der Abrechnung der Erschließungsmaßnahme "Schnallenäcker I" im Jahr 2006 konnte auch das Engagement der Stadtbau als Erschließungsträger für das Neubaugebiet "Schnallenäcker I" erfolgreich abgeschlossen werden. Auch hier wurde im Erschließungsvertrag mit der Stadt eine entsprechende Risikobegrenzung für die Gesellschaft vereinbart.

Mit dem Projekt "Wohnen und Leben am Rankbach" auf dem Waldhornareal in der Ortsmitte von Malmsheim investierte die Stadtbau in erheblichem Maße. Dies barg Chancen und Risiken. Die Chancen wurden durch die Sicherung der Daseinsfürsorge mit der Schaffung von attraktivem, großteils auch seniorengerechtem Wohnraum in zentraler Lage, in der Stärkung des zentralörtlichen Einzelhandels wie auch in der Belebung und städtebaulichen Aufwertung der Ortsmitte Malmsheim genutzt. Die Risiken bestehen 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 alldem festgestellt werden, dass die Gesellschaft aller Voraussicht nach ihre im Gesellschaftsvertrag festgeschriebenen Aufgaben auf absehbare Zeit weiterhin eigenständig, d.h. ohne finanzielle Unterstützung der Stadt als Gesellschafterin, erfüllen kann.

Renningen, den 12. April 2024

Stadtbau Renningen GmbH

Geschäftsführung

Peter Müller Hartmut Marx

Anlage 19

Stadt Renningen
Landkreis Böblingen

Haushaltsplan

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

2 0 2 5

Festsetzungen

der von Süßkind-Schwendi-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 in der Sitzung des Stiftungsrates am …….2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt	mit Erträgen von	1.048.500 €
	mit Aufwendungen von	1.048.500 €
im Finanzhaushalt	mit Einzahlungen von	1.048.500 €
	mit Auszahlungen von	982.400 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beträgt: 0 €

Renningen, den .2025

Vorsitzende des Stiftungsrates

(Hettmer)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

1. Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	2.538
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.000	1.028.500	985.293
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.354
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**= ordentliche Erträge**	**1.048.500**	**1.031.000**	989.185
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	211.900	101.900	107.810
15	- Abschreibungen	68.600	68.600	68.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9.076
17	- Transferaufwendungen	732.500	825.000	650.000
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	35.500	10.866
19	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.048.500**	**1.031.000**	777.752
20	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	211.433
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**= veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	0
24	**= veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	211.433

1.1 Erträge:

Für die **Verpachtung des Altenpflegeheims** „Haus am Rankbach“ erhält die Stiftung vom DRK-Kreisverband Böblingen e.V. Pachteinnahmen i.H.v. 175.000 €.

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 860.000 €.

Im Stiftungswald betragen die **Erträge aus Holzverkäufen und Nebennutzungen** 11.000 €.

1.2 Aufwendungen:

Für die bauliche **Unterhaltung des Altenpflegeheims** werden im Planjahr 181.000 € für die Erneuerung der Fettabscheideranlage und für sonstige regelmäßig anfallende Renovierungen, Reparaturen und Wartungen veranschlagt.

Die planmäßigen **Abschreibungen** für das Haus am Rankbach betragen 68.600 € und sind im NKHR (Doppik) ergebniswirksam zu erwirtschaften.

Im **Stiftungswald** orientieren sich die Planansätze an den Vorjahresansätzen.

Da die Stiftung über kein eigenes Personal und keine eigene vollständige Betriebs- und Verwaltungsausstattung verfügt, bedient sie sich zur Erledigung ihrer Aufgaben der Stadtverwaltung. Für den Personaleinsatz des städtischen Forstbetriebs im Stiftungswald, des Bauhofs bei der baulichen Unterhaltung des Pflegeheims und die sonstige Inanspruchnahme der Stadtverwaltung bezahlt die Stiftung deshalb an die Stadt eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 45.000 €.

Das 2005 für den Erwerb des Altenpflegeheims aufgenommene Darlehen wurde 2015 auf einen variablen Darlehenszins umgestellt, der durch das historisch niedrige Zinsniveau lange Zeit äußerst niedrig ausfiel. Nach mehrfacher Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB seit Anfang 2022 stiegen auch die **Zinsausgaben** wieder stark an. Aufgrund der guten Liquidität wurde deshalb im 03.07.2023 das Restdarlehen i.H.v. 573.667 € vollständig getilgt, so dass die Stiftung seither schuldenfrei ist und keine Zinsaufwendungen mehr anfallen.

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 Investitionstätigkeit wird als Stiftungsertrag zur Erfüllung des Stiftungszwecks an den städtischen Haushalt abgeführt. Der 2024 geplante **Stiftungsertrag** beträgt 687.500 €.

2. Finanzhaushalt 2023

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2024 Euro	vorl. Erg. 2023 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	2.500	2.500	2.538
3	+ sonstige Transferzahlungen			0
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen			0
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.000	1.028.500	985.293
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.048.500**	**1.031.000**	**863.809**
10	- Personalauszahlungen			25.373
11	- Versorgungsauszahlungen			0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleitungen	1.048.500	101.900	105.724
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	9.076
14	- Transferauszahlungen	732.500	825.000	650.000
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.500	35.500	10.866
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**979.900**	**962.400**	**775.665**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**68.600**	**68.600**	**369.479**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0
21	+ aus der Veräußerung v. Finanzvermögen			0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.			0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.275
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	2.500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellem Vermögen			0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**27.275**
31	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**-2.500**	**-27.275**
32	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**66.100**	**66.100**	**186.245**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	573.667
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**-573.667**
36	**= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**66.100**	**66.100**	**-387.422**

Da im Jahr 2025 **keine investiven Baumaßnahmen** erforderlich sind und durch die vollständige Ablösung des Darlehens auch **keine Tilgungen** mehr zu leisten sind, beträgt das Volumen der Investitionen lediglich 2.500 €. Es handelt sich dabei wie im Vorjahr um das Budget für Ersatzbeschaffungen von Maschinen wie z.B. Motorsägen, Motorsensen, usw. für den **Stiftungswald.**

Für den Finanzierungsbedarf des Finanzhaushalts in Höhe von 2.500 € stehen keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung. Zur Deckung der Investitions-ausgaben 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 Gesamtfinanzhaushalt

2 0 2 5

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985.292,64	1.028.500	1.046.000	1.098.500	1.167.900	1.167.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	957.742,62	1.020.000	1.035.000	1.087.500	1.156.900	1.156.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	27.550,02	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.354,17	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.354,17	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**989.184,81**	**1.031.000**	**1.048.500**	**1.101.000**	**1.170.400**	**1.170.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.810,18	101.900	211.900	51.900	51.900	51.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.088,41	75.000	185.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.596,82	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	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	187,44	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	5.937,51	6.000	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	68.000	68.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.000	68.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.076,27	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.076,27	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	650.000,00	825.000	732.500	945.000	1.015.000	1.015.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	650.000,00	825.000	732.500	945.000	1.015.000	1.015.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.865,55	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.235,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,60	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**777.752,00**	**1.031.000**	**1.048.500**	**1.101.000**	**1.170.400**	**1.170.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**211.432,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**211.432,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985.292,64	1.028.500	1.046.000	1.098.500	1.167.900	1.167.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	957.742,62	1.020.000	1.035.000	1.087.500	1.156.900	1.156.900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	27.550,02	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.354,17	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.354,17	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989.184,81**	**1.031.000**	**1.048.500**	**1.101.000**	**1.170.400**	**1.170.400**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.723,56	101.900	211.900	51.900	51.900	51.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.177,79	75.000	185.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.596,82	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	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	11,44	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	5.937,51	6.000	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	9.076,27	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.076,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	650.000,00	825.000	732.500	945.000	1.015.000	1.015.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000,00	825.000	732.500	945.000	1.015.000	1.015.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.865,55	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.235,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,60	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775.665,38**	**962.400**	**979.900**	**1.032.400**	**1.102.400**	**1.102.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**213.519,43**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.000**	**68.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.274,51	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	27.274,51	0	0	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**	**27.274,51**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 27.274,51**	**- 2.500**	**-2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**186.244,92**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**65.500**	**65.500**
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	573.667,00	0	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	573.667,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 573.667,00	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 387.422,08	66.100	66.100	66.100	65.500	65.500
	nachrichtlich:						

Stadt Renningen
Landkreis Böblingen

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

Teilhaushalte

2 0 2 5

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985.292,64	1.028.500	1.046.000	1.098.500	1.167.900	1.167.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**987.830,64**	**1.031.000**	**1.048.500**	**1.101.000**	**1.170.400**	**1.170.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.810,18	101.900	211.900	51.900	51.900	51.900
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.000	68.000
17	- Transferaufwendungen	650.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235,95	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**768.046,13**	**250.700**	**360.700**	**200.700**	**200.100**	**200.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**219.784,51**	**780.300**	**687.800**	**900.300**	**970.300**	**970.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**219.784,51**	**780.300**	**687.800**	**900.300**	**970.300**	**970.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	987.830,64	1.031.000	1.048.500	1.101.000	1.170.400	1.170.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.959,51	182.100	292.100	132.100	132.100	132.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**221.871,13**	**848.900**	**756.400**	**968.900**	**1.038.300**	**1.038.300**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.274,51	0	0	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)**	**27.274,51**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 27.274,51**	**- 2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**194.596,62**	**846.400**	**753.900**	**966.400**	**1.035.800**	**1.035.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung / Geschäftsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

11100100 Steuerung / Geschäftsführung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss an Stadt für Verwaltungskostenpauschale und Verrechnung Arbeitsstunden Bauhof und Forstbetriebshof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.186,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**175.186,80**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.801,61	71.000	181.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.000	68.000
17	- Transferaufwendungen	650.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.126,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**738.928,43**	**174.600**	**284.600**	**124.600**	**124.000**	**124.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 563.741,63**	**400**	**-109.600**	**50.400**	**51.000**	**51.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 563.741,63**	**400**	**-109.600**	**50.400**	**51.000**	**51.000**

11240200 Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaf - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Erneuerung der Fettabscheideranlage

11240200 Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaf - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Investitionskostenanteil Nahwärmeverbund 25.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.105,84	853.500	871.000	923.500	992.900	992.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**812.643,84**	**856.000**	**873.500**	**926.000**	**995.400**	**995.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.008,57	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,13	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.117,70**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**783.526,14**	**824.900**	**842.400**	**894.900**	**964.300**	**964.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**783.526,14**	**824.900**	**842.400**	**894.900**	**964.300**	**964.300**

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Notiz	u. a. Pachtertrag Steinbruch Breitlaub	860.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0100-Planung und bauliche Durch-führung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsle - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1**											
Maßnahme:	**1000-Haus am Rankbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.274,51	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.274,51	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.274,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.274,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.274,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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
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**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.354,17	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.354,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.076,27	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	780.000	687.500	900.000	970.000	970.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,60	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.705,87**	**780.300**	**687.800**	**900.300**	**970.300**	**970.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.351,70**	**- 780.300**	**-687.800**	**-900.300**	**-970.300**	**-970.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.351,70**	**- 780.300**	**-687.800**	**-900.300**	**-970.300**	**-970.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.354,17	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.705,87	780.300	687.800	900.300	970.300	970.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.351,70**	**- 780.300**	**-687.800**	**-900.300**	**-970.300**	**-970.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.351,70**	**- 780.300**	**-687.800**	**-900.300**	**-970.300**	**-970.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.354,17	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.354,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.076,27	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	780.000	687.500	900.000	970.000	970.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,60	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.705,87**	**780.300**	**687.800**	**900.300**	**970.300**	**970.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.351,70**	**- 780.300**	**-687.800**	**-900.300**	**-970.300**	**-970.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.351,70**	**- 780.300**	**-687.800**	**-900.300**	**-970.300**	**-970.300**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Stiftungsertrag an Stadt