

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2 0 2 4**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite	Farbe
Grunddaten für die Haushaltsplanung 2024	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	155	grün
Teilhaushalt 5 Bauen, Umwelt und Wirtschaft	205	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	299	weiß
4. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	301	weiß
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	302	weiß
6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	303	weiß
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	304	weiß
8. Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Konten	305	grau
9. Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten	313	weiß
10. Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge	322	weiß
11. Übersicht über gebildete Budgets	323	weiß
12. Finanzausgleich	331	grau
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	333	weiß
14. Glossar	335	weiß
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung	359	blau
16. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung	381	beige
17. Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung	409	weiß
18. Jahresabschluss 2022 und Lagebericht 2022 der Stadtbau Renningen GmbH	423	weiß
19. Haushaltsplan 2024 der von-Süßkind-Schwendi-Stiftung	443	weiß

Grunddaten für die Haushaltsplanung 2024

1. Einwohnerzahl

nach dem Ergebnis des Zensus am 09.05.2011: 16.720

nach dem Stand der Fortschreibung zum 30.06.2023: 18.649

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.113 ha

3. Steuerkraftsumme für 2024

insgesamt: 36.810.808 €

je Einwohner nach der Fortschreibung
der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023): 1.974 €

4. Schlüsselzuweisungen 2024:

Bedarfsmesszahl: 37.843.149 €

Steuerkraftmesszahl: 30.222.981 €

Schlüsselzahl: 7.620.168 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Renningen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	67.318.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	66.894.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	424.000
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	424.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	67.135.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.929.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.206.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.557.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	38.422.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-28.864.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-24.658.000
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	-24.661.900

§ 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 18.300.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

auf 340 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

auf 400 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer

auf 390 v. H.

der Steuermessbeträge.

Renningen, den 27.02.2024

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Renningen

I.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	Seite 8
II.	Verlauf des Haushaltsjahres 2023	Seite 9
III.	Haushaltsjahr 2024	
	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 2027	Seite 34
	3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027	Seite 38
V.	Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite 38

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht erstellt.

Die Planzahlen **des Rechnungsjahres 2022** stellen sich wie folgt dar.

	Plan 2022	Rechnungsergebnis 2022
Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	53.815.000 €	<i>liegt mangels Eröffnungsbilanz noch nicht vor</i>
ordentliche Aufwendungen	53.966.000 €	
ordentliches Ergebnis	- 151.000 €	
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.157.900 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.645.700 €	
Finanzierungsmittelüberschuss	6.579.200 €	

Nachdem die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre noch stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt waren, stand das Haushaltsjahr 2022 mit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine im Zeichen einer neuen Energiekrise. Deren Auswirkungen auf die Inflation, v.a. bei den Energiekosten schlugen allerdings erst zeitversetzt im Haushaltsjahr 2023 mit voller 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. 17,1 Mio. € (Plan 11,4 Mio. €) unerwartet stark ab. Damit zeigte sich die heimische Wirtschaft weiterhin erstaunlich krisenresistent. Nennenswerte Verbesserungen waren auch im kommunalen Finanzausgleich bei den Schlüsselzuweisungen (+1,7 Mio. €) und den Gebühreneinnahmen (+0,6 Mio. €) zu verzeichnen.

Auf der Aufwandsseite konnten gegenüber der Planung rund 275.000 € eingespart werden, v.a. den Personal- und Sachaufwendungen.

In Summe wird dies beim noch zu erstellenden Jahresabschluss überschlägig zu einem positiven ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von rund 5 Mio. € führen. Ursprünglich geplant war hier ein Defizit von -151.000 €.

Im Finanzhaushalt konnten bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplante Investitionszuschüsse i.H.v. rund 1,2 Mio. € und Grundstückserlöse i.H.v. rd. 4,4 Mio. € zwar nicht mehr realisiert werden und der Grunderwerb schlug mit knapp 1,4 Mio. € mehr zu Buche als geplant. Dafür gab es auf der Auszahlungsseite auch sehr große Einsparungen durch v.a. krisenbedingte Verzögerungen verschiedener Bauprojekte (-10,1 Mio. €), die die Einnahmeausfälle bei Weitem wieder kompensieren konnten.

Durch die hohe Liquidität konnte 2022 dem Eigenbetrieb städt. Abwasserbeseitigung außerplanmäßig ein inneres Darlehen mit 5,5 Mio. € gewährt werden und damit dort die Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens vermieden werden.

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

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Der **Haushaltsplan 2023** wurde festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

mit ordentlichen Erträgen von	60.710.000 €
mit ordentlichen Aufwendungen von	59.828.000 €
ordentliches Ergebnis	882.000 €

im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269.700 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.947.500 €

Finanzierungsmittelbedarf - 14.525.600 €

Die Haushaltssatzung wurde am 27.02.2023 vom Gemeinderat verabschiedet.

1. Ergebnishaushalt 2023

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 22,3 Mio. € (Plan 14,0 Mio. €). Damit zeigt sich die örtliche Wirtschaft trotz Energie-Krise erstaunlich robust. Zwar fallen auf der Aufwandsseite die Personalaufwendungen wegen des hohen Tarifabschlusses im TVöD gegenüber der ursprünglichen Planung höher aus. Dafür sind die mit sehr hohen Preisen kalkulierten Energiekosten niedriger als erwartet. Auch konnten kapazitätsmäßig nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen im Baubereich wie geplant durchgeführt und abgeschlossen werden. Trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen an vielen Stellen und 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 882.000 € gesteigert und ein hohes siebenstelliges ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden, dessen Höhe erst mit dem Jahresabschluss 2023 nach Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 feststehen wird.

2. Finanzhaushalt 2023

Die Haushaltsplanung sah einen Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb i.H.v. rd. 4,15 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 Mio. € bei den geplanten Investitionszuschüssen und Grundstückserlösen bis Jahresende nicht mehr abgerufen werden und sind 2024 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 und die 2023 nicht mehr zu schaffende Fertigstellung des Kindergartens Merklinger Straße, ebenso die erneute Verschiebung des Ausbaus der Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben auf 2024, sowie durch noch nicht in geplanter Höhe angefallene Planungskosten für die Erweiterung der Friedrich-Silcher-Schule, des neuen Rathauses und der Kita Korngäustraße. Hier ist in Summe je nach der Gesamthöhe der noch bis zum

Kassenschluss 2023 eingehenden weiteren Baurechnungen mit ersparten Finanzierungsmitteln von mehr als 10 Mio. € zu rechnen. Die nicht bewirtschafteten Mittel waren ganz überwiegend im Haushalt 2024 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 2023 geplante ordentliche Ergebnis von 882.000 € zum Jahresende noch in ein hohes siebenstelliges ordentliches Ergebnis umgewandelt werden. Dies ist immens wichtig, um die schwierigen Folgejahre nicht mit dem Vortrag eines abzudeckenden Fehlbetrags zusätzlich zu belasten, sondern stattdessen für die Abdeckung späterer Defizite eine nennenswerte Ergebnisrücklage aufbauen zu können.

Der Schuldenstand wurde durch planmäßige Tilgungen weiter zurückgeführt und betrug zum Jahresende 2023 noch rd. 205.000 € (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 31.12.2022 bei 481 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 351 €).

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. 13.164.000 € * einbezogen werden. Dies eingerechnet, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2023 insgesamt rund 709 €, 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 2022 betrug der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in der Größenklasse zwischen 10.000-20.000 EW im Landesdurchschnitt 1.321 € pro Einwohner (Regierungsbezirk Stuttgart 1.158 €).

* einschließlich innere Darlehen

4. Kassenlage

Die Stadtkasse konnte ihre Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht erfüllen. Durch den sehr hohen Finanzierungsmittelbestand war die Liquidität der Stadtkasse stets sehr gut, so dass im gesamten Jahr die Aufnahme von Kassenkrediten entbehrlich war. Im Anlagebereich konnten bei den Banken mit der starken Anhebung der Leitzinsen durch die EZB wieder nennenswerte Zinserträge erzielt werden.

III. Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Die Stadtkämmerei hatte bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2024 folgende **Rahmenbedingungen** zu berücksichtigen:

a) Konjunkturelle Lage

Grundlagen der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung vom 11.10.2023 bilden die Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die 2024 weiter im Zeichen der Energiekrise und der hohen Inflation stehen. So korrigiert die Bundesregierung im Jahr 2023 ihre Prognose des Wirtschaftswachstums gegenüber ihrer diesjährigen Frühjahrsprojektion von +0,4 auf -0,4 Prozent und im Jahr 2024 von 1,6 auf 1,3 Prozent. Die Inflationsrate wird für 2023 mit 6,1 Prozent angegeben und soll laut Bundesregierung im Jahr 2024 deutlich auf 2,6 Prozent zurückgehen.

b) Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Oktober-Steuerschätzung 2023 vom 26.10.2023 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Ergebnisse fallen zunächst einmal positiver aus, als es die Herbstprojektion der Bundesregierung erwarten ließ. Dass dies jedoch eher von der inflationären Entwicklung und weniger von einer verbesserten wirtschaftlichen Perspektive getragen zu sein scheint, gibt gewissen Anlass zur Sorge, denn höhere Tarifabschlüsse, steigende Sozialaufwendungen, Baukostensteigerungen und weiterhin hohe Energiepreise schlagen auf der Ausgabenseite durch.

Nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 steigen die Steuereinnahmen der Kommunen in Deutschland im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr weiter an. Dennoch liegen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen um 28,9 Mrd. Euro niedriger, als noch in der Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert. Bei den Kommunen liegen die Erwartungen bundesweit 1,9 Mrd. Euro unter den Erwartungen vom Oktober 2022.

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 unerwartet gut durch die Corona- und Energiekrise gekommen. Im November 2023 befand sich das überschlägig bereinigte Veranlagungssoll mit rd. 22,3 Mio. € auf Rekordniveau. Der Anteil der Vorauszahlungen beträgt dabei allerdings nur rd. 73 %. Mehr als ein Viertel 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. Auch wenn in Anbetracht der Wirtschaftsprognosen zu erwarten ist, dass 2024 die hohen Vorauszahlungen etwas herabgesetzt werden, kann im Haushaltsjahr 2024 mit einem deutlich höheren Ansatz als in der bisherigen Finanzplanung kalkuliert werden. Ob sich das Gewerbesteueraufkommen allerdings auf diesem hohen Niveau verstetigt, bleibt abzuwarten.

c) Haushaltserlass des Landes

Im Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 haben das Finanz- und das Innenministerium Baden-Württemberg die wichtigsten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 bekannt gegeben und diese nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 am 09.11.2023 nochmals fortgeschrieben. Demnach und unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ergeben sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung des Vorjahres Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der

Einkommensteuer (+73.000 €) und Umsatzsteuer (+144.000 €), beim Familienleistungsausgleich (+87.000 €) sowie im kommunalen Finanzausgleich (siehe d).

d) Systematik des kommunalen Finanzausgleichs

Beim kommunalen Finanzausgleich werden der Steuerkraftsumme jeweils die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Durch das 2022 gegenüber dem Vorjahr stark angestiegene Steueraufkommen und die höheren Schlüsselzuweisungen steigt die Steuerkraftsumme 2024 auf 36.810.808 € an (Vorjahr 32.663.049 €). Damit steigen systembedingt auch die Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) entsprechend. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung steigt die FAG-Umlage deshalb um rund 1.363.000 € (Kreisumlage siehe unten). Durch die landesweit hohen Steuereinnahmen steigt die FAG-Masse und damit auch die Kopfbeträge zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Hiervon profitieren die steuerschwächeren Gemeinden, zu denen 2024 auch wieder die Stadt Renningen gehört und gegenüber der bisherigen Planung Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 365.000 € erwarten kann.

e) Entwicklung der Kreisumlage

Der vom Kreistag am 09.10.2024 eingebrachte Haushaltsentwurf 2024 weist einen unveränderten Kreisumlagehebesatz in Höhe von 32 v.H. aus. Dies ist erfreulich, zumal in der bisherigen Finanzplanung der Kreiskämmerei für das Jahr 2024 noch ein Hebesatz mit 34,6 v.H. ausgewiesen und so auch bei den Transferzahlungen der städtischen Finanzplanung 2024 berücksichtigt war.

Die Aufstellung des Kreishaushalts 2024 erfolgt unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Zwar steigt die Steuerkraftsumme 2024 durch hohe Gewerbesteuer-einnahmen 2022 v.a. in Weissach und Sindelfingen von 702 auf 910 Mio. € sprunghaft an (+ 29,6%) und beschert dem Landkreis die landesweit höchste Steuerkraft je Einwohner. Allerdings gehen Einnahmen aus dem Finanzausgleich und der Grunderwerbsteuer sehr stark zurück. Auf der Aufwandsseite sind starke Kostensteigerungen u.a. beim Sozialbudget und bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen. Ferner benötigt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement 12,4 Mio. € aus dem Kernhaushalt. Sorge bereitet aber vor allem das weiter anwachsende Defizit der Kliniken mit rund 50 Mio. €.

Durch Sparmaßnahmen wie Budgetkürzungen und Stellenstreichungen konnte im Entwurf des Kreishaushalts ein drohendes hohes Defizit auf 1,7 Mio. € reduziert werden. Vor diesem Hintergrund ist eher nicht zu erwarten, dass der Kreistag den Hebesatz bei der Haushaltsverabschiedung im Dezember nennenswert senken wird.

Bleibt es bei 32 v.H. und damit 2,6 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. 377.000 €.

f) Rückgang der hohen Inflation

Für 2024 prognostiziert die Bundesregierung in ihrer aktuellen Herbstprojektion einen Rückgang der Inflationsrate auf 2,6 % (2023: 6,1 %). Die Sachkosten des Haushalts können deshalb mit geringeren Preissteigerungen, jedoch ausgehend vom hohen bestehenden Niveau der aktuellen Preise veranschlagt werden. Preistreiber der vorangegangenen Haushaltsplanung 2023 waren v.a. die Energiepreise. Wie sich im Laufe des Jahres gezeigt hat, hat sich das Preisniveau wieder abgeschwächt, und die Energiekosten 2023 waren insgesamt überfinanziert. In ihrer Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt die Stadtverwaltung dies und weist die Strom- und Heizungskosten wieder niedriger als 2023 aus. Das Preisniveau bleibt aber deutlich höher als vor Beginn der Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges.

g) steigende Personalkosten

Der hohe Tarifabschluss für den TVöD sieht ab 01.03.2023 Lohnerhöhungen von 5,5 % vor. In den Monaten Januar und Februar 2024 erfolgt zudem noch die Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von jeweils 220 € je Vollzeitstelle. Alleine der höhere Tarifabschluss, dessen Übernahme 2024 auch für die Beamten erwartet wird, macht bei der Stadt Renningen gegenüber der bisherigen Finanzplanung Personalmehrkosten von rund 0,9 Mio. € aus.

Im Bereich des Stellenplanes hat sich im Laufe des Jahres 2023 weiterhin gezeigt, 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. Insofern sieht der Stellenplan 2024 notgedrungen zusätzliche Stellen zur Verstärkung der Kernverwaltung vor. Hinzu kommen auch neue Personalkosten für die 2024 in Betrieb gehenden KITAS Merklinger- und Korngäustraße. Auch gibt es aktuell im Bereich der KITAS und Sozialstation erfreulicherweise weniger unbesetzte Stellen als in den Vorjahren. Dies alles führt zusammen zu einem sprunghaften Anstieg der Personalaufwendungen in 2024.

h) Flüchtlingskrise

Durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die fehlende Perspektive auf einen baldigen Frieden hält der Zustrom von Kriegsflüchtlingen nach Deutschland unvermindert an. Allerdings kommen inzwischen die stark gestiegenen Flüchtlingsströme ganz überwiegend aus vielen anderen Ländern nach Deutschland. Der Landkreis geht aktuell für 2024 von 720 Neuzuweisungen aus, die später auf die Kreisgemeinden weiterverteilt werden. In Renningen werden 2024 rund 80 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 müssen zudem perspektivisch auch neue dauerhafte Flüchtlingsunterkünfte gebaut oder Bestandsimmobilien für diesen Zweck erworben werden. Der steigende Betreuungsaufwand führt zwangsläufig auch zu einem erhöhten Personalbedarf beim Integrationsmanagement, um diese schwierige Aufgabe bewerkstelligen zu können. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung führt dies 2024 und darüber hinaus zu Mehrausgaben in laufendem Betrieb und bei den Investitionen. So sieht der Haushalt 2024 für den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte und den Erwerb geeigneter Bestandsimmobilien mehr als 6 Mio. € vor.

i) Konsolidierungskurs für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung

Nachdem die Finanzplanung des Haushalts 2021 aufzeigte, dass voraussichtlich auch nach Abklingen der Auswirkungen der Corona-Pandemie der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann und durch die bis 2024 geplanten Großinvestitionen die Stadt in eine hohe Überschuldung geraten würde, hatte der Gemeinderat am 25./26.06.2021 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 Verschlinkung des mittelfristigen Investitionsprogramms fanden ab dem Haushaltsplan 2022 ihren Niederschlag. Erfreuliche Steuermehreinnahmen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurde leider durch hohe Kostensteigerungen im konsumtiven und investiven Bereich durch die hohe Inflation wieder aufgezehrt. Damit muss am Sparkurs auch 2024 weiter festgehalten werden, wengleich die unerwartet starke Gewerbesteuer hier wieder mehr Luft zum Atmen lässt.

2. Ergebnishaushalt 2024

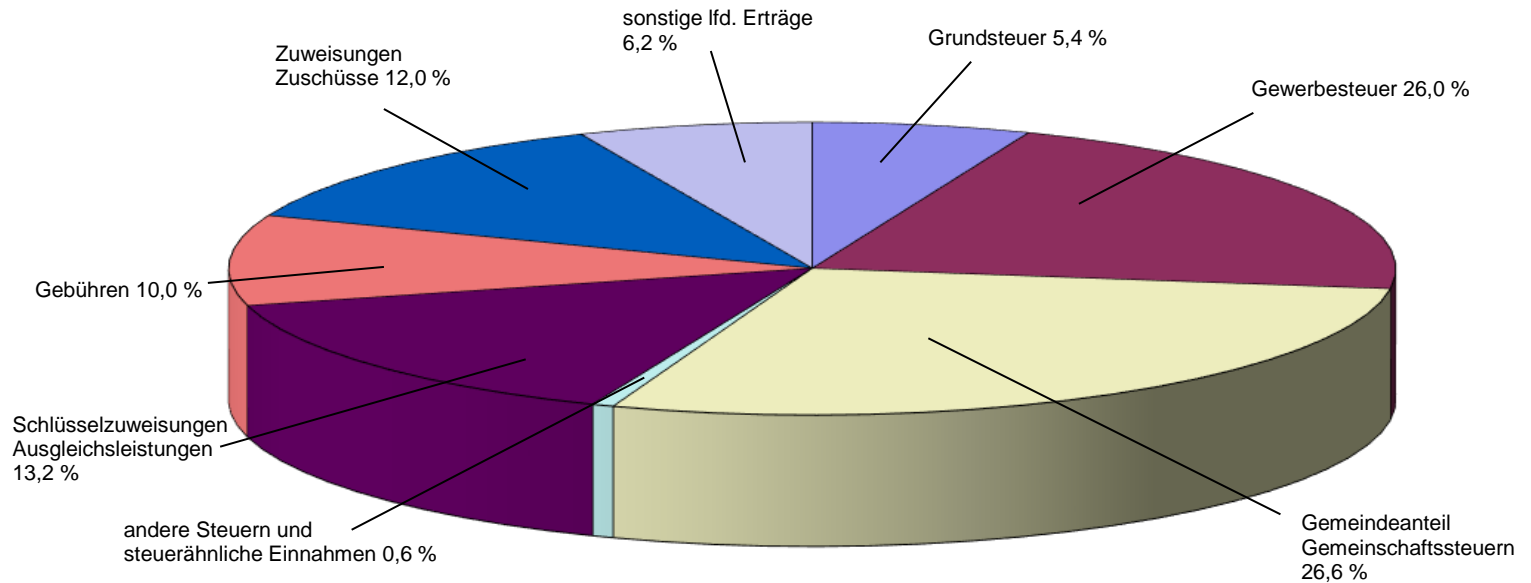
1. Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.779.600	35.614.700	31.267.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.673.500	15.034.100	13.682.800
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen u- -beiträge	172.200	165.600	165.600
4	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	6.695.400	5.817.600	5.370.500
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.500	936.700	786.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.400	1.780.700	1.420.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	415.400	369.600	235.100
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.076.000	981.000	911.000
11	= ordentliche Erträge	67.318.400	60.710.000	53.815.000
12	- Personalaufwendungen	24.925.500	21.542.900	19.471.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.908.300	12.210.700	9.649.000
15	- Abschreibungen	3.940.000	3.408.300	3.337.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.800	22.800	55.400
17	- Transferaufwendungen	24.750.800	21.347.900	20.169.100
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.600	1.295.400	1.283.500
19	= ordentliche Aufwendungen	66.894.000	59.828.000	53.966.000
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.000	882.000	-151.000
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= veranschlagtes Gesamtergebnis	424.000	882.000	-151.000

2. Ergebnishaushalt - Erträge

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 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 Finanzaufwendungen des Landes. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
3011 3012	Grundsteuer A und B	3.629.000	3.528.000	3.501.655
3013	Gewerbesteuer	17.500.000	14.000.000	17.266.816
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.046.800	14.948.900	13.970.127
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.863.900	1.637.300	1.636.148
3031	Vergnügungssteuer	290.000	225.000	250.434
3032	Hundesteuer	112.000	110.000	110.152
3049	Jagd- und Fischereipacht	17.300	9.400	17.314
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.320.600	1.156.100	1.146.915
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	40.779.600	35.614.700	37.899.561

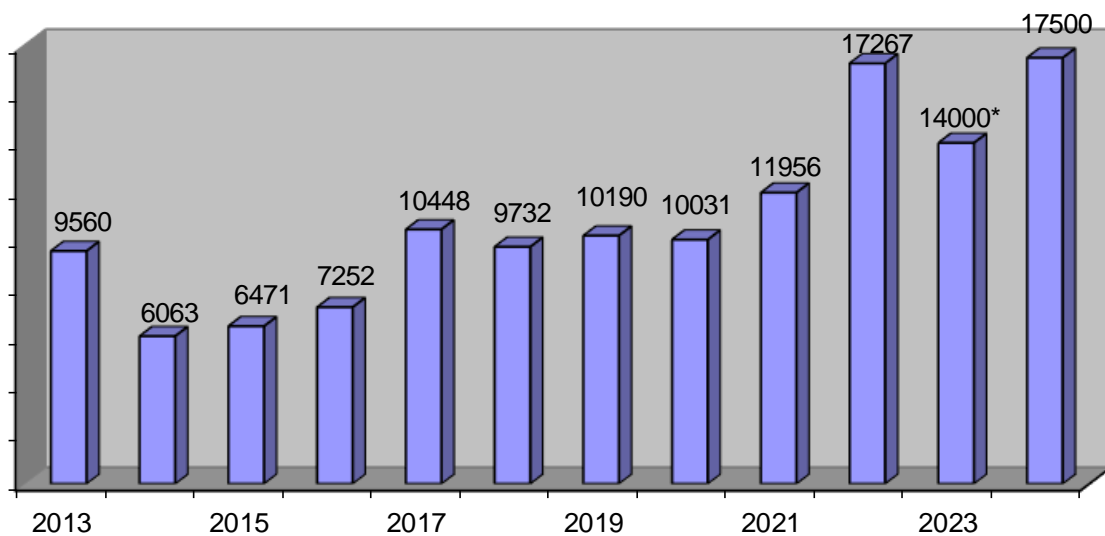
Grundsteuer A und B

Zur strukturellen Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat im Oktober 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze von 300 auf 340 v.H. (GrSt A) und von 360 auf 400 v.H. (GrSt B) beschlossen. Neben der Hebesatzanpassung wirken sich auch die steigenden Grundsteuermessbeträge aufgrund der baulichen Aufstufungen in jüngster Zeit mit entsprechenden Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren aus.

Gewerbesteuer

Zur strukturellen Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat im Oktober 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 360 auf 390 v.H. beschlossen. Nach der sehr guten Entwicklung im Jahr 2023 plant die Finanzverwaltung das erwartete Jahresaufkommen optimistisch mit 17,5 Mio. €.

Entwicklung der Gewerbesteuer in 1000 €



(* 2023 = Planzahl; bereinigtes IST-Aufkommen Nov. 2023 ca. 22,3 Mio. €)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach dem Haushaltserlass ein Landesanteil von 7,795 Mrd. € zu erwarten. Nach der vom Finanzministerium für die Jahre 2024-2026 berechneten neuen Schlüsselzahl 0,0020586, die 6,8 % höher ausfällt als in den Vorjahren, ergibt sich damit für die Stadt Renningen im Jahr 2024 ein Aufkommen in Höhe von 16.046.800 €. Trotz einem gegenüber der Oktobersteuerschätzung 2022 rückläufigen Steueraufkommen liegt der Ansatz hierdurch rund 73.000 € über den bisherigen Erwartungen für das Jahr 2024.

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 ab 2024 eine Erhöhung der bisherigen Schlüsselzahl um rd. 8,9 % auf nunmehr 0,0015729. Bei einem nach dem Haushaltserlass prognostizierten Landesaufkommen von voraussichtlich 1,185 Mrd. € errechnet sich 2024 für die Stadt ein Anteil in Höhe von 1.863.900 € und damit 144.000 € mehr 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. Dennoch blieben die Spielumsätze zunächst weiter auf einem hohen Niveau. Durch Rechtsänderungen 2018 und 2019 wurde die zulässige Höchstzahl der Geräte in Gaststätten weiter reduziert und eine technische Einschränkung der Spieldauer an Spielgeräten eingeführt. Außerdem hatten im selben Zeitraum drei örtliche Gaststätten, in denen Glücksspielautomaten aufgestellt waren, ihren Betrieb eingestellt. Hinzu kam in den Jahren 2020/21 die coronabedingte Schließung der Gaststätten während mehrerer Lockdowns. Alles zusammen führte zuletzt gegenüber den Vorjahren zu einem merklichen Umsatzrückgang beim Automatenglücksspiel. Nach Ende der coronabedingten Einschränkungen im Gastronomiegewerbe stiegen auch wieder die Spielumsätze. So wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Steueraufkommen von 290.000 € (Vorjahr: 225.000 €) gerechnet.

Im November 2023 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 Kampfhundsteuer eingeführt. Die Zahl der steuerpflichtig veranlagten Hunde betrug zuletzt 714 (Stand: 11/2023).

Jagd- und Fischereipacht

Grundlage sind die zum 01.04.2019 abgeschlossenen Jagdpachtverträge (Laufzeit bis 2025) sowie der Fischereipachtvertrag zum 01.01.2021 (Laufzeit bis Ende 2032). Die Erträge aus der umsatzsteuerpflichtigen Verpachtung der Eigenjagdbezirke in Höhe von 7.900 € waren 2023 nicht hier, sondern bei den steuerpflichtigen privatrechtlichen Mieterträgen (Konto 34110010) geplant.

Zuweisung Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder seither einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil, an dem die Gemeinden gem. § 29a FAG beteiligt werden. Nach dem Haushaltserlass des Landes werden den Gemeinden 2024 voraussichtlich 641,5 Mio. € vom Land zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Danach errechnet sich für die Stadt Renningen ein Ansatz in Höhe von 1.320.600 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.579.500	7.925.500	8.593.853
314*	Zuweisungen Bund, Land und Sonstige für laufende Zwecke	8.094.000	7.108.600	6.621.052
	Summe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	15.673.500	15.034.100	15.215.905

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen vom Land umfassen die Kommunale Investitionspauschale (fester Kopfbetrag je Einwohner) und die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft, bei welcher die eigene Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (Steuerkraftmesszahl) einem errechneten Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) der Stadt gegenübergestellt wird. Der nicht gedeckte Finanzbedarf bildet die Schlüsselzahl, die zu einem festgelegten Prozentsatz (= Schlüsselzuweisung) aus der FAG-Masse gedeckt wird (Berechnung siehe Anlage 11 "Finanzausgleich"). Wegen des landesweit höheren Steueraufkommens nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 und entsprechend höheren Kopfbeträgen fallen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr höher aus.

Zuweisungen Bund, Land und Sonstige für laufende Zwecke

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

Bis zum Inkrafttreten der neuen Schullastenverordnung sind der Haushaltsplanung 2024 nach dem Haushaltserlass die bisherigen Sachkostenbeiträge mit prozentualen Zuschlägen zugrunde zu legen. Es ergeben sich damit für die Renninger Schulen folgende Sätze (siehe auch Anlage 10):

<i>Werkrealschule</i>	<i>1.312 € / Schüler</i>
<i>Gymnasium</i>	<i>1.202 € / Schüler</i>
<i>Realschule</i>	<i>1.187 € / Schüler</i>
<i>Grundschulförderklasse:</i>	<i>400 € / Schüler</i>

Der Kindergartenlastenausgleich und die Förderung der Kleinkindbetreuung sind in §§ 29b und 29c FAG geregelt. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der betreuten Kinder entsprechend der Kinder- u. Jugendhilfestatistik verteilt. Die Kostenbeteiligung des Landes für die Kleinkindbetreuung beträgt 68 % der Betriebsausgaben. Die Stadt Renningen erhält so im Jahr 2024 eine Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung (Ü3) i.H.v. 1.929.200 €. Die Betriebskostenförderung für Kindergärten (Ü3) beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 1.765.400 €

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

Die Zuweisungen von übrigen Bereichen (Konto 3148) mit 870.600 € umfassen hauptsächlich den Stiftungsertrag der städtischen von Süßkind-Schwendi-Stiftung mit 780.000 €. Hier steht wieder ein höherer Stiftungsertrag als in den Vorjahren zur Verfügung, nachdem 2023 die kostspieligen mehrjährigen Brandschutzmaßnahmen im Pflegeheim „Haus am Rankbach“ abgeschlossen und auch das Alt-Darlehen zum Kauf des Hauses am Rankbach vollständig getilgt werden konnten und Ausgaben für Zins- und Tilgung entfallen.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	172.200	165.600	

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
3311	Verwaltungsgebühren	913.600	710.000	1.218.644
332*	Benutzungsgebühren und -entgelte	5.781.800	5.107.600	4.866.007

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 2024 die Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte weiter optimiert bzw. konstant gehalten werden.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
341*- 346*	Privatrechtliche Entgelte	943.500	936.700	867.492

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 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
348*	Kostenerstattungen und -umlagen	1.552.400	1.780.700	

Hier werden u.a. Personalkostenzuschüsse von sozialen Trägern, die Personalkosten-erstattung aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die Erstattung von Bauhofleistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung, Kostenerstattungen für ÖPNV-Zubestellungen und Feuerwehreinsätze und der Eigenverbrauch des Nahwärmeverbundes Schul-/Sportzentrum ausgewiesen.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	153.100	157.000	
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	125.000	75.000	
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	136.500	136.800	
3699	Sonstige Finanzerträge	800	800	

Die Erträge für innere Darlehen an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung betragen 153.100 €.

Für die Anlage freier Rücklage- und Kassenmittel werden seit der kräftigen Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB und dem Wegfall der Verwahrentgelte für Einlagen (Strafzinsen) von den örtlichen Banken wieder nennenswerte Zinsen bezahlt (125.000 €).

Bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Netze BW GmbH i.H.v. 136.500 € im Rahmen des Beteiligungsmodells „EnBW vernetzt“ (Laufzeit bis 2025). Eine Gewinnausschüttung der Renninger Sonnendach GbR wird 2024 nicht mehr gezahlt, nachdem die PV-Anlage wegen der Fassadensanierung der Realschule im September 2023 abgebaut wurde und wegen des Auslaufens der erhöhten Einspeisevergütung anschließend nicht wiederaufgebaut wird.

Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Aktivierete Eigenleistungen	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
3711	Aktivierete Eigenleistungen	10.000	10.000	

Nach § 16 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind, zu verrechnen (aktivierete Eigenleistungen). Konkret sind dies Bauhofleistungen, die Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind. Durch diese Zurechnung entsteht 2024 ein Ertrag im Ergebnishaushalt. Über die später aus der Investition erfolgenden Abschreibungen erfolgt dann eine periodengerechte Belastung der Ergebnishaushalte.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

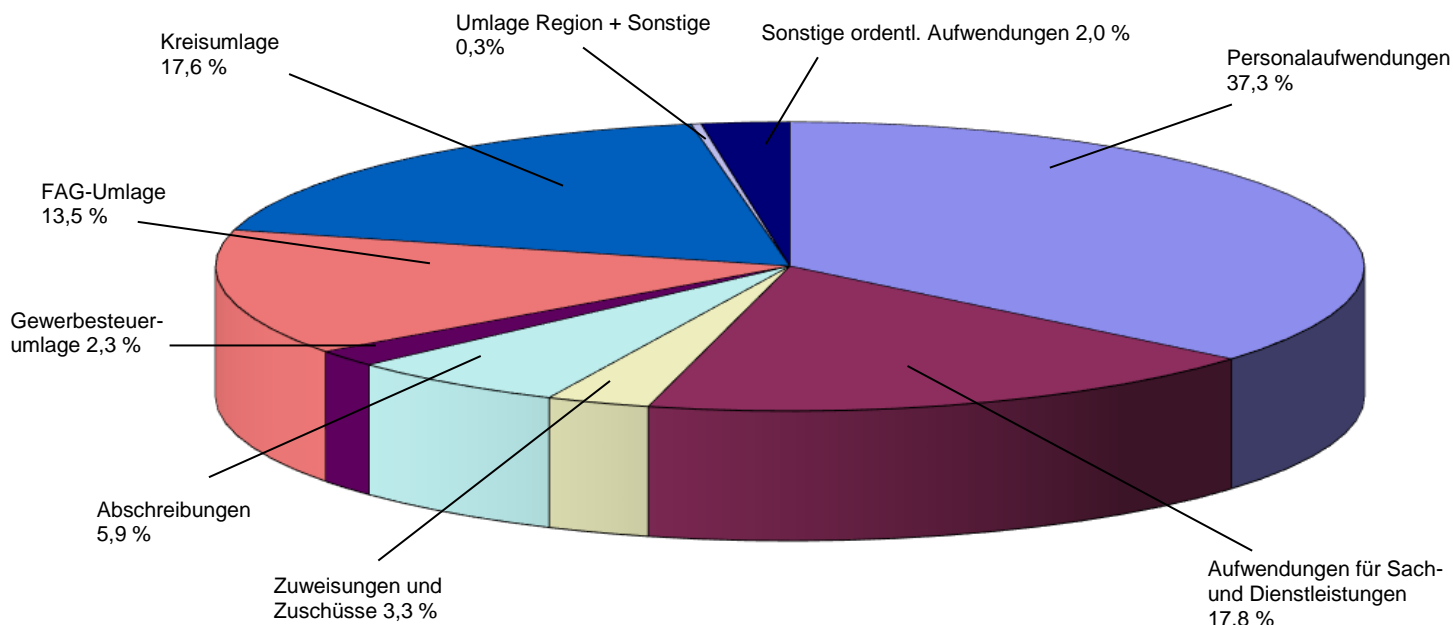
	Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
3511	Konzessionsabgaben	650.000	670.000	533.690
3561	Bußgelder	311.000	201.000	257.423
3562	Säumniszuschläge Zinsen auf Abgaben	115.000	110.000	108.529

Die Laufzeiten der Konzessionsverträge mit der Netze BW GmbH enden mit Ablauf des Jahres 2028 (Stromkonzession) bzw. 2042 (Gaskonzession). Seit dem Jahr 2012 wird auch eine Konzessionsabgabe aus den Gewinnen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Haushalt ausgeschüttet (hier im vorläufigen Ergebnis 2022 noch nicht enthalten).

Mit der Inbetriebnahme eines weiteren Blitzers in der Magstadter Straße können 2024 auch die Bußgeldeinnahmen höher angesetzt werden.

3. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 verteilen sich wie folgt:



Nr. 12 Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
40*	Personalaufwendungen	24.925.500	21.542.900	19.771.540

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr stark an (+15,7 %). Sie machen rd. 37,3 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus und liegen rd. 1,4 Mio. € höher als in der bisherigen Finanzplanung des Haushalts 2023.

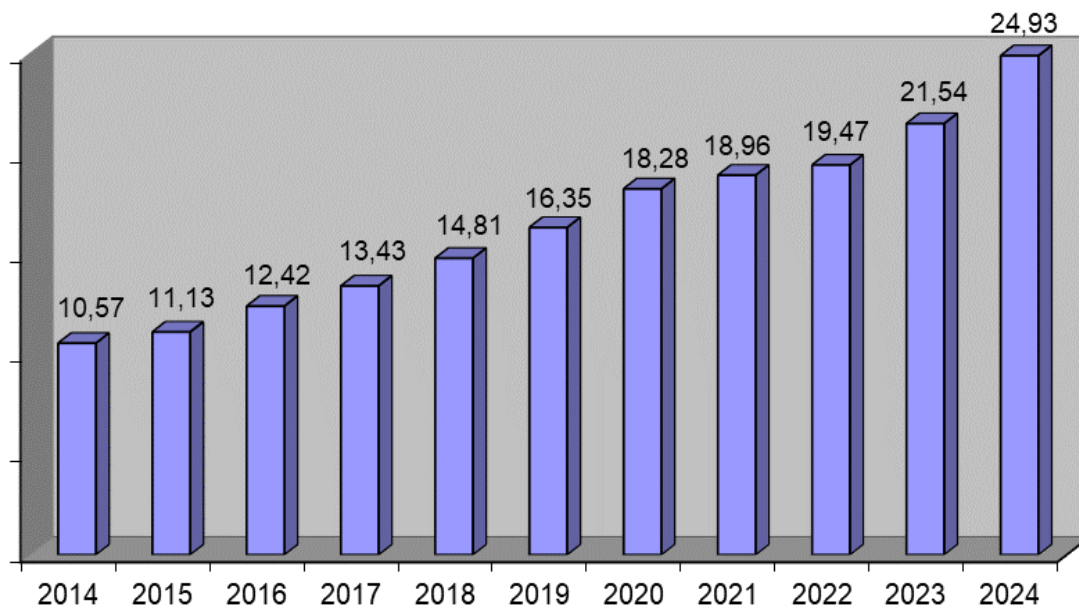
Die Personalkostensteigerung ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Die Zahl der Soll-Stellen steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 20,39 Stellen an. Davon entfallen 11,66 Stellen auf den Bereich Kinderbetreuung, 2,13 Stellen auf den Bereich Soziales, 0,60 Stellen auf die Musikschule und 6,0 Stellen auf die Kernverwaltung.

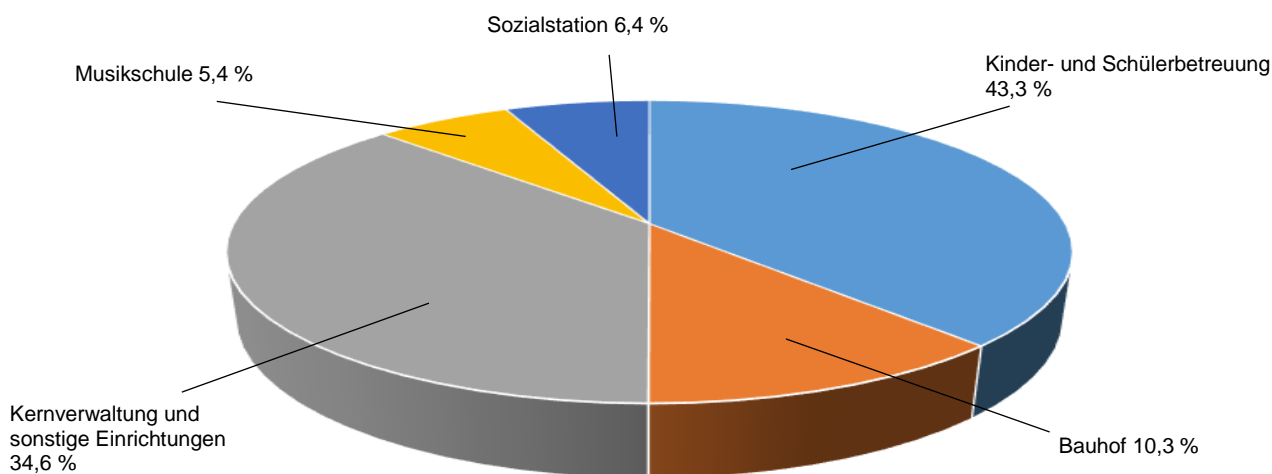
Für die Beschäftigten wurde mit einer Tariferhöhung von 5,5 % kalkuliert. Hinzu kommt ein tarifliches Leistungsentgelt von 2,0 % der Tarifbezüge, das mit den Personalaufwendungen auszuweisen ist. Bei den Beamten wurde ebenfalls mit einer Besoldungserhöhung um 5,5 % kalkuliert. Zur Gleichbehandlung mit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

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

Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €



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



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

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.908.300	12.210.700	9.134.935

Nach den Personal- und Transferaufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 11,9 Mio. € die drittgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts. Diese sinken mit der zurückgehenden Inflation (v.a. wegen rückläufiger Energiekosten) unter das Vorjahresniveau, liegen aber noch immer rd. 2,8 Mio. € höher als 2022. 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 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
421*	Erhaltungsaufwand für Grundstücke, bauliche Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen	3.251.000	3.386.600	2.750.330
422*	Erhaltungsaufwand für bewegl. Vermögen	679.300	624.000	445.478
423*	Mieten, Pachten, Leasing	301.800	293.700	187.827
424*	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.815.500	3.259.600	1.989.770
425*	Haltung von Fahrzeugen	235.800	218.000	253.202
426*	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265.200	241.300	162.652
427*	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.017.500	3.918.200	3.214.623
429*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.300	269.300	131.053

Erhaltungsaufwand Grundstücke, baul. Anlagen und sonstiges unbewegl. Vermögen

Bei den öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen werden die Erforderlichkeit entsprechender Maßnahmen jährlich überprüft und die notwendigen altersbedingten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Bei der Mittelanmeldung wird darauf geachtet, dass die geplanten Maßnahmen auch mit der vorhandenen Personalkapazität umsetzbar sind. Wegen der schwierigen Haushaltslage in der Corona-Krise wurden das Budget der Gebäudeunterhaltung bereits beim Haushalt 2021 deutlich um rd. 1 Mio. € auf rd. 2 Mio. € reduziert und die Kürzung seither beibehalten. Da das Budget voraussichtlich auch 2023 auskömmlich ist, wird das reduzierte Niveau in dieser Größenordnung auch im Haushalt 2024 beibehalten (Ansatz 2.169.600 €).

Neben turnusgemäßen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen handelt es sich beim Erhaltungsaufwand auch um umfassende Sanierungsmaßnahmen, welche nach NKHR jedoch nicht investiver Art sind und deshalb im Jahr ihrer Durchführung in voller Höhe ergebnisrelevant werden. Im Hinblick auf die rechtskonforme Bewertung des Anlagevermögens muss bereits bei der Aufstellung des Haushalts ein strenger Maßstab bei der Frage angelegt werden, ob Maßnahmen als Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt oder als Investitionen im Finanzhaushalt zu buchen und abzuschreiben sind. Nur so wird gewährleistet, später bei der Eröffnungsbilanz belastbare Vermögenswerte zu erhalten. Damit werden viele bauliche Verbesserungsmaßnahmen (v.a. 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 1.082.300 € eingeplant. Wie bei den Haushaltsberatungen 2023 zugesagt, wird die Feldwegeunterhaltung wieder auf das ursprüngliche Budget von 150.000 € aufgestockt. Der Erhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung mit 140.000 € 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 rd. 444.000 niedriger (-13,6 %) angesetzt als im Vorjahr, nachdem sich v.a. die Kalkulation der Energiekosten für den Haushalt 2023 in Zeiten einer drohenden Gasmangellage als zu hoch herausgestellt hatte. Sie liegen dennoch rd. 42 % über dem Planansatz des Jahres 2022 und bewegen sich damit weiter auf sehr hohem Niveau.

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 Juni 2022 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. 2024 sind 880.100 € veranschlagt. Darin nicht enthalten, sind die Personalaufwendungen der Einrichtungen mit Eigenreinigung.

Unter **besondere Aufwendungen für Beschäftigte** fallen die Kosten für Aus- und Fortbildung mit 182.600 € sowie für Dienst- und Schutzkleidung mit 82.600 €.

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 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.940.000	3.408.300	

Die ausgewiesenen Abschreibungen stellen den auf das Rechnungsjahr entfallenden Werteverzehr des Anlagevermögens der Stadt dar, der seit 2020 anders als noch in der Kameralistik für einen gesetzmäßigen Haushalt ergebniswirksam zu erwirtschaften ist. Die Ansätze für die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des Zwischenstands der noch laufenden Vermögensbewertung und der im Haushaltsjahr 2024 hinzugekommenen Investitionen aufgenommen und im Übrigen überschlägig geschätzt. Die genaue Höhe der Abschreibungen wird erst im Rahmen der vom Gemeinderat im Jahr 2024 noch zu beschließenden Eröffnungsbilanz feststehen. Insoweit besteht beim ausgewiesenen Haushaltsergebnis solange weiterhin noch eine gewisse Unschärfe.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.800	22.800	61.911

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen mit 24.570.800 € sind im Haushaltsjahr 2024 nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsgruppe innerhalb des Ergebnishaushalts. Die Transferaufwendungen lassen sich grob in die zwei Bereiche Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte (4312-4318) und Umlagen (4341-4378) aufteilen.

	Transferaufwendungen	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
4312	Zuweisungen an Gemeinden	8.000	9.000	3.034
4313	Zuweisungen an Zweckverbände			
4315	Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.746.100	1.740.300	1.292.760
4341	Gewerbesteuerumlage	1.570.500	1.256.400	1.533.949
4371	FAG-Umlage	9.062.800	7.512.500	7.515.400
4372	Kreisumlage, Ausbildungsumlage Sozialstation	11.790.500	10.452.200	9.662.404
4373	Umlage Verband Region Stuttgart	145.900	135.000	131.876
4378	Umlage GPA und KVJS	47.000	42.500	29.392

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 **Gewerbsteuerumlage** führen die Gemeinden von ihrem Gesamtaufkommen an Gewerbesteuer einen Teilbetrag an Bund und Land ab. Die Gewerbsteuerumlage wird hebesatzneutral anhand eines festgesetzten Vervielfältigers berechnet. Im Jahr 2024 beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz 35 v.H. Bei einem Hebesatz von 390 v.H. sind demzufolge 35/390stel (= rd. 9,0 %) der Gewerbsteuer-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 2024 errechnet sich aus dem voraussichtlichen Umlagesatz mit 24,62 % und der Steuerkraftsumme von 36.810.808 €.

Die **Kreisumlage** wird anhand des Kreisumlagesatzes aus der Steuerkraftsumme des betreffenden Jahres errechnet. Der Berechnung der Steuerkraftsumme werden die Steuereinnahmen und Finanzausgleichsumlagen des zweitvorangegangenen Jahres zu Grunde gelegt. Bei einer Steuerkraftsumme im Jahr 2024 mit 36.810.808 € ergibt sich bei einem zu erwartenden Kreisumlagehebesatz von 32,0 v.H. eine Kreisumlage von 11.779.500 €.

Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes (in %)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
39,0	39,0	37,0	34,0	33,0	32,0	31,0	29,9	29,4	32,0	32,0*	35,2*	35,1*	34,3*

* Werte 2025 bis 2027 entsprechen der Finanzplanung des Kreishaushalts

Kreisumlagezahlungen der Stadt Renningen (in Mio. €)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7,36	8,58	7,96	6,91	7,97	8,59	8,45	8,72	9,83	10,45	11,78

Die von den 179 Verbandsgemeinden zu zahlende **Verwaltungskostenumlage an den Verband Region Stuttgart** beträgt rd. 26,3 Mio. € (Vorjahr rd. 23,1 Mio. €). Die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinde bemisst sich nach dem Anteil ihrer Steuerkraftsumme an der Summe der Steuerkraftsummen aller Verbandsgemeinden. 2024 beträgt der Anteil der Stadt Renningen 0,56 %.

Die wichtigsten Umlagen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022
Gewerbsteuerumlage	1.570.500 €	1.256.400 €	1.533.949 €
FAG-Umlage	9.062.800 €	7.512.500 €	7.515.400 €
Kreisumlage	11.779.500 €	10.452.200 €	9.662.404 €
Umlage Region	145.900 €	135.000 €	131.876 €
Umlagen gesamt	22.558.700 €	19.356.100 €	18.843.629
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts	33,7 %	32,4 %	36,9 %

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.600	1.295.300	1.399.142

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 2024 ergibt sich ein

ordentliches Ergebnis in Höhe von 424.000 €.

Damit kann der Ressourcenverbrauch einschließlich der Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden, und es steht darüber hinaus eine freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die bisherige Finanzplanung war von einem Defizit i.H.v. –122.900 € ausgegangen.

Die hohen Personalkostensteigerungen, das weiterhin hohe Preisniveau der Sachkosten sowie die bislang höchste Umlagebelastung der Stadt können dank der hohen Gewerbesteuererwartungen kompensiert werden und verhindern die Ausweisung eines Fehlbetrags.

Der im Verhältnis zu den hohen Steuereinnahmen verbleibende geringe Überschuss aus dem laufenden Betrieb zeigt aber auch deutlich, dass die Spielräume weiterhin eng sind. Denn fällt die Gewerbesteuer konjunkturbedingt wieder auf das immer noch passable Niveau vor 2022 zurück, gelingt ein Haushaltsausgleich bei gleichbleibender Höhe der Aufwendungen bei Weitem nicht mehr. Auch wenn sich die Situation nun wieder etwas zu entspannen scheint, ist die Stadt weiterhin gut beraten, auf Sicht zu fahren und an der sparsamen Haushaltspolitik festzuhalten.

3. Finanzhaushalt 2024

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 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.779.600	35.614.700	31.267.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	15.673.500	15.034.100	13.682.800
3	+ sonstige Transferzahlungen	0	0	0
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	6.695.400	5.817.600	5.370.500
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.500	936.700	786.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.400	1.780.700	1.420.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	415.400	369.600	235.100
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.076.000	981.000	911.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.135.800	60.534.400	53.639.400
10	- Personalauszahlungen	24.925.500	21.505.400	19.415.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.908.300	12.210.700	9.649.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.800	22.800	55.400
14	- Transferauszahlungen	24.570.800	21.347.900	20.169.100
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.515.600	1.295.400	1.283.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.929.000	56.382.200	50.572.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.206.800	4.152.200	3.066.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.373.300	3.358.200	2.239.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.888.000	3.911.500	21.638.000
21	+ aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	296.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	280.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.557.300	7.269.700	24.157.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	3.635.000	2.105.000	5.147.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.383.800	22.181.100	14.237.400
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.051.000	1.431.700	1.061.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.600	147.100	144.000
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellem Vermögen	116.700	82.600	56.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.422.100	25.947.500	20.645.700
31	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.864.800	-18.677.800	3.512.200
32	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.658.000	-14.525.600	6.579.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	296.000	146.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.900	3.800	3.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.900	292.200	142.200
36	= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-24.661.900	-14.233.400	6.721.200

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

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

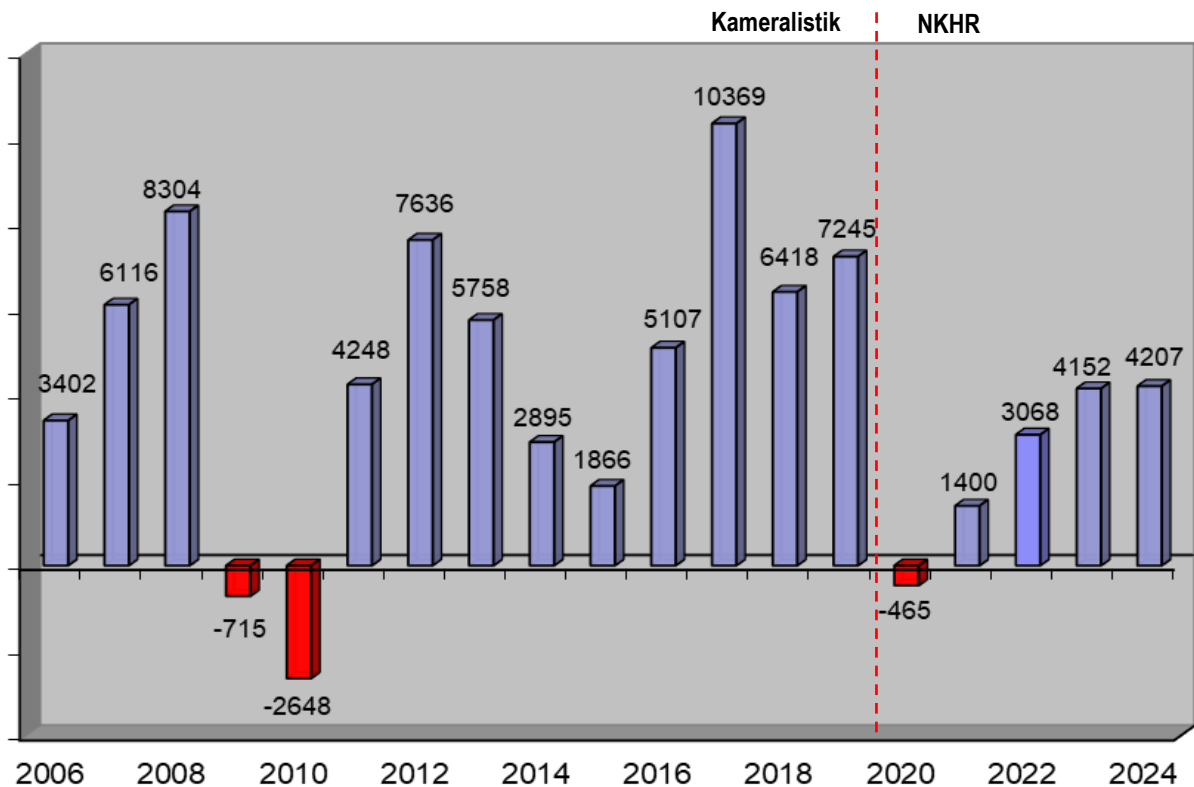
Laufende Verwaltungstätigkeit	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.135.800	60.534.400	53.639.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.929.000	56.382.200	50.572.600
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.800	4.152.200	3.066.800

In 2024 sind die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder niedriger als die Einzahlungen. Dies liegt v.a. an den Verbesserungen beim Steueraufkommen und im Finanzausgleich und an der Aufrechterhaltung der Sparmaßnahmen bei der Mittelanmeldung im Ergebnishaushalt und welche die Kostensteigerungen im laufenden Betrieb kompensieren können.

Es entsteht somit ein **Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 4.206.800 €**, der abzüglich der Schuldentilgung (3.900 €) als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung steht.

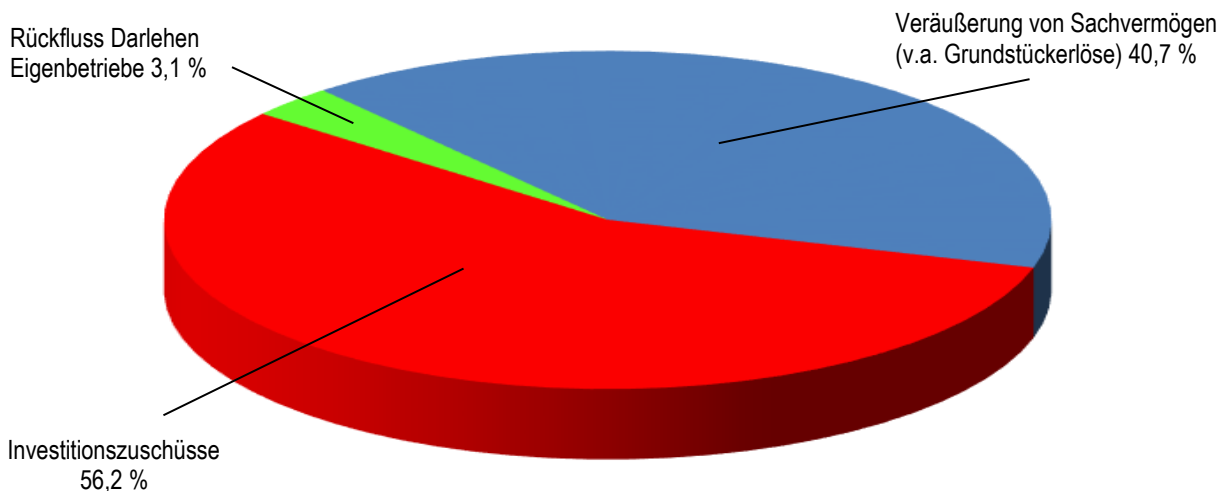
Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

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



Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.373.300	3.358.200	1.045.832
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.888.000	3.911.500	17.241.233
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	254.440
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	296.000	0	254.440
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.557.300	7.269.700	18.541.495



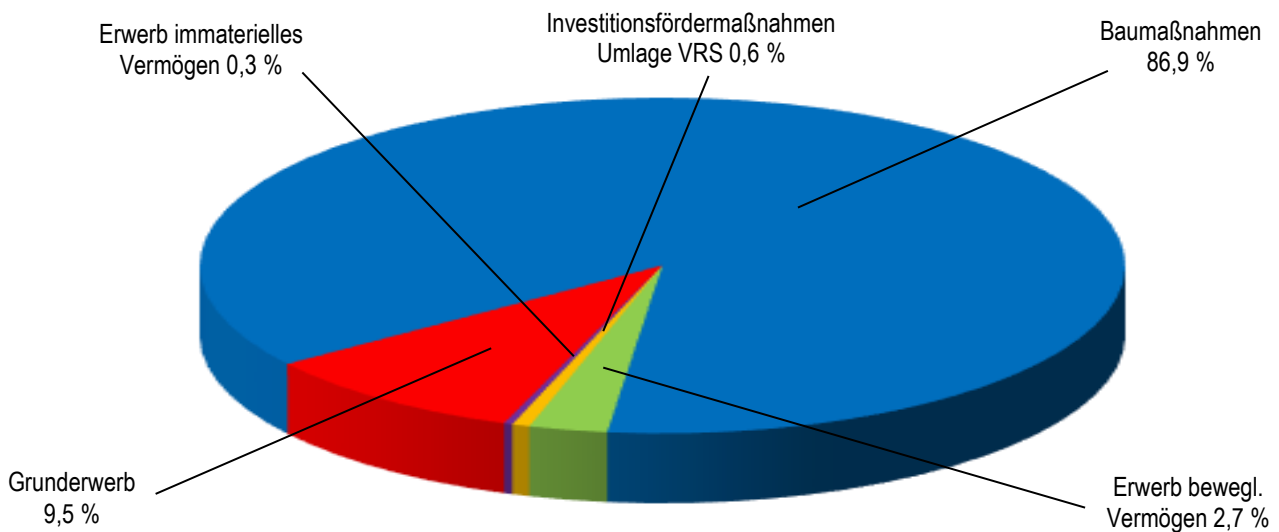
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind im Jahr 2024 im Wesentlichen Zuschüsse des Landes im Feuerlöschwesen u.a. für die bereits beschaffte Drehleiter der Feuerwehr (311.000 €), die Neuveranschlagung des Landeszuschusses für investive Maßnahmen des Digitalpakts an den Schulen (328.800 €), Schulbaufördermittel zur Sanierung/Erweiterung der Realschule (800.000 €), Städtebaufördermittel aus der Sanierungsmaßnahme „Bahnhof/Nördliche Bahnhofstraße“ v.a. für den Umbau des Volksbankgebäudes zum Rathaus (909.000 €), die zweite Zuschussrate aus der Sportstättenförderung des Landes für die Riedwiesensporthalle (240.000 €), die Förderung der Schaffung zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte (150.000 €) und von Maßnahmen des Hochwasserschutzes (800.000 €). Bei Bauprojekten, die sich verzögert haben, handelt es sich um Neuveranschlagungen, nachdem die Fördermittel 2023 nicht mehr geflossen sind. Diese Verbesserungen 2024 belasten den Abschluss 2022 entsprechend.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind für geplante Grundstückserlöse mit 3.816.500 € (Wohngebiet Schnallenäcker III und Mühlgasse 6) und für die Veräußerung beweglichen Vermögens mit 71.500 € eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind die Tilgungsleistungen der Eigenbetriebe für die von der Stadt gewährten inneren Darlehen (Resthöhe zum Jahresende 2024 rd. 10.978.000 €).

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.635.000	2.105.000	5.147.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.383.800	22.181.100	14.237.400
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.051.000	1.431.700	1.061.100
Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen Umlage VRS	235.600	147.100	144.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.700	82.600	56.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.422.100	25.947.500	20.645.700



Die wichtigsten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind:

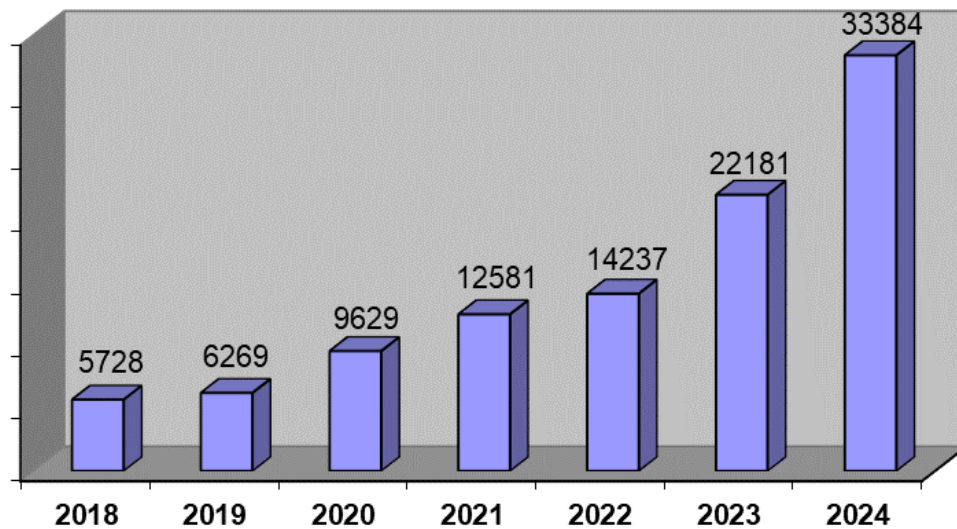
THH	Produktgruppe	Maßnahme	TEUR
1	11.33 Grundstücksmanagement	Grunderwerb Flüchtlingsunterkünfte u.a.	3.635

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen gliedern sich auf in

Hochbaumaßnahmen	30.130.500 €
Tiefbaumaßnahmen	1.647.300 €
sonstige Baumaßnahmen	1.606.000 €

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 Neuveranschlagungen im Baubereich beträgt abzgl. ebenfalls neuveranschlagter Zuschüsse überschlägig rd. 10 Mio. € und entlastet das Haushaltsergebnis 2023 entsprechend.

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	2.500
1	11.24 Schulzentrum allgemein	Medienverkabelung Schulzentrum	130
3	21.10 Fr.-Silcher-Schule	Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule, Planung und 1. Baurate	5.000
3	21.10 Realschule	Schadstoffsanierung Fassade + Schulerweiterung, 3. Baurate	5.500
4	31.40 Asylbewerber/Flüchtlinge	Flüchtlingsunterkünfte Vereinsdorf + Voithstraße 8	2.512
4	36.20 Jugendsozialarbeit	Brandschutzmaßnahmen Humboldtstr. 8	100
4	36.50 Förderg. v. Kindern 0-6 J.	Erweiterg. Kindergarten Merklinger Straße 3. Baurate	2.081
		Kita Korngäustraße – Provisorium und 1. Rate Neubau	3.000
		Tapir Perouser Str. 95	200
4	42.40 Freibad	Erneuerung Schwimmbadheizer + Kassenbereich	154
4	42.41 Sportstätten	Riedwiesensporthalle, 3. Baurate	9000
5	53.10 Elektrizitätsversorgung	Photovoltaikanlage Kindergarten Merklinger Straße	90
5	53.40 Nahwärmeverbund	Abgasertüchtigung	250
5	54.10 Gemeindestraßen	Sanierung Brücken / Ingenieurbauwerke	495
		Elektromobilität / Ladeinfrastruktur Carsharing	200
		Sanierung Lehenbühlstraße 1. Rate	155
5	55.20 Gewässer und Wasserbau	Hochwasserschutz Bereich Rankbach/Maisgraben, 1. Rate	1.400

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	186
2	12.60 Brandschutz	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung	425
4	31.40 Asylbewerber/Flüchtlinge	Ausstattung/Einrichtung Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte	125

Der Bereich Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen umfasst die voraussichtl. Rückzahlung von Städtebaufördermitteln des Landes in Höhe von 114.000 € beim Verkauf des Anwesens Mühlgasse 6, Investitionszuschüsse an Vereine mit 20.000 € und die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart in Höhe von 11.600 €.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 106.700 € handelt es sich v.a. um erforderliche Software-Lizenzen.

Nr. 33 - 35 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	296.000	146.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.900	3.800	3.800
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.900	292.200	142.200

Die ordentliche Tilgung der Stadt an Kreditinstitute beträgt 3.900 €.

Bei den Einzahlungen 2022 und 2023 handelt es sich um die jährlichen Tilgungsraten der an die Eigenbetriebe gewährten inneren Darlehen. Diese sind im Haushalt 2024 nun an anderer Stelle als Einzahlung aus Investitionstätigkeit geplant (siehe oben Nr. 23).

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

	Planung 2024 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 24.661.900
prognostizierter Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2024 ca.	35.800.000
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2024 ca.	11.138.000

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 2024 auch im 28. Jahr in Folge wieder ohne Kreditaufnahmen auskommt.

Geplanter Schuldenstand zum Jahresende:

	Planung 2024 Euro
Schuldenstand zum 01.01.2024 laut Haushaltsplan 2023	205.317
ordentliche Tilgung laut Haushaltsplan 2024	-3.871
Kreditaufnahmen laut Haushaltsplan 2024	0
Schuldenstand zum 31.12.2024	201.446
entspricht pro-Kopf-Verschuldung	ca. 11 € / EW

IV. Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

1. Allgemeines zur Finanzplanung

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

Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wurden die Prognosewerte des Haushaltserlasses und die Oktober-Steuerschätzung 2023 zu Grunde gelegt.

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

- Nach Überwindung der Energiekrise im Rezessionsjahr 2023 wieder anhaltend positive Konjunktorentwicklung mit weiter zunehmendem Steueraufkommen entsprechend der aktuellen Steuerschätzungen. Bei der Gewerbesteuer wird optimistisch mit einem gleichbleibenden Aufkommen auf hohem Niveau gerechnet.
- steigende Kreisumlagehebesätze bis 35,2 v.H. entsprechend Kreishaushalt;
- rückläufige allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (kalkulierte Preissteigerungsrate +2,0 %);
- keine weitere Erhöhung der Realsteuern; aufkommensneutrale Festsetzung des Grundsteuerhebesatzes ab 2025.

Die mittelfristige Finanzplanung beruht damit wieder auf einem optimistischen Ansatz.

2. Finanzplanung bis zum Jahr 2027

1. Ergebnishaushalt

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

Steuereinnahmen und Zuweisungen

Nach den Prognosen der Oktober-Steuerschätzung 2023 steigen die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2027 weiter kontinuierlich an. Die Gewerbesteuer wurde optimistisch mit jährlich 17,5 Mio. € geplant. Die Schlüsselzuweisungen bleiben im Finanzplanungszeitraum weiterhin hoch und ein für den Haushaltsausgleich unverzichtbarer Baustein. Die Höhe im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt bereits einen raschen Einwohnerzuwachs (Neubaugebiet Schnallenäcker III) bis auf 19.650 Einwohner im Jahr 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 %). 2025 können nochmals zusätzliche Erträge aus der Beteiligung „EnBW vernetzt“ mit 136.500 € realisiert werden.

Die **Aufwandseite** bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wurden für die Jahre 2025-2027 jährliche tarifbedingte Steigerungen von 2,5 % angesetzt. In die Personalkostenhochrechnung wurden ferner ab 2026 7,5 Stellen für zwei hinzukommende Gruppen im Kindergarten Korngäustraße einkalkuliert. Die Prognosewerte ab 2025 wurden auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung zum Haushalt 2024 überschlägig hochgerechnet.

Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €

2022	2023	2024	2025	2026	2027
19,47	21,54	24,93	26,36	27,47	28,15

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Sachaufwand steigt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit einer kalkulierten allgemeinen Kostensteigerung von jährlich 2,0 % bis zum Jahr 2027 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

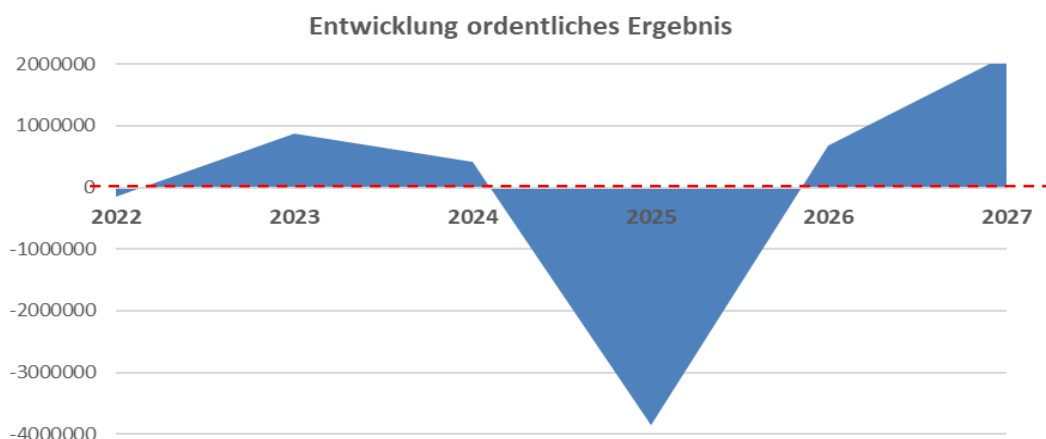
Die Zuweisungen an Vereine, Kirchen, Verbände bleiben im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum stabil. Die Umlagebelastung bleibt im Finanzplanungszeitraum infolge der hohen Steuerkraft wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich weiterhin sehr hoch.

Entwicklung der Umlagebelastung in Mio. €

2022	2023	2024	2025	2026	2027
18,6	19,4	22,6	25,1	23,0	22,9

Ordentliches Ergebnis

Dank steigender Steuereinnahmen, hoher Schlüsselzuweisungen und einer Vielzahl inzwischen getroffener Maßnahmen zur strukturellen Haushaltskonsolidierung können im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit Ausnahme des Jahres 2025 positive ordentliche Ergebnisse ausgewiesen und der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet werden. Dies ist in Anbetracht weiterhin hoher Umlagen, Personal- und Sachkosten erfreulich.

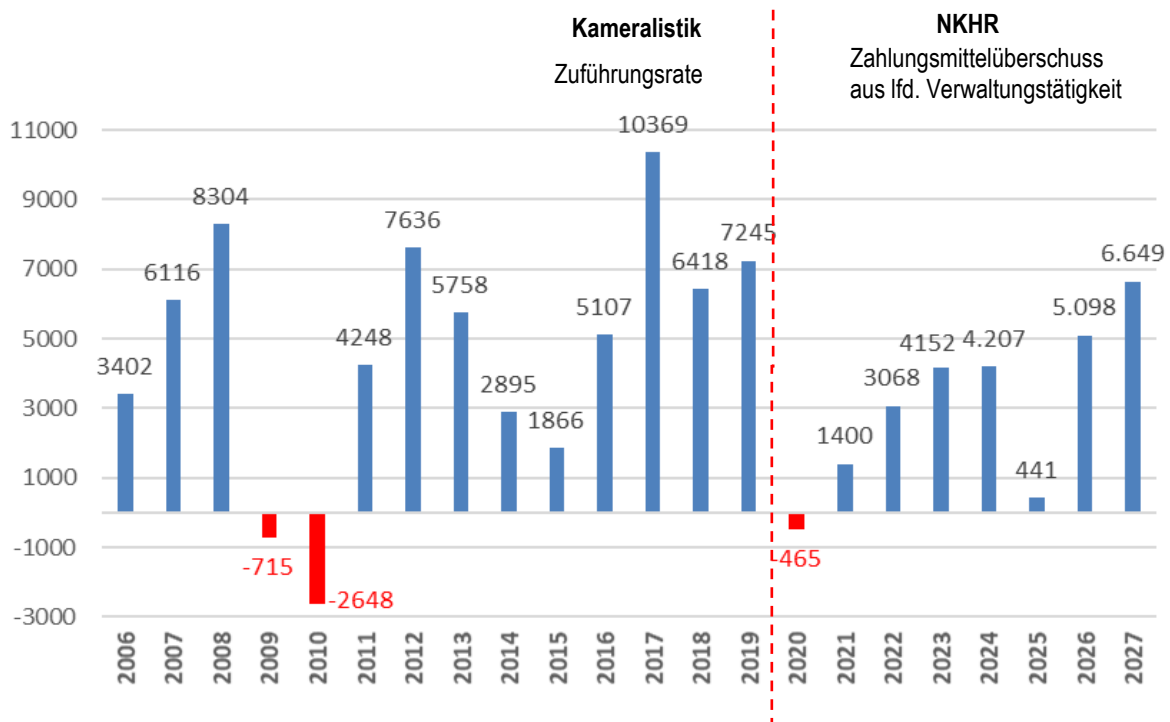


Durch die Rekord-Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2023 steigt im kommunalen Finanzausgleich 2025 systembedingt die Umlagebelastung stark an und die Schlüsselzuweisungen gehen stark zurück. Durch diesen Sondereffekt gelingt der Haushaltsausgleich 2025 nicht. Durch die guten Ergebnisse der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2020-2023 kann aber in der Bilanz eine hohe Ergebnisrücklage gebildet werden, mit der das Defizit 2025 verrechnet werden kann.

2. Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im gesamten Finanzplanungszeitraum weist der Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschüsse aus, ab 2026 wieder im mittleren siebenstelligen Bereich aus. Nach Abzug der Tilgungen stehen so 2025 bis 2027 rund 12,1 Mio. € als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.



Investitionstätigkeit

Auf der **Einzahlungsseite** kann 2025 bis 2027 mit Liquiditätszuflüssen aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse, Investitionszuschüsse, Kapitalrückflüsse) von insgesamt 23,1 Mio. € gerechnet werden; darunter 2025 auch 4,6 Mio. € aus der Kapitalrückführung der Beteiligung „EnBW vernetzt“ und rund 11 Mio. € Rückführung der inneren Darlehen von den Eigenbetrieben.

Auf der **Auszahlungsseite** des Finanzhaushalts 2025 bis 2027 bilden die aus dem Investitionsprogramm ersichtlichen Baumaßnahmen mit rund 34,4 Mio. € den Schwerpunkt, davon alleine im Hochbaubereich rd. 28,8 Mio. € u.a. für Kitas, die Schul- und Sportinfrastruktur sowie für ein neues Rathaus. Für den Erwerb beweglichen Vermögens sind rd. 1,0 Mio. € eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

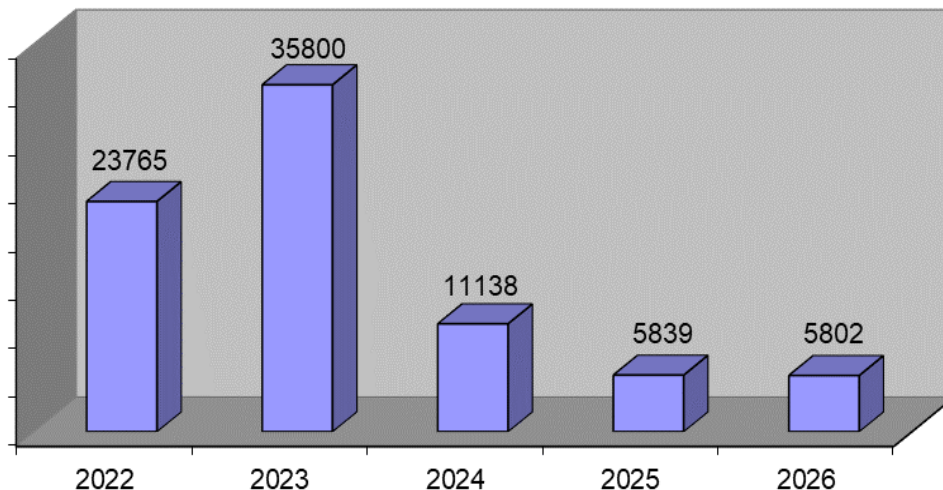
Trotz der im Finanzplanungszeitraum geplanten Großinvestitionen in Infrastrukturprojekte für die nächsten Jahrzehnte reichen die **Einzahlungen** und vorhandenen liquiden Mittel zur Deckung noch aus, so dass bis 2027 keine Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt erforderlich werden.

3. Stand Finanzierungsmittel und Schulden

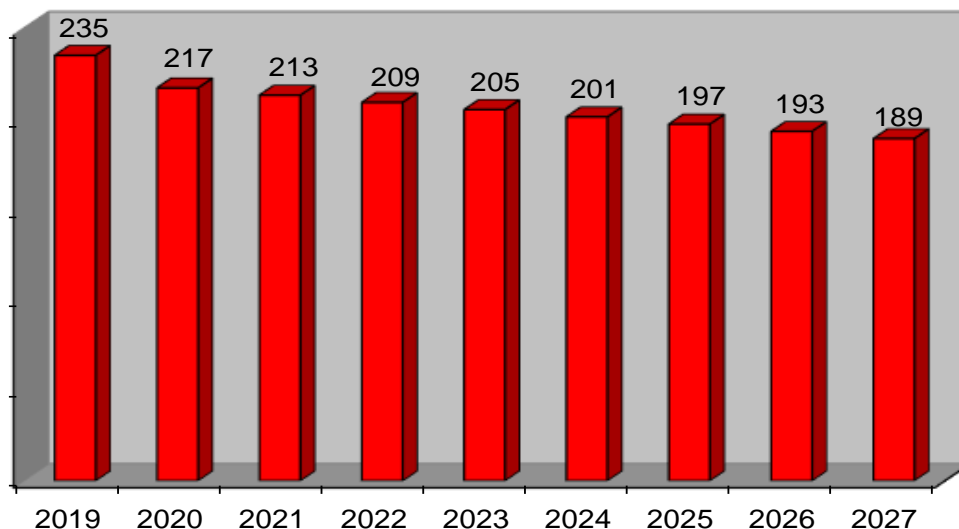
Wie oben dargestellt, wird der planmäßige Finanzierungsmittelbestand ab dem Jahr 2025 so weit zurückgehen, dass zur Sicherung der Liquidität die Rückholung der Kapitaleinlage bei der Netze BW mit rd. 4,6 Mio. € und die Rückführung der inneren Darlehen aus den Eigenbetrieben mit zusammen rund 11 Mio. € eingeplant wurden. Dies hat bei den Eigenbetrieben die Aufnahme entsprechender Kapitalmarktdarlehen zur Folge. Kreditaufnahmen werden im Kernhaushalt bis 2027 aber noch nicht erforderlich.

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

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes in TEUR



Entwicklung des Schuldenstandes in TEUR



3. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms im Jahr 2024 bilden die bereits im Abschnitt Finanzhaushalt unter Nr. 30 *"Auszahlungen aus Investitionstätigkeit"* erläuterten Vorhaben. In den Folgejahren bis 2027 sind insbesondere folgende Schwerpunktmaßnahmen mit hohen Investitionsvolumina zu nennen, die über Jahrzehnte die Aufgabenerfüllung mit einem sehr guten Standard in den jeweiligen Bereichen sicherstellen sollen:

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

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 2025 zu priorisieren.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Nach den coronabedingt schwierigen Haushaltsjahren 2020 und 2021 und der Energiekrise 2022 und 2023 stehen die Vorzeichen für das Jahr 2024 wieder besser. So erwarten die Bundesregierung und die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihren aktuellen Herbstprognosen nach der Rezession 2023 wieder ein leichtes Wirtschaftswachstum, und auch ein deutlicher Rückgang der Inflationsrate wird prognostiziert. Dennoch sind die Steuererwartungen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2022 weiter zurückgegangen, was in Renningen aber Dank des zuletzt sehr guten Gewerbesteueraufkommens auch mittelfristig kompensiert werden dürfte. So gelingt es der Stadt trotz weiterhin hoher Sachkosten und steigender Personalaufwendungen für das Jahr 2024 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Durch die Großbaustellen Riedwiesensporthalle, Erweiterung Friedrich-Silcher-Schule, Sanierung Realschule, neues Rathaus, die Kindertagesstätten Merklinger- und Korngäustraße sowie Investitionen in neue Grundstücke und Unterkünfte für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und in den Hochwasserschutz im Bereich Rankbach/Maisgraben steigt das Investitionsvolumen des Haushalts 2024 auf ein Rekordniveau von mehr als 38 Mio. €, davon mehr als 33 Mio. € für Baumaßnahmen. Entsprechend ausgelastet werden die Kapazitäten der Bauverwaltung im Jahr 2024 sein, und es bestehen zunächst keine Spielräume für zusätzliche neue Projekte. Das Liquiditätspolster und die Steuerkraft sind 2024 dennoch ausreichend hoch, damit im Kernhaushalt noch keine Kreditaufnahmen erforderlich werden. Dies ist zunächst erfreulich.

Der im Verhältnis zu den hohen Steuereinnahmen verbleibende geringe Überschuss aus dem laufenden Betrieb zeigt aber auch deutlich, wie eng die Spielräume weiterhin sind. Denn fällt die Gewerbesteuer konjunkturbedingt wieder auf das immer noch passable Niveau vor 2022 zurück, gelingt ein Haushaltsausgleich bei gleichbleibender Höhe der Aufwendungen bei Weitem nicht mehr. Auch wenn sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nun wieder etwas zu entspannen scheinen, ist die Stadt weiterhin gut beraten, auf Sicht zu fahren und an der sparsamen Haushaltspolitik festzuhalten.

Hätte sich der Gemeinderat im Herbst 2021 nicht dazu durchgerungen, durch konsequentes Gegensteuern ein strukturelles Defizit mit der Zielgröße von jährlich rd. 3 Mio. € durch harte Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich Steuererhöhungen zu beseitigen, wäre ein Haushaltsausgleich im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 trotz einer gleichbleibend hoch eingeplanten Gewerbesteuer nicht möglich.

Doch auch wenn die Steuereinnahmen mittelfristig wieder niedriger ausfallen, als in der hier Finanzplanung prognostiziert, können vereinzelte defizitäre Haushalte in der Zukunft dennoch gesetzmäßig sein, weil durch die noch nicht festgestellten guten Jahresabschlüsse 2020-2023 in der Bilanz eine 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.

Dank der guten Liquiditätsentwicklung in den Krisenjahren 2020-23 aufgrund höherer Steuereinnahmen und FAG-Zuweisungen, wie auch aus den hohen Grundstückerlösen aus Bauplatzverkäufen im Gebiet Schnallenäcker III muss die Stadt voraussichtlich bis 2027 im Kernhaushalt keine neuen Schulden aufnehmen. Damit besteht die Chance, auch nach Abschluss der in der Finanzplanung enthaltenen Großprojekte für künftige Investitionen noch Kredite aufnehmen zu können.

Dies ist immens wichtig, weil bei der Stadt Renningen auch in den Jahren 2028 ff noch ein hoher Investitions- und Sanierungsstau bei der kommunalen Infrastruktur besteht. Das 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.

Sofern Verwaltung und Gemeinderat darauf weiterhin den Fokus ihrer Finanzpolitik legen, können die wichtigen Zukunftsaufgaben auch künftig mit Augenmaß und Zuversicht angegangen werden.

Renningen im Dezember 2023



Peter Müller
Erster Beigeordneter

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.267.300	35.614.700	40.779.600	42.204.600	43.185.200	44.177.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.682.800	15.034.100	15.673.500	14.054.000	17.675.900	17.846.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.600	165.600	172.200	174.600	177.000	179.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.370.500	5.817.600	6.695.400	6.856.400	6.979.000	7.052.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.300	936.700	943.500	949.800	956.100	962.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.400	1.780.700	1.552.400	1.510.600	1.464.700	1.503.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	235.100	369.600	415.400	263.800	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	911.000	981.000	1.076.000	1.080.600	1.085.300	1.090.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.815.000	60.710.000	67.318.000	67.104.600	71.534.400	72.822.600
12	- Personalaufwendungen	19.471.300	21.542.900	24.925.500	26.360.000	27.467.900	28.153.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.000	12.210.700	11.908.300	11.472.900	12.115.100	11.154.300
15	- Abschreibungen	3.337.700	3.408.300	3.940.000	4.449.800	4.583.300	4.675.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.400	22.800	33.800	27.000	27.000	27.000
17	- Transferaufwendungen	20.169.100	21.347.900	24.570.800	27.092.700	25.064.700	25.053.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.500	1.295.400	1.515.600	1.536.800	1.541.000	1.567.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.966.000	59.828.000	66.894.000	70.939.200	70.799.000	70.629.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.000	882.000	424.000	-3.834.600	735.400	2.192.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 151.000	882.000	424.000	-3.834.600	735.400	2.192.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.267.300	35.614.700	40.779.600	42.204.600	43.185.200	44.177.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.682.800	15.034.100	15.673.500	14.054.000	17.675.900	17.846.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.370.500	5.817.600	6.695.400	6.856.400	6.979.000	7.052.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.300	936.700	943.500	949.800	956.100	962.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.400	1.780.700	1.552.400	1.510.600	1.464.700	1.503.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.100	369.600	415.400	263.800	800	800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	911.000	981.000	1.076.000	1.080.600	1.085.300	1.090.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.639.400	60.534.400	67.135.800	66.919.800	71.347.000	72.632.600
10	- Personalauszahlungen	19.415.600	21.505.400	24.900.500	26.334.300	27.441.500	28.125.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.000	12.210.700	11.908.300	11.472.900	12.115.100	11.154.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.400	22.800	33.800	27.000	27.000	27.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.169.100	21.347.900	24.570.800	27.092.700	25.064.700	25.053.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.283.500	1.295.400	1.515.600	1.536.800	1.541.000	1.567.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.572.600	56.382.200	62.929.000	66.463.700	66.189.300	65.927.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.066.800	4.152.200	4.206.800	456.100	5.157.700	6.704.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239.200	3.358.200	5.373.300	3.598.500	1.805.000	24.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.638.000	3.911.500	3.888.000	814.000	433.000	835.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	296.000	15.586.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.157.900	7.269.700	9.557.300	19.998.500	2.238.000	859.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147.000	2.105.000	3.635.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.237.400	22.181.100	33.383.800	24.977.600	7.277.000	2.193.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.061.100	1.431.700	1.076.000	675.000	80.000	250.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	144.000	147.100	235.600	71.800	72.100	72.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.200	82.600	91.700	25.000	0	180.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.645.700	25.947.500	38.422.100	25.749.400	7.429.100	2.695.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.512.200	-18.677.800	-28.864.800	- 5.750.900	- 5.191.100	- 1.836.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.579.000	-14.525.600	-24.658.000	- 5.294.800	- 33.400	4.868.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.000	296.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.200	292.200	-3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.721.200	-14.233.400	-24.661.900	- 5.298.700	- 37.300	4.864.200
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.521.300	23.764.900	35.800.000	11.138.100	5.839.400	5.802.100

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.300,00	900	900	900	900	900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.000	37.500	38.100	38.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.600,00	25.600	25.600	26.000	26.400	26.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	26.400	27.200	27.200	27.200	27.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.600,00	470.600	446.500	438.500	438.500	438.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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)	573.900,00	564.000	577.700	570.800	572.000	573.200
12	- Personalaufwendungen	5.786.400,00	6.269.300	6.847.100	7.131.900	7.310.500	7.493.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.700,00	1.273.800	1.274.300	1.208.200	1.071.100	1.092.700
15	- Abschreibungen	429.700,00	471.400	498.500	593.900	602.700	610.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.100,00	518.700	587.100	588.700	598.100	609.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.841.900,00	8.553.200	9.227.000	9.542.700	9.602.400	9.825.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.268.000,00	- 7.989.200	-8.649.300	-8.971.900	-9.030.400	-9.252.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	602.500,00	590.000	625.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.800,00	70.600	80.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	529.700,00	519.400	545.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.738.300,00	- 7.469.800	-8.104.000	-8.971.900	-9.030.400	-9.252.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	538.300	528.400	542.100	534.600	535.200	535.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412.200	8.070.000	8.719.800	8.939.900	8.990.600	9.206.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.873.900	- 7.541.600	-8.177.700	-8.405.300	-8.455.400	-8.670.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	500.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.636.500	3.905.000	3.886.500	814.000	433.000	835.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	21.642.500	4.405.000	3.886.500	814.000	433.000	835.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.144.000	2.102.000	3.620.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	615.000	2.630.000	4.180.000	3.560.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.800	384.500	161.200	80.000	80.000	250.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.000	114.000	114.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.000	68.400	53.000	0	0	180.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.359.800	3.283.900	6.578.200	4.260.000	3.640.000	430.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.282.700	1.121.100	-2.691.700	-3.446.000	-3.207.000	405.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.408.800	- 6.420.500	-10.869.400	-11.851.300	-11.662.400	-8.265.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung
-------------------------	-----------

11.10.0100 Steuerung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	354.400,00	356.300	391.100	400.700	410.800	421.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500,00	60.300	60.400	61.500	62.600	63.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300,00	21.900	23.100	23.400	23.700	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	437.200,00	438.500	474.600	485.600	497.100	508.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 433.200,00	- 434.000	-470.100	-481.100	-492.600	-504.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 433.200,00	- 434.000	-470.100	-481.100	-492.600	-504.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	35.900,00	36.400	39.100	40.000	41.000	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	6.200	7.600	5.000	5.100	5.200
15	- Abschreibungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.800,00	42.700	56.900	46.600	47.500	48.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.200,00	89.800	108.100	96.100	98.100	100.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.900,00	- 89.800	-108.100	-96.100	-98.100	-100.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.900,00	- 89.800	-108.100	-96.100	-98.100	-100.100

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. Informationsfahrt Gemeinderat
-------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung Controlling
-------------------------	-------------------------------------

11.12.000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung	<p>1. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)</p> <p>Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen <p>2. Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen</p> <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept</p> <p>3. Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)</p> <p>Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens</p> <p>4. Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)</p> <p>Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.400	30.900	31.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.000,00	247.000	247.000	239.000	239.000	239.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	247.000,00	247.000	277.000	269.400	269.900	270.400
12	- Personalaufwendungen	166.100,00	171.300	195.000	199.900	205.000	210.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	23.700	19.500	19.800	20.100	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	7.800	7.600	7.800	8.000	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.300,00	202.800	222.100	227.500	233.100	238.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.700,00	44.200	54.900	41.900	36.800	31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	55.700,00	44.200	54.900	41.900	36.800	31.600

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	<p>1. Gleichstellung von Mitarbeitern (w/m/d) innerhalb der Verwaltung</p> <p>Förderung der Gleichstellung von allen Mitarbeitern (w/m/d) durch: Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg</p> <p>2. Datenschutzbeauftragte/-r</p> <p>Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12 LDSG an Betroffene</p>
11.14.0300 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	
Kurzbeschreibung	<p>1. Personalrat</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>2. Schwerbehindertenvertretung</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p>
11.14.0900 Lokale Agenda	
Kurzbeschreibung	<p>Lokale Agenda</p> <p>Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	71.000,00	73.800	66.900	68.500	70.200	71.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	14.700	17.000	14.800	15.100	15.400
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)	86.700,00	90.200	85.600	85.000	87.000	89.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.700,00	- 90.200	-85.600	-85.000	-87.000	-89.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.700,00	- 90.200	-85.600	-85.000	-87.000	-89.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organisation und EDV
-------------------------	----------------------

11.20.0100 Organisationsberatung

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

11.20.0200 IT

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	188.300,00	223.300	335.300	378.800	388.300	398.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	31.800	30.800	29.000	29.600	30.100
15	- Abschreibungen	10.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.800	6.000	6.100	6.200	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.600,00	277.900	390.100	431.900	442.100	452.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 219.600,00	- 277.900	-390.100	-431.900	-442.100	-452.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 219.600,00	- 277.900	-390.100	-431.900	-442.100	-452.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
12	- Personalaufwendungen	1.195.300,00	1.328.000	1.355.800	1.389.900	1.424.800	1.460.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	85.000	81.300	81.400	83.500	84.800
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.900,00	107.900	121.700	124.100	126.600	129.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.331.200,00	1.521.900	1.559.800	1.596.400	1.635.900	1.675.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.331.200,00	- 1.521.900	-1.552.800	-1.589.300	-1.628.700	-1.668.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.331.200,00	- 1.521.900	-1.552.800	-1.589.300	-1.628.700	-1.668.000

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	u. a. Beiträge zur UKBW für Bedienstete	77.000 €
-------	---	----------

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

Notiz	Anschaffung elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische (zentrale Planung)	
Notiz	u. a.	
	Führungskräfteseminar	14.000 €
	Digitalisierungsschulungen gesamte Verwaltung	4.600 €
	Office-Schulungen gesamte Verwaltung	3.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	459.200,00	494.300	579.000	626.700	642.400	658.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,00	65.800	52.100	47.600	48.400	49.300
15	- Abschreibungen	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,00	14.500	18.700	19.000	19.300	19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	626.000,00	648.600	723.800	767.300	784.100	801.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 596.000,00	- 618.600	-693.800	-737.300	-754.100	-771.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 596.000,00	- 618.600	-693.800	-737.300	-754.100	-771.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justizariat

Produktgruppe

11.23 Justizariat

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.23.0500 Versicherungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justizrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.500,00	14.300	15.600	16.100	16.400	16.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.300,00	141.000	149.500	152.500	155.600	158.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.800,00	155.300	165.100	168.600	172.000	175.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.800,00	- 155.300	-165.100	-168.600	-172.000	-175.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144.800,00	- 155.300	-165.100	-168.600	-172.000	-175.400

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	<p>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</p> <p>Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;</p> <p>Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;</p> <p>Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;</p> <p>Beratungsleistungen umfassen z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung fachtechnischer Gutachten - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter) - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
-------------------------	---

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

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

11.24.0299 Schulzentrum allgemein

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.500,00	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.500,00	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
12	- Personalaufwendungen	584.500,00	633.500	711.600	761.000	780.100	799.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.400,00	476.500	411.700	432.000	302.400	308.100
15	- Abschreibungen	154.000,00	159.400	159.400	254.400	254.400	254.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.200,00	96.400	106.300	108.300	110.300	112.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.255.100,00	1.365.800	1.389.000	1.555.700	1.447.200	1.474.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.229.600,00	- 1.340.300	-1.363.500	-1.529.800	-1.420.900	-1.447.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.800,00	35.500	38.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.800,00	- 35.500	-38.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.263.400,00	- 1.375.800	-1.401.600	-1.529.800	-1.420.900	-1.447.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.600,00	219.100	195.000	195.000	195.000	195.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228.700,00	231.200	207.100	207.300	207.500	207.700
12	- Personalaufwendungen	2.286.800,00	2.461.900	2.585.900	2.664.300	2.730.900	2.799.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.400,00	399.700	496.700	419.300	405.100	414.900
15	- Abschreibungen	205.000,00	229.400	256.500	256.900	265.700	273.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200,00	15.200	16.200	16.500	16.800	17.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.865.400,00	3.106.200	3.355.300	3.357.000	3.418.500	3.504.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.636.700,00	- 2.875.000	-3.148.200	-3.149.700	-3.211.000	-3.296.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	602.500,00	590.000	625.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.000,00	35.100	42.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	563.500,00	554.900	583.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.073.200,00	- 2.320.100	-2.564.800	-3.149.700	-3.211.000	-3.296.600

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz u. a. UKBW Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen
-------------------------	---------------------------

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	90.600,00	89.400	111.400	114.200	117.000	119.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	16.500	10.500	10.600	10.700	10.800
15	- Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.800,00	59.600	73.000	74.500	76.000	77.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.000,00	166.700	196.100	200.500	204.900	209.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 163.000,00	- 166.700	-196.100	-200.500	-204.900	-209.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.000,00	- 166.700	-196.100	-200.500	-204.900	-209.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-------------------------	-----------------------------------

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	56.700,00	71.000	101.800	104.300	106.900	109.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,00	31.600	33.900	34.300	34.900	35.600
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.600,00	108.700	141.800	144.700	147.900	151.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.100,00	- 105.600	-138.700	-141.600	-144.800	-148.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.100,00	- 105.600	-138.700	-141.600	-144.800	-148.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abgabewesen
11.32.0000 Abgabewesen	
Kurzbeschreibung	<p>Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</p> <p>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)</p> <p>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben</p> <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	207.300,00	215.300	226.300	231.800	237.600	243.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,00	25.500	21.700	22.100	22.500	22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	1.900	3.000	4.800	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.600,00	242.700	251.000	258.700	263.100	269.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233.600,00	- 242.200	-250.500	-258.200	-262.600	-269.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.600,00	- 242.200	-250.500	-258.200	-262.600	-269.000

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

Notiz	u. a. Neuveranschlagung drei abschließbare Schränke für Umsetzung der Datenschutzrichtlinie
Notiz	u. a. Zusatzsupport Data-Plan und Komm.One (Einrichtskosten E-Akte)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	<p>1. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>2. Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschließlich Fischereipachtverträge (Jagdpacht ab 2023 bei Produktgruppe 55.50.) sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.300,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600,00	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.900,00	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	78.800,00	100.500	132.300	135.700	139.100	142.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00	36.500	31.100	30.800	31.100	31.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.200,00	138.100	164.600	167.700	171.400	175.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.300,00	- 115.900	-141.600	-144.700	-148.400	-152.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.300,00	- 115.900	-141.600	-144.700	-148.400	-152.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-IT - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.500,00	17.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000,00	59.200	25.000	0	0	0	180.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.500,00	76.200	25.000	0	0	0	180.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.500,00	- 76.200	-25.000	0	0	0	-180.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.500,00	76.200	25.000	0	0	0	180.000	

11200200 1000 Allgemein		
Information	78311000:	2024: Microsoft Datacenter Lizenz, CALs für Server 2027: Verlängerung Lizenz Firewalls

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000,00	1.500	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	1.500	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	- 1.500	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	1.500	10.000	0	0	0	0	

11210000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Einführung ePersonalakte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.000,00	7.000	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000,00	7.000	7.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000,00	- 7.000	-7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000,00	7.000	7.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kom. Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.700	1.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.700	-1.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.700	1.200	0	0	0	0	

11240200 1000 Allgemein	
Information	78312000: Surface mit Ausstattung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kom. Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1012-Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000,00	300.000	2.500.000	2.000.000	4.000.000	3.490.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000,00	300.000	2.500.000	2.000.000	4.000.000	3.490.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600.000,00	200.000	-2.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.490.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000,00	300.000	2.500.000	2.000.000	4.000.000	3.490.000	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0299-Schulzentrum allgemein - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000	130.000	0	130.000	70.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	310.000	130.000	0	130.000	70.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 310.000	-130.000	0	-130.000	-70.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	310.000	130.000	0	130.000	70.000	0	

11240299 1000 Allgemein		
Information	78710000:	2024 - 2025: Neuveranschlagung Medienverkabelung Schulzentrum 2026: Beschattung des Schulhofes nach Fertigstellung Realschule (Antrag CDU Drucksache 105/20)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1010-Furtwiesen / Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	75.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.000,00	75.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	50.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	319.600,00	367.500	160.000	0	80.000	80.000	250.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	369.600,00	367.500	160.000	0	130.000	80.000	250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 353.600,00	- 292.500	-90.000	0	-95.000	-45.000	-215.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	369.600,00	367.500	160.000	0	130.000	80.000	250.000	

81

11250000 1010 Furtwiesen / Bauhof		
Information	68310000:	Veräußerungserlöse von Altfahrzeugen
	78312000:	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen
	78312200:	Tablet Spielplatzkontrollen
	78312200:	LKW Pritsche
	2025:	Ersatz Kastenwagen Elektroprüfung
	2026:	Ersatz Kastenwagen Gärtner
	2027:	Hubsteigerfahrzeug
	78710000:	2025: Fahrzeugunterstand für Anhänger

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.500,00	0	0	0	0	0	0	

82

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.32.0000-Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 01 - Teihaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.200,00	0	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.200,00	0	-11.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.200,00	0	11.000	0	0	0	0	

11320000 1000 Allgemein	
Information	78311000: Lizenzen Komm.One und Dataplan zum Einrichten eAkte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.195.000,00	800.000	800.000	0	0	398.000	800.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.195.000,00	800.000	800.000	0	0	398.000	800.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.744.000,00	1.247.000	3.600.000	0	0	0	0	
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	2.858.000,00	1.361.000	3.714.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.663.000,00	- 561.000	-2.914.000	0	0	398.000	800.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.858.000,00	1.361.000	3.714.000	0	0	0	0	

11330000 1000 Allgemein		
Information	68210000:	2024: Neuveranschlagung Verkauf Mühlgasse 6 2026: Verkauf Kirchplatz 2/1 und Kirchplatz 5 2027: Verkauf Bahnhofstr. 47
	78110000:	2024: Neuveranschlagung Rückzahlung Städtebaufördermittel aufgrund Verkauf von Mühlgasse 6
	78210000:	2024: allgemeiner Grunderwerb + Erwerb Grundstücke Anschlussunterbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 5113-Gewerbegebiete Raite III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.298.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.298.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.298.500,00	0	0	0	0	0	0	

84

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 5118-Wolfäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	524.500	0	0	0	0	-524.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	524.500	0	0	0	0	-524.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	524.500	0	0	0	0	-524.500

11330000 5118 Wolfäcker III												
Information	68210000: Verkaufserlös Flst. 1600/2 Raitestr. 22											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung												
Maßnahme: 5119-Schnallenäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.133.000,00	3.030.000	2.492.000	0	779.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.133.000,00	3.030.000	2.492.000	0	779.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.400.000,00	855.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.400.000,00	855.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.733.000,00	2.175.000	2.472.000	0	779.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.400.000,00	855.000	20.000	0	0	0	0	

11330000 5119 Schnallenäcker III		
Information	68210000:	Grundstückserlöse Schnallenäcker III
	78210000:	Konzeptausschreibung restlicher Grundstücke

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500,00	13.500	14.000	14.200	14.400	14.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.600,00	8.600	9.900	10.000	10.100	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.500,00	204.500	240.500	244.000	247.700	251.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	18.500	3.500	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.000,00	220.000	335.000	339.600	344.300	349.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	373.200,00	461.200	627.600	621.000	629.700	638.700
12	- Personalaufwendungen	656.900,00	679.100	755.500	789.900	809.500	829.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.300,00	628.800	712.900	609.100	620.500	636.000
15	- Abschreibungen	195.500,00	195.500	205.500	210.300	229.000	232.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900,00	75.100	105.400	107.300	109.200	111.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.440.600,00	1.578.500	1.779.300	1.716.600	1.768.200	1.809.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.067.400,00	- 1.117.300	-1.151.700	-1.095.600	-1.138.500	-1.170.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.400,00	9.700	10.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.400,00	- 9.700	-10.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.077.800,00	- 1.127.000	-1.161.800	-1.095.600	-1.138.500	-1.170.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	364.600	452.600	617.700	611.000	619.600	628.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.900	1.378.800	1.571.600	1.504.000	1.536.800	1.574.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 878.300	- 926.200	-953.900	-893.000	-917.200	-945.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	210.000	311.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	140.000	210.000	311.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000	8.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	232.500	589.700	455.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.600	288.500	598.700	455.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	136.400	- 78.500	-287.700	-455.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 741.900	- 1.004.700	-1.241.600	-1.348.000	-917.200	-945.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Statistik und Wahlen
-------------------------	----------------------

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.000,00	7.200	8.600	8.800	9.000	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	66.200	1.400	1.500	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	1.400	31.400	32.000	32.600	33.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.100,00	11.600	106.200	42.200	43.100	44.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.100,00	- 11.600	-91.200	-42.200	-43.100	-44.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.100,00	- 11.600	-91.200	-42.200	-43.100	-44.100

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

Notiz	Kommunalwahl + Europawahl + Bürgermeisterwahl
-------	---

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

Notiz	Vergütung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Wahlhelfer
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12	- Personalaufwendungen	153.400,00	164.100	192.700	197.600	202.500	207.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400,00	48.500	36.900	37.600	38.300	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.300,00	214.100	231.100	236.700	242.300	248.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.300,00	- 204.100	-216.100	-221.500	-226.900	-232.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.300,00	- 204.100	-216.100	-221.500	-226.900	-232.400

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000,00	20.000	30.000	30.400	30.900	31.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.000,00	220.000	335.000	339.600	344.300	349.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.000,00	240.000	366.300	371.300	376.500	381.800
12	- Personalaufwendungen	107.200,00	114.200	98.300	100.700	103.200	105.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100,00	104.700	92.700	92.300	93.100	93.700
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00	10.100	9.600	9.700	9.800	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.200,00	230.500	202.100	209.000	212.400	215.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.200,00	9.500	164.200	162.300	164.100	166.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.200,00	9.500	164.200	162.300	164.100	166.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000,00	120.000	140.000	142.100	144.200	146.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.000,00	120.000	140.000	142.100	144.200	146.400
12	- Personalaufwendungen	179.300,00	217.600	210.000	215.200	220.500	225.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100,00	113.500	135.200	135.900	138.500	141.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.500,00	333.600	347.900	353.800	361.700	369.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 208.500,00	- 213.600	-207.900	-211.700	-217.500	-223.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.500,00	- 213.600	-207.900	-211.700	-217.500	-223.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0000 Personenstandswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000,00	23.000	24.000	24.400	24.800	25.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.000,00	23.000	24.000	24.400	24.800	25.200
12	- Personalaufwendungen	63.800,00	36.100	89.700	91.900	94.200	96.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	18.500	32.600	17.200	17.400	17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.800,00	55.900	123.800	110.600	113.100	115.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.800,00	- 32.900	-99.800	-86.200	-88.300	-90.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.800,00	- 32.900	-99.800	-86.200	-88.300	-90.500

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. 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 Grundbucheinsichtsstelle Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch Öffentliche Beglaubigung von Unterschriften für die Eintragung in das Vereinregister Festsetzung der Kosten der KostO in der Funktion als Ratsschreiber
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	7.600,00	7.900	9.300	9.400	9.600	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.600,00	7.900	9.300	9.400	9.600	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.100,00	- 6.400	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.100,00	- 6.400	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Sozialversicherung
12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	43.000,00	37.800	68.300	70.100	71.900	73.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	5.700	4.400	4.500	4.600	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.200,00	44.000	73.200	75.100	77.000	78.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.200,00	- 44.000	-73.200	-75.100	-77.000	-78.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.200,00	- 44.000	-73.200	-75.100	-77.000	-78.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung	<p>1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</p> <p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit <p>2. Feuersicherheitswachdienst</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>3. Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht</p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</p> <p>4. Brandschutzerziehung und -aufklärung</p> <p>Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500,00	13.500	14.000	14.200	14.400	14.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.600,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000,00	30.000	30.000	30.400	30.900	31.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.700,00	66.700	65.800	66.500	67.300	68.200
12	- Personalaufwendungen	84.300,00	85.600	71.900	94.700	97.100	99.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.100,00	332.600	338.900	314.600	321.400	332.100
15	- Abschreibungen	194.000,00	194.000	204.000	204.000	222.700	226.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.100,00	57.500	57.900	59.100	60.300	61.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	602.500,00	669.700	672.700	672.400	701.500	719.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 530.800,00	- 603.000	-606.900	-605.900	-634.200	-651.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.400,00	9.700	10.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.400,00	- 9.700	-10.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 541.200,00	- 612.700	-617.000	-605.900	-634.200	-651.000

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag FW-Verband
Notiz	u. a. Unfallversicherung UKBW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Katastrophenschutz
-------------------------	--------------------

12.80.0000 Katastrophenschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.300,00	8.600	6.700	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	2.300	6.000	5.600	5.700	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.400,00	11.200	13.000	7.400	7.500	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.400,00	- 11.200	-13.000	-7.400	-7.500	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.400,00	- 11.200	-13.000	-7.400	-7.500	-7.600

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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	

12200000 1000 Allgemein		
Information	78312000:	Hundekotboxen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	56.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.600,00	24.500	1.700	0	0	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	3.600,00	80.500	2.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.600,00	- 64.500	-2.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.600,00	80.500	2.700	0	0	0	0	

12210000 1000 Allgemein		
Information	78311000:	Programm zur Archivierung von Owi-Daten
	78312000:	Verkehrsstatistikgerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 1003-Feuerwehr Renningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.000,00	194.000	311.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	140.000,00	194.000	311.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	208.000	425.000	0	275.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	208.000	433.000	0	275.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	140.000,00	- 14.000	-122.000	0	-275.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	208.000	433.000	0	275.000	0	0	

110

12600000 1003 Feuerwehr Renningen			
Information	68110000:	2024: Neuveranschlagung 2. Teil Fördermittel für Drehleiter Umbau Feuerwehrhaus	154.000 € 57.000 €
	78312000:	2024: VU + techn. Hilfsausstattung LF 10 zur Entlastung LF 20 Umrüstung nach Vorgaben auf digitalem Einsatzstellenfunk Ersatzbeschaffung Sprungpolster	100.000 € 56.500 € 67.500 € 12.000 €
	78312200:	2024: Fahrgestell für LF 16/12 und Neuveranschlagung MTW Malmshheim 2025: Aufbau für LF 16/12	275.000 € 275.000 €
	78710000:	2024: Klimasplitgerät für Serverraum	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	161.000	0	180.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	161.000	0	180.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-161.000	0	-180.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	161.000	0	180.000	0	0	
12800000 1000 Allgemein												
Information	78312000:	2024: Erwerb von vier Sirenen					80.000 €					
		mobiler Stromerzeuger für Bürgerhaus					75.000 €					
		mobile Tankstelle für Bauhof und Rankbachhalle					6.000 €					
		2025: Erwerb von neun Sirenen					180.000 €					

Teilhaushalt 3

Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.970.500,00	2.164.500	2.169.700	1.794.100	1.819.700	1.846.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.300,00	47.300	47.300	48.000	48.700	49.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.000,00	612.000	652.600	662.400	672.400	682.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200,00	26.700	25.600	25.700	25.800	25.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700,00	25.300	38.300	38.900	39.500	40.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.683.700,00	2.875.800	2.933.500	2.569.100	2.606.100	2.644.300
12	- Personalaufwendungen	1.896.100,00	2.081.700	2.279.700	2.354.800	2.413.800	2.474.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.600,00	2.719.600	2.172.000	2.326.600	3.150.500	2.455.600
15	- Abschreibungen	592.800,00	595.200	595.200	700.200	806.200	806.200
17	- Transferaufwendungen	165.300,00	179.400	206.500	210.700	214.900	219.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.500,00	176.900	204.400	207.900	211.500	215.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.186.300,00	5.752.800	5.457.800	5.800.200	6.796.900	6.170.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.502.600,00	- 2.877.000	-2.524.300	-3.231.100	-4.190.800	-3.525.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.000,00	123.800	103.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 131.000,00	- 123.800	-103.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.633.600,00	- 3.000.800	-2.628.200	-3.231.100	-4.190.800	-3.525.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.636.400	2.828.500	2.886.200	2.521.100	2.557.400	2.594.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.591.200	5.153.400	4.859.400	5.096.700	5.987.300	5.360.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.954.800	- 2.324.900	-1.973.200	-2.575.600	-3.429.900	-2.765.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.800	828.800	1.128.800	1.261.000	962.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	328.800	828.800	1.128.800	1.261.000	962.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	4.500.000	10.585.000	11.300.000	1.925.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.600	96.300	73.000	130.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.400	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.415.600	4.602.700	10.658.500	11.430.000	1.925.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.086.800	- 3.773.900	-9.529.700	-10.169.000	-963.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.041.600	- 6.098.800	-11.502.900	-12.744.600	-4.392.900	-3.265.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Friedrich-Silcher-Schule

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundschule in Malsheim</p> <p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Friedrich-Silcher-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.700,00	116.700	95.900	1.000	1.000	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.700,00	117.100	96.700	1.800	1.800	1.900
12	- Personalaufwendungen	67.400,00	83.100	86.500	88.600	90.800	93.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.900,00	279.900	246.800	295.300	258.500	609.500
15	- Abschreibungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	118.000	118.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00	11.100	14.200	14.400	14.600	14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	416.400,00	386.100	359.500	410.300	481.900	835.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 299.700,00	- 269.000	-262.800	-408.500	-480.100	-833.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.200,00	18.900	16.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.200,00	- 18.900	-16.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 317.900,00	- 287.900	-279.600	-408.500	-480.100	-833.500

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

Notiz	Neuveranschlagung Einnahmen Digitalpakt Schule	94.900 €
	Förderung Inklusion	1.000 €

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

Notiz	2025: u. a. Außenzugang zum Musiksaal
	2027: 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	<p>Grundschulförderklassen</p> <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800,00	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.800,00	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
12	- Personalaufwendungen	7.300,00	6.000	8.000	8.100	8.300	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
15	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.700,00	8.400	10.300	10.400	10.700	10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.900,00	- 3.700	-5.100	-5.100	-5.300	-5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	1.000	1.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.000,00	- 1.000	-1.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.900,00	- 4.700	-6.200	-5.100	-5.300	-5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Friedrich-Schiller-Schule

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

Kurzbeschreibung	<p>Grund-, und Werkrealschule in Renningen</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Friedrich-Schiller-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.800,00	320.500	296.600	205.000	208.000	211.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	331.800,00	320.900	296.600	205.000	208.000	211.000
12	- Personalaufwendungen	96.000,00	110.100	132.400	135.700	139.200	142.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.200,00	662.600	434.900	417.000	383.900	389.200
15	- Abschreibungen	168.000,00	168.000	168.000	169.000	169.000	169.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.200,00	33.100	26.300	26.800	27.300	27.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	813.400,00	973.800	761.600	748.500	719.400	728.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 481.600,00	- 652.900	-465.000	-543.500	-511.400	-517.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.400,00	24.300	25.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.400,00	- 24.300	-25.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 505.000,00	- 677.200	-490.200	-543.500	-511.400	-517.700

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

Notiz	Sachkostenbeiträge	194.200 €
	Neuveranschlagung Einnahmen Digitalpakt	94.900 €
	Förderung Inklusion	7.500 €

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

Notiz	2024: u. a. Erneuerung Bodenbelag
	2025: u. a. Erneuerung Klassenzimmertürblätter und Türen
Notiz	u. a. Erneuerung Computerraum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Realschule

Produkt	21.10.0401 Realschule
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Realschule in Renningen</p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.500,00	626.900	668.200	581.900	590.000	599.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	568.800,00	628.200	669.500	583.200	591.300	600.300
12	- Personalaufwendungen	83.100,00	101.900	108.600	111.300	114.200	117.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.500,00	352.700	300.000	287.800	291.600	296.900
15	- Abschreibungen	62.000,00	62.000	62.000	162.000	162.000	162.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900,00	15.600	23.500	23.900	24.300	24.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	545.500,00	532.200	494.100	585.000	592.100	600.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.300,00	96.000	175.400	-1.800	-800	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.600,00	13.500	11.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.600,00	- 13.500	-11.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.700,00	82.500	164.200	-1.800	-800	-400

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

Notiz	Sachkostenbeiträge	573.300 €
	Neuveranschlagung Förderung Digitalpakt	94.900 €

21100401 Realschule - 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	<p>Gymnasium in Renningen</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.200,00	896.200	900.800	795.200	806.900	818.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	784.200,00	896.200	900.800	795.200	806.900	818.600
12	- Personalaufwendungen	123.100,00	130.500	135.000	138.400	141.900	145.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.800,00	848.400	595.300	691.800	689.400	628.200
15	- Abschreibungen	200.000,00	200.000	200.000	204.000	204.000	204.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900,00	24.100	33.400	34.100	34.800	35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.018.800,00	1.203.000	963.700	1.068.300	1.070.100	1.013.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 234.600,00	- 306.800	-62.900	-273.100	-263.200	-194.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.400,00	20.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.400,00	- 20.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 258.000,00	- 327.300	-62.900	-273.100	-263.200	-194.600

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

Notiz	Sachkostenbeiträge	782.500 €
	Neuveranschlagung Förderung Digitalpakt	94.900 €
	Förderung Inklusion	1.000 €

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

Notiz	2024: u. a. Erneuerung Klassenzimmerbeleuchtung
	2025: u. a. Erneuerung Glasvorbauten und Markisenanlagen und Bodenbeläge
Notiz	u. a. Ausstattung zwei Computerräume

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

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

21.40.0201 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

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

21.40.0202 Mensa

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.000,00	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700,00	24.500	31.000	31.500	32.000	32.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.700,00	58.500	70.000	71.000	72.000	73.000
12	- Personalaufwendungen	3.200,00	3.400	4.300	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600,00	105.800	75.700	79.800	79.200	80.600
15	- Abschreibungen	34.500,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17	- Transferaufwendungen	82.000,00	87.000	93.000	94.900	96.800	98.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.200,00	66.100	67.500	68.700	70.000	71.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.500,00	296.800	275.000	282.500	285.200	289.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.800,00	- 238.300	-205.000	-211.500	-213.200	-216.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.300,00	8.100	8.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.300,00	- 8.100	-8.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199.100,00	- 246.400	-213.400	-211.500	-213.200	-216.900

21400202 Mensa - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz u. a. Personalkostenübernahme Mensaverain und Abmangelübernahme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
Kurzbeschreibung	<p>1. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</p> <p>Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine z.B. Aula</p> <p>2. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</p> <p>Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft z.B. Zuschüsse interkommunale Ganztagesbetreuung</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.500,00	27.500	23.000	23.300	23.600	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.500,00	28.500	30.500	30.900	31.300	31.800
12	- Personalaufwendungen	15.300,00	15.800	16.200	16.700	17.100	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	21.800	25.100	18.700	17.200	17.800
15	- Abschreibungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.600,00	46.300	48.500	42.700	41.700	42.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.100,00	- 17.800	-18.000	-11.800	-10.400	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00	4.300	4.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.200,00	- 4.300	-4.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.300,00	- 22.100	-22.500	-11.800	-10.400	-11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Kommunale Museen
-------------------------	------------------

25.20.0000 Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.700,00	20.000	20.900	21.400	21.900	22.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	10.400	33.000	33.000	9.700	9.700
15	- Abschreibungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.300,00	35.900	69.400	70.100	47.500	48.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.300,00	- 35.900	-69.400	-70.100	-47.500	-48.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.700,00	5.200	7.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.700,00	- 5.200	-7.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.000,00	- 41.100	-76.700	-70.100	-47.500	-48.200

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

Notiz	Konzeption und Kostenberechnung Museumseinrichtung 2025
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Archiv
25.21.0000 Archiv	
Kurzbeschreibung	<p>1. Pflege der Archivbestände</p> <p>Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung</p> <p>2. Benutzerdienst</p> <p>Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte</p> <p>3. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte</p> <p>Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;</p> <p>4. Beratungsleistungen</p> <p>Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	32.000,00	27.500	28.600	29.300	30.000	30.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00	12.900	41.600	15.300	15.400	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.600,00	41.100	70.900	45.300	46.100	46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.600,00	- 40.200	-69.900	-44.300	-45.100	-45.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500,00	- 500	-600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.100,00	- 40.700	-70.500	-44.300	-45.100	-45.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	47.000,00	51.100	53.000	54.100	55.200	56.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.500,00	51.600	53.500	54.600	55.700	56.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.500,00	- 51.600	-53.500	-54.600	-55.700	-56.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.500,00	- 51.600	-53.500	-54.600	-55.700	-56.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.000,00	172.000	180.000	182.400	184.800	187.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.000,00	595.000	635.000	644.500	654.200	664.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740.600,00	775.000	817.000	828.900	841.000	853.200
12	- Personalaufwendungen	1.145.800,00	1.227.400	1.332.800	1.384.200	1.418.800	1.454.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900,00	84.000	92.000	95.600	94.800	97.100
15	- Abschreibungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,00	13.100	10.800	10.900	11.000	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.243.400,00	1.333.500	1.444.600	1.499.700	1.533.600	1.571.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 502.800,00	- 558.500	-627.600	-670.800	-692.600	-718.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00	4.300	4.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.200,00	- 4.300	-4.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 507.000,00	- 562.800	-632.100	-670.800	-692.600	-718.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Volkshochschulen
27.10.0000 Volkshochschule	
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurse und Lehrgänge 2. Einzelveranstaltungen 3. Ausstellungen <p>Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sonderveranstaltungen 5. Sonstige Service- und Sachleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	24.200,00	29.400	30.300	31.100	31.800	32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	5.200	4.400	4.500	4.600	4.700
17	- Transferaufwendungen	9.500,00	9.000	28.000	28.600	29.200	29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.000,00	43.900	63.000	64.500	65.900	67.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.000,00	- 43.900	-63.000	-64.500	-65.900	-67.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.000,00	- 43.900	-63.000	-64.500	-65.900	-67.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.800,00	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
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	29.300	29.800	30.300	30.800
12	- Personalaufwendungen	214.700,00	260.200	304.600	312.200	320.000	328.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000,00	172.500	162.400	163.800	163.200	165.800
15	- Abschreibungen	55.000,00	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	7.800	10.400	10.500	10.600	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	425.700,00	497.900	534.800	543.900	551.200	561.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 396.400,00	- 468.600	-505.500	-514.100	-520.900	-531.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.200,00	5.400	5.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.200,00	- 5.400	-5.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 401.600,00	- 474.000	-511.300	-514.100	-520.900	-531.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Sonstige Kulturpflege
-------------------------	-----------------------

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100,00	16.300	16.700	16.800	16.900	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.300,00	16.500	16.900	17.000	17.100	17.200
12	- Personalaufwendungen	57.300,00	61.600	66.000	67.700	69.500	71.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600,00	161.400	158.800	222.000	1.140.900	138.500
15	- Abschreibungen	44.500,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
17	- Transferaufwendungen	13.000,00	14.300	16.000	16.300	16.600	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	4.700	7.100	7.200	7.300	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	242.600,00	286.500	292.400	357.700	1.278.800	278.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 226.300,00	- 270.000	-275.500	-340.700	-1.261.700	-261.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.300,00	17.800	18.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.300,00	- 17.800	-18.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 248.600,00	- 287.800	-294.000	-340.700	-1.261.700	-261.400

28100000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 910015 Bürgerhaus

Notiz 2026: u. a. 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	<p>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p> <p>Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.000,00	4.800	5.500	5.500	5.600	5.700
17	- Transferaufwendungen	10.300,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.300,00	15.800	16.500	16.700	17.000	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.300,00	- 15.800	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.300,00	- 15.800	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300

29100100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Friedrich-Silcher-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2001-Friedrich-Silcher-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	96.700,00	19.300	7.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	700	500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	96.700,00	20.000	7.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.500,00	62.200	74.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	96.700,00	20.000	7.900	0	0	0	0	

21100101 2001 Friedrich-Silcher-Schule		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt
	78312000:	neues Storage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Friedrich-Silcher-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2100-Sanierung und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000	5.000.000	5.000.000	6.300.000	1.425.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000	5.000.000	5.000.000	6.300.000	1.425.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500.000,00	- 2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.700.000	-825.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000	5.000.000	5.000.000	6.300.000	1.425.000	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0301-Friedrich-Schiller-Schule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2002-Friedrich-Schiller-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	96.700,00	22.100	15.200	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	96.700,00	23.900	15.200	0	0	0	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.500,00	58.300	67.000	0	0	0	-500.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	96.700,00	23.900	15.200	0	0	0	500.000	

21100301 2002 Friedrich-Schiller-Schule		
Information	68110000:	2024: Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt
	78312000:	2024: u. a. neues Storage und Schuppen für Gartengeräte Schulgarten
	78710000:	2027: Energetische Sanierung Bauteil III

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0401-Realschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2003-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	97.700,00	19.300	16.800	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.700,00	20.800	16.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.500,00	61.400	65.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.700,00	20.800	16.800	0	0	0	0	

21100401 2003 Realschule		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt
	78312000:	neues Storage und zwei Tischbohrmaschinen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0401-Realschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2100-Sanierung und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	800.000	0	661.000	362.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	500.000	800.000	0	661.000	362.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500.000,00	2.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	500.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500.000,00	2.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	500.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500.000,00	- 1.500.000	-4.700.000	-5.500.000	-4.339.000	-138.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500.000,00	2.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	500.000	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0601-Gymnasium - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2004-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	82.200,00	82.200	82.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	106.700,00	24.300	20.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.700,00	26.700	105.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.500,00	55.500	-23.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.700,00	26.700	105.400	0	0	0	0	

21100601 2004 Gymnasium		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Fördermittel Digitalpakt
	78312000:	u. a. neues Storage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	

25200000 1000 Allgemein		
Information	78322000:	Neueinrichtung archäologisches Museum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 2005-Musikschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	2.000	10.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500,00	2.000	10.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500,00	- 2.000	-10.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500,00	2.000	10.400	0	0	0	0	

26300000 2005 Musikschule	
Information	78312000: u. a. neues Storage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Mediathek - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 1007-Mediathek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.300,00	0	2.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.300,00	0	2.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.300,00	0	-2.800	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.300,00	0	2.800	0	0	0	0	

27200000 1007 Mediathek												
Information	78312000: Holztisch zum Präsentieren von Medienausstellungen im Foyer											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH 03 - Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur												
Maßnahme: 1008-Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4

Soziales und Gesundheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.745.900,00	4.865.700	5.728.100	5.923.200	6.236.700	6.488.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.000,00	75.000	80.300	81.400	82.500	83.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.797.000,00	4.193.800	4.782.300	5.077.500	5.233.900	5.390.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.900,00	270.400	295.400	299.400	303.400	307.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000,00	366.600	237.200	265.800	244.500	273.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.157.800,00	9.771.500	11.123.300	11.647.300	12.101.000	12.543.100
12	- Personalaufwendungen	9.577.700,00	10.932.800	13.155.900	14.113.000	14.914.900	15.287.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511.400,00	4.807.400	5.077.800	4.468.900	4.703.800	4.397.700
15	- Abschreibungen	698.200,00	709.100	1.141.100	1.431.700	1.431.700	1.501.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	1.227.500,00	1.599.500	1.592.200	1.612.800	1.645.400	1.678.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.100,00	388.300	491.200	499.800	508.500	517.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.398.400,00	18.438.100	21.459.200	22.127.200	23.205.300	23.383.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.240.600,00	- 8.666.600	-10.335.900	-10.479.900	-11.104.300	-10.840.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	305.300,00	296.400	327.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 305.300,00	- 296.400	-327.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.545.900,00	- 8.963.000	-10.663.300	-10.479.900	-11.104.300	-10.840.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.082.800	9.696.500	11.043.000	11.565.900	12.018.500	12.459.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.696.700	17.723.800	20.313.400	20.690.700	21.768.700	21.876.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.613.900	- 8.027.300	-9.270.400	-9.124.800	-9.750.200	-9.417.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.000	380.000	703.000	275.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	253.000	380.000	703.000	275.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.842.000	12.969.600	17.102.000	6.497.000	800.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.100	626.600	186.100	10.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	19.100	20.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	31.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.980.600	13.615.300	17.339.800	6.507.000	800.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.727.600	-13.235.300	-16.636.800	-6.231.500	-800.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.341.500	-21.262.600	-25.907.200	-15.356.300	-10.550.200	-9.417.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

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

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Altenarbeit
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	8.700	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000,00	8.700	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen	7.200,00	7.500	3.000	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	15.000	14.800	13.800	14.000	14.200
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	3.000	3.100	3.200	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.500,00	23.800	22.000	21.100	21.500	21.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.500,00	- 15.100	-17.000	-16.000	-16.300	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.500,00	- 15.100	-17.000	-16.000	-16.300	-16.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation)

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000,00	30.000	35.600	36.100	36.600	37.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420.000,00	1.500.000	1.300.000	1.319.500	1.339.300	1.359.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.476.300,00	1.530.300	1.337.900	1.357.900	1.378.200	1.398.800
12	- Personalaufwendungen	1.294.900,00	1.349.600	1.606.300	1.646.500	1.687.700	1.729.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400,00	146.600	152.700	168.700	152.400	156.800
15	- Abschreibungen	18.000,00	20.500	22.500	24.300	24.300	24.300
17	- Transferaufwendungen	26.000,00	33.000	48.500	38.300	39.100	39.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.468.900,00	1.562.800	1.843.300	1.891.300	1.917.200	1.964.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.400,00	- 32.500	-505.400	-533.400	-539.000	-566.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.200,00	10.800	5.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.200,00	- 10.800	-5.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.200,00	- 43.300	-511.000	-533.400	-539.000	-566.000

31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | 2025: Erneuerung Heizkesselanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.600,00	64.000	95.000	96.400	97.800	99.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.600,00	64.000	95.000	96.400	97.800	99.300
12	- Personalaufwendungen	23.500,00	21.900	30.100	30.900	31.600	32.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800,00	140.300	106.500	88.100	85.100	85.500
15	- Abschreibungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.800,00	182.700	157.100	139.500	137.200	138.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.200,00	- 118.700	-62.100	-43.100	-39.400	-39.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.600,00	19.500	25.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.600,00	- 19.500	-25.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.800,00	- 138.200	-87.900	-43.100	-39.400	-39.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	7.700	7.800	7.900	8.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.400,00	364.600	830.000	1.068.600	1.167.200	1.265.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.000,00	365.600	837.700	1.076.400	1.175.100	1.273.800
12	- Personalaufwendungen	9.000,00	17.300	46.000	81.400	83.400	85.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.800,00	664.300	770.000	608.900	618.600	622.800
15	- Abschreibungen	52.500,00	52.500	222.500	341.200	341.200	341.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	1.700	3.800	3.900	4.000	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	333.400,00	735.800	1.042.300	1.035.400	1.047.200	1.053.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.400,00	- 370.200	-204.600	41.000	127.900	220.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.800,00	38.000	50.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.800,00	- 38.000	-50.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.200,00	- 408.200	-254.900	41.000	127.900	220.300

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 910052 befristete Anmietungen

Notiz	2024: u. a. Möblierung neuer Flüchtlingsunterkünfte und Renovierung erworbener Wohnhäuser
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
-------------------------	--

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.000,00	4.800	5.500	5.500	5.600	5.700
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.400,00	8.100	9.700	9.800	10.000	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.400,00	- 8.100	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.400,00	- 8.100	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
-------------------------	--

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462.000,00	775.000	918.000	930.000	966.000	1.002.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	462.000,00	775.000	918.000	930.000	966.000	1.002.000
12	- Personalaufwendungen	194.800,00	247.100	352.300	361.200	370.100	379.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300,00	51.700	52.500	50.800	51.800	52.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.000,00	301.600	409.500	416.700	426.600	436.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	239.000,00	473.400	508.500	513.300	539.400	565.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.600,00	0	4.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.600,00	0	-4.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	236.400,00	473.400	504.000	513.300	539.400	565.500

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

Zweckbindungsvermerk (Text)	Stiftungsertrag der von-Süßkind-Schwendi-Stiftung 780.000 € 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	<p>Jugendsozialarbeit</p> <p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.</p> <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Ferienprogramm - Jugendhaus - Jugendtreff
-------------------------	--

36.20.0202 Schulsozialarbeit

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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat

Kurzbeschreibung	<p>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - lebensraumorientierte Teilungsprojekte - Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - Jugendgemeinderat - selbstverwaltete Jugendzentren - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"; <p>Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.300,00	39.500	14.100	39.100	14.100	39.100
12	- Personalaufwendungen	8.300,00	8.400	9.000	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600,00	96.200	53.100	86.600	45.500	74.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.700,00	285.700	313.000	319.200	325.600	332.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291.600,00	390.300	375.100	415.000	380.500	416.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 278.300,00	- 350.800	-361.000	-375.900	-366.400	-377.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.300,00	6.500	6.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.300,00	- 6.500	-6.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 285.600,00	- 357.300	-367.700	-375.900	-366.400	-377.100

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

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

36200201 Jugendsozialarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	davon	
	Jugendsozialarbeit	140.000 €
	Schulsozialarbeit	170.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.787.900,00	3.440.700	4.076.800	4.249.100	4.515.200	4.719.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.800,00	73.800	77.100	78.200	79.300	80.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.563.000,00	1.728.500	1.787.800	1.814.500	1.842.000	1.869.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.500,00	186.700	173.400	175.800	178.200	180.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000,00	241.600	237.200	240.800	244.500	248.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.698.200,00	5.671.300	6.352.300	6.558.400	6.859.200	7.098.300
12	- Personalaufwendungen	7.397.200,00	8.567.600	10.216.300	11.045.200	11.771.200	12.065.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.700,00	1.588.900	1.676.100	1.374.700	1.296.200	1.323.100
15	- Abschreibungen	324.700,00	333.100	593.100	595.300	595.300	665.300
17	- Transferaufwendungen	1.019.900,00	1.364.000	1.296.100	1.321.900	1.348.500	1.375.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.600,00	77.400	138.400	140.400	142.300	144.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.045.100,00	11.931.000	13.920.000	14.477.500	15.153.500	15.573.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.346.900,00	- 6.259.700	-7.567.700	-7.919.100	-8.294.300	-8.475.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.600,00	129.800	137.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 132.600,00	- 129.800	-137.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.479.500,00	- 6.389.500	-7.705.400	-7.919.100	-8.294.300	-8.475.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000,00	79.000	180.000	182.600	185.600	188.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000,00	120.000	280.000	284.200	288.400	292.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	44.000	94.000	95.500	97.000	98.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	100.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	360.000,00	343.000	554.000	562.300	571.000	579.300
12	- Personalaufwendungen	306.400,00	381.100	530.000	543.400	557.000	571.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700,00	124.900	120.500	122.800	125.100	127.500
15	- Abschreibungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	18.100,00	19.900	12.300	12.500	12.800	13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.600	5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	405.100,00	529.300	670.500	686.400	702.600	719.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.100,00	- 186.300	-116.500	-124.100	-131.600	-140.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.100,00	- 186.300	-116.500	-124.100	-131.600	-140.000

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz | Gestiegene Zahlen aufgrund Übernahme Ganztagesbetreuung Kinderfreunde Renningen e.V.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.000,00	540.000	510.000	517.600	525.400	533.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.000,00	246.700	315.500	320.200	325.000	329.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	617.200,00	789.900	828.700	841.000	853.600	866.300
12	- Personalaufwendungen	23.600,00	24.400	39.600	40.600	41.600	42.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.800,00	1.077.900	1.084.700	1.106.300	1.128.400	1.150.900
15	- Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	99.200,00	114.800	152.300	155.400	158.500	161.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	986.000,00	1.217.600	1.277.100	1.302.800	1.329.000	1.355.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 368.800,00	- 427.700	-448.400	-461.800	-475.400	-489.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.800,00	3.200	2.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.800,00	- 3.200	-2.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 373.600,00	- 430.900	-450.600	-461.800	-475.400	-489.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.400,00	17.200	19.500	19.900	20.400	20.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	4.500	3.600	3.700	3.800	3.900
17	- Transferaufwendungen	58.000,00	64.900	67.000	68.300	69.700	71.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.100,00	87.100	90.600	92.400	94.400	96.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.100,00	- 87.100	-90.600	-92.400	-94.400	-96.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.100,00	- 87.100	-90.600	-92.400	-94.400	-96.400

42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Vereinsförderung Sport
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Produktgruppe

42.40 Bäder

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bäder
42.40.0100 Freibad	
Kurzbeschreibung	Freibäder Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske; Animations- und Kursangebote

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.300,00	173.300	173.700	173.700	173.700	173.700
12	- Personalaufwendungen	180.500,00	163.000	169.800	194.100	198.900	203.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300,00	224.100	221.900	207.300	205.000	209.900
15	- Abschreibungen	77.000,00	77.000	77.000	78.900	78.900	78.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	2.200	8.300	8.400	8.500	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	381.000,00	467.300	478.000	489.700	492.300	502.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.700,00	- 294.000	-304.300	-316.000	-318.600	-328.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.000,00	24.300	28.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.000,00	- 24.300	-28.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 253.700,00	- 318.300	-332.300	-316.000	-318.600	-328.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Sportstätten
42.41.0000 Sportstätten	
Kurzbeschreibung	<p>1. Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen</p> <p>2. Freisportanlagen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen.</p> <p>3. Sondersportanlagen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.</p> <p>Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,00	900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.900,00	10.900	6.900	7.000	7.100	7.200
12	- Personalaufwendungen	113.900,00	122.900	128.500	132.100	134.900	138.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.800,00	673.000	821.400	637.200	977.900	575.900
15	- Abschreibungen	203.400,00	203.400	203.400	369.400	369.400	369.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.300	9.500	9.700	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.045.500,00	1.000.700	1.164.000	1.149.600	1.493.300	1.094.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.029.600,00	- 989.800	-1.157.100	-1.142.600	-1.486.200	-1.087.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.400,00	64.300	66.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 63.400,00	- 64.300	-66.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.093.000,00	- 1.054.100	-1.223.700	-1.142.600	-1.486.200	-1.087.400

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 940004 Stadionsporthalle

Notiz u. a. Erneuerung Hallenboden

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 940005 Schulturnhalle Malmshelm

Notiz 2025: u. a. Sanierung Toilettenanlage
2027: u. a. Erneuerung Prallwandbeläge

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 940007 Stadien

Notiz 2024: u. a. Umrüstung Kunstrasen 1 auf LED
2026: u. a. Erneuerung Kunststoffbeläge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	20.000	15.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000,00	20.000	15.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.500,00	32.100	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.500,00	36.100	500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.500,00	- 16.100	14.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.500,00	36.100	500	0	0	0	0	

31400200 1000 Allgemein		
Information	68110000:	Förderung E-Fahrzeug und Ladesäule
	78311000:	Erwerb zusätzlicher Snap-Lizenzen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	520.000	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.270.000	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.150.000	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.270.000	25.000	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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 1014-Voithstr. 8 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	35.500	0	0	-185.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	35.500	0	0	-185.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	0	0	-1.600.000
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	0	1.300.000	400.000	400.000	0	0	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.150.000	-400.000	-364.500	0	0	1.514.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.300.000	400.000	400.000	0	0	-1.700.000

186

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 1015-Notunterkunft Vereinsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	298.000	0	0	0	0	-298.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	298.000	0	0	0	0	-298.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.312.000	0	0	0	0	-1.312.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.312.000	0	0	0	0	-1.312.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.014.000	0	0	0	0	1.014.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.312.000	0	0	0	0	-1.312.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0201-Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	12.000	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	1.500,00	0	100.000	0	12.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	0	-100.000	0	-12.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	0	100.000	0	12.000	0	0	

36200201 1000 Allgemein	
Information	78710000: Brandschutzmaßnahmen Humboldtstraße 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3001-Krippe Rankbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.100	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3001 Krippe Rankbachstraße		
Information	78730000:	Bewegungsinsel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3002-Krippe Schnallenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000,00	4.100	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000,00	4.100	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000,00	- 4.100	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000,00	4.100	2.600	0	0	0	0	

189

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3003-Krippe Voräckerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3004-Kindergarten Hummelbaum A (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000,00	9.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000,00	9.000	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.000,00	- 9.000	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.000,00	9.000	2.600	0	0	0	0	

190

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3005-Kindergarten Hummelbaum B (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	0	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	0	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	0	2.600	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3006-Kindergarten Geranienweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000,00	6.500	13.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.000,00	6.500	21.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.000,00	- 6.500	-21.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.000,00	6.500	21.100	0	0	0	0	

36500101 3006 Kindergarten Geranienweg		
Information	78312000:	Möbel für zusätzliche Gruppe
	78730000:	Baumpodest, Balancierspielgerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3007-Kindergarten Blumenstraße städtisch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000,00	0	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	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.000,00	5.000	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.000,00	- 5.000	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.000,00	5.000	2.600	0	0	0	0	

192

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3008-Kindergarten Blumenstraße kirchlich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3009-Kindergarten Wiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000,00	2.000	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000,00	- 2.000	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000,00	2.000	2.600	0	0	0	0	

193

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3010-Kindergarten Rankbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	7.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	4.000	10.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 4.000	-10.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	4.000	10.100	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3010 Kindergarten Rankbachstraße	
Information	78312000: Sonnenschirme Außenbereich und Gruppenraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3011-Kindergarten Schnallenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	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	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.000,00	0	2.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.000,00	0	-2.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.000,00	0	2.600	0	0	0	0	

194

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3012-Kindergarten Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	8.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3013-Kindergarten Merklinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.350.000,00	2.630.000	2.075.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	5.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.350.000,00	2.636.000	2.080.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.350.000,00	- 2.636.000	-2.080.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.350.000,00	2.636.000	2.080.800	0	0	0	0	

36500101 3013 Kindergarten Merklinger Straße		
Information	78710000:	2024: Neuveranschlagung Schlussrate Erweiterung Kindergarten
	78730000:	2024: Gartenneugestaltung Photovoltaikanlage siehe 53.10.0000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3014-Kindergarten Kronenstraße kirchlich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	8.000	0	0	0	0	0	

196

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3019-Kindergarten Voräckerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	4.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-4.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	4.600	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3019 Kindergarten Voräckerstraße		
Information	78730000:	Außenspielgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 3020-Krippe Wiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	132.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	207.000,00	0	22.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	207.000,00	0	22.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.000,00	0	-22.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	207.000,00	0	22.000	0	10.000	0	0	

36500101 3020 Krippe Wiesenstraße		
Information	78730000:	Geräteschrank, Außenspielgeräte, Krippenwagenboxen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3021-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	

36500101 3021 Waldkindergarten												
Information	78730000: Geräteschrank, Außenspielgeräte, Krippenwagenboxen											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3022-Kindergarten Korngäustraße/Schnallenäcker III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000,00	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.785.000	800.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.800	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000,00	2.000.000	3.008.400	2.000.000	3.785.000	800.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600.000,00	- 2.000.000	-3.008.400	-2.000.000	-3.785.000	-800.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000,00	2.000.000	3.008.400	2.000.000	3.785.000	800.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 3022 Kindergarten Korngäustraße/Schnallenäcker III	
Information	78710000: fünfgruppige Kita U3 + Ü3 2024: Planung 2024 - 2026: Bau 2024: Neuveranschlagung Bau eines provisorischen Kindergartens (drei Gruppen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	2.000	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.000	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.000	9.000	0	0	0	0	

36500102 1000 Allgemein	
Information	78312110: Zeiterfassungsterminal für Schulkindbetreuung Renningen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0201-Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3017-Tapir Kronenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	

200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0201-Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 3025-Tapir Perouser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	-400.000

36500201 3025 Tapir Perouser Straße												
Information	78710000: 2024 - 2025: Umbau/Sanierung des Wohnhauses											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000,00	19.100	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	19.100	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	- 19.100	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	19.100	20.000	0	0	0	0	

42100000 1000 Allgemein	
Information	78180000: Investitionszuschuss TSC Renningen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 4008-Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	154.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.100,00	29.500	13.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.100,00	29.500	167.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.100,00	- 29.500	-167.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.100,00	29.500	167.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400100 4008 Freibad			
Information	78312000:	Hochdruckreiniger	3.500 €
		Schließfachschränke	10.000 €
	78710000:	Erneuerung Schwimmbadheizung, Trennung Nichtschwimmer-Schwimmer Bereich Erneuerung Kassenscomputer	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit Maßnahme: 4002-Rankbachhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.000,00	0	4.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.000,00	0	4.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.000,00	0	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.000,00	0	4.500	0	0	0	0	

42410000 4002 Rankbachhalle			
Information	78312000:	Hochsprunganlage, Turmmatten	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 4003-Riedwiesensporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000,00	240.000	240.000	0	240.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	120.000,00	240.000	240.000	0	240.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.500.000,00	6.500.000	9.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500.000,00	6.500.000	9.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.380.000,00	- 6.260.000	-8.760.000	-2.100.000	-1.860.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500.000,00	6.500.000	9.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0	

42410000 4003 Riedwiesensporthalle		
Information	68110000:	Neuveranschlagung Investitionszuschuss Sportstättenförderung
	78710000:	2024: 3. Baurate 2025: Schlussrate Photovoltaikanlage siehe 53.10.0000
	78720000:	2024 - 2025: Parkplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 04 - Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit												
Maßnahme: 4007-Stadien und Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500,00	6.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.500,00	56.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.500,00	- 56.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.500,00	56.000	10.000	0	0	0	0	

42410000 4007 Stadien und Sportplätze		
Information	78312000:	u. a. zwei Jugendfußballtore

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt
und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.500	16.400	19.300	19.300	19.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.700,00	64.900	145.200	119.500	87.000	88.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100,00	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.000,00	806.800	1.019.500	872.000	824.500	727.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.700,00	604.100	585.600	587.800	590.000	592.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.600,00	912.700	811.900	763.900	738.700	747.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150.300,00	136.800	136.500	136.500	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.000,00	671.000	651.000	651.000	651.000	651.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.726.400,00	3.213.900	3.375.200	3.159.200	2.919.800	2.835.500
12	- Personalaufwendungen	1.554.200,00	1.580.000	1.887.300	1.970.400	2.019.200	2.068.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.000,00	2.781.100	2.671.300	2.860.100	2.569.200	2.572.300
15	- Abschreibungen	1.421.500,00	1.437.100	1.499.700	1.513.700	1.513.700	1.524.700
17	- Transferaufwendungen	200.300,00	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.900,00	96.400	87.500	93.100	73.700	74.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.460.900,00	6.095.000	6.346.200	6.637.700	6.376.200	6.440.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.734.500,00	- 2.881.100	-2.971.000	-3.478.500	-3.456.400	-3.605.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.000,00	89.500	103.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 83.000,00	- 89.500	-103.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.817.500,00	- 2.970.600	-3.074.900	-3.478.500	-3.456.400	-3.605.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.717.300	3.204.800	3.366.100	3.150.000	2.910.500	2.826.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.991.700	4.645.800	4.840.300	5.117.600	4.855.900	4.909.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.274.400	- 1.441.000	-1.474.200	-1.967.600	-1.945.400	-2.083.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.511.400	1.439.400	3.230.500	2.062.000	843.000	24.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	6.500	1.500	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	4.608.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.793.600	1.445.900	3.232.000	6.670.000	843.000	24.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	15.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780.400	4.040.500	3.058.800	3.000.600	992.000	1.693.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	91.800	66.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	60.000	60.000	60.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.700	7.800	5.500	25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.871.100	4.143.100	3.235.300	3.085.600	1.052.000	1.753.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.077.500	- 2.697.200	-3.300	3.584.400	-209.000	-1.729.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.351.900	- 4.138.200	-1.477.500	1.616.800	-2.154.400	-3.812.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
-------------------------	---

51.10.000 Stadtentwicklung und -planung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung und -planung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000,00	26.000	46.000	48.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.200,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.200,00	57.700	77.200	79.300	41.400	41.500
12	- Personalaufwendungen	51.200,00	42.100	59.500	60.900	62.400	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100,00	145.800	261.400	275.100	129.900	111.700
15	- Abschreibungen	232.000,00	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	470.400,00	422.600	555.800	570.900	427.200	410.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 393.200,00	- 364.900	-478.600	-491.600	-385.800	-369.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 393.200,00	- 364.900	-478.600	-491.600	-385.800	-369.100

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 für ÖPNV-Zubestellung Buslinie 637
-------	---

51100000 Stadtentwicklung und -planung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Buslinie 747 Vaihingen - Warmbronn - Renningen	31.000 €
	ÖPNV-Zubestellung Buslinie 637	25.000 €
	On-Demand Bus	20.000 €
	Stadtticket	5.000 €
	Stadtplanung	500 €
	Stadtradeln Ehrungen	500 €
Notiz	Honorar WHS Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördliche Bahnhofstraße	
Notiz	Bauleitplanung Bahnhofsareal städtebauliche Voruntersuchungen	
Notiz	u. a.	
	Werbefafelsatzung	50.000 €
	Stadtentwicklungsplan	10.000 €
	Konzept Freifläche PV + Wind	10.000 €
	Vorkaufsrechtsatzung Ernst-Bauer-Platz	5.000 €
	städtebaulicher Rahmenplan Malmshiem	
	2025: 80.000 €	
	2026: 20.000 €	

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

51.11.1000 Gutachterausschuss

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000,00	35.000	37.500	38.000	38.500	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	175.000	175.000	177.600	180.300	183.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.300,00	210.000	212.500	215.600	218.800	222.000
12	- Personalaufwendungen	122.600,00	133.200	127.700	130.700	134.000	137.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600,00	25.700	19.700	20.100	20.500	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,00	17.100	17.100	17.400	17.700	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.300,00	176.000	164.500	168.200	172.200	176.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.000,00	34.000	48.000	47.400	46.600	45.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.000,00	34.000	48.000	47.400	46.600	45.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

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

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung	<p>1. Bauvoranfrage</p> <p>Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen</p> <p>2. Baugenehmigungsverfahren</p> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antragsannahme; - Nachbarbeteiligung; - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; - Stellungnahme; <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilbaugenehmigung - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten - Baufreigabe, Teilbaufreigabe - Verlängerung der Baugenehmigung - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen - Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung - Stellplatzablösung; <p>Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.</p> <p>3. Kenntnissgabeverfahren</p> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:</p> <p>Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast - Durchführung der Nachbarbeteiligungen <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung von Nachbarbedenken; - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung <p>4. Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG</p> <p>Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)</p> <p>5. Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich</p> <p>Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag</p> <p>6. Bautechnische Prüfung</p> <p>Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile - Wärmeschutznachweis - Schallschutznachweis <p>Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung</p> <p>7. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme</p> <p>Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

	<ul style="list-style-type: none">- Vorhandensein einer Genehmigung- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; <p>Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung</p> <p>8. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten</p> <p>In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren</p> <p>9. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</p> <p>Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nachträgliche Anordnung- Einstellung von Arbeiten- Versiegelungsanordnung- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung- Nutzungsuntersagung- Bauüberwachungsanordnung <p>10. Schornsteinfegerwesen</p> <p>Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren <p>11. Baulastenverzeichnis</p> <p>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</p> <p>12. Allgemeine Bauberatung</p> <p>Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde- Gewährung von Akteneinsicht- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO <p>13. Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende</p> <p>Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten</p>
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.000,00	500.000	700.000	550.000	500.000	400.000
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	501.300	701.300	551.300	501.300	401.300
12	- Personalaufwendungen	157.400,00	164.500	177.300	181.700	186.200	190.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800,00	24.600	22.300	20.500	20.800	21.100
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400,00	23.900	38.900	43.900	23.900	23.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.600,00	223.000	248.500	256.100	240.900	245.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	285.700,00	278.300	452.800	295.200	260.400	155.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	285.700,00	278.300	452.800	295.200	260.400	155.500

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

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

52.20.0000 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	<p>1. Förderung des Mietwohnungsbaus</p> <p>Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften</p> <p>2. Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen</p> <p>Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen</p> <p>3. Vermietung von Wohnraum <i>(Mietwohnungen sind gemäß den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes ab 2022 bei der Produktgruppe 52.20 zu buchen. Diese Produktgruppe "Wohnungsbauförderung" schließt auch den eigenen Wohnungsbau ein. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um Wohnungsbau mit Sozialbindung handelt oder nicht)</i></p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.800	151.500	151.500	151.500	151.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	151.800	151.500	151.500	151.500	151.500
12	- Personalaufwendungen	2.300,00	1.900	8.500	8.700	8.900	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.500	72.600	55.200	56.600	57.900
15	- Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.400,00	96.400	116.100	98.900	100.500	102.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.400,00	55.400	35.400	52.600	51.000	49.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800	13.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.800	-13.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.400,00	42.600	22.000	52.600	51.000	49.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	136.800	136.500	136.500	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	616.800	596.500	596.500	460.000	460.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.000	0	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	591.800	596.500	582.500	446.000	446.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	591.800	596.500	582.500	446.000	446.000

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Ausschüttung NetzeBW GmbH (EnBW vernetzt)
-------	---

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	150.000	150.000	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	<p>1. Bereitstellung und Lieferung von Nahwärme für folgende Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Friedrich-Schiller-Schule - Realschule - Gymnasium - Mensa - Stegwiesenhalle - Rankbachhalle - Stadionsporthalle - Pflegeheim Haus am Rankbach - SVR-Vereinsheim Sportpark <p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Nahwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler</p> <p>2. Dienstleistungen der Nahwärmeversorgung</p> <p>Erstellung von Energiekonzepten; Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden; Zählerwechsel; Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung und Direktabrechnung mit den Nutzern</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	60.000	60.900	61.800	62.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.200,00	287.200	203.300	206.300	209.400	212.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	258.800,00	364.800	265.900	269.800	273.800	277.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000,00	272.800	171.900	171.000	174.800	178.300
15	- Abschreibungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	15.700	17.700	18.000	18.300	18.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.600,00	360.500	261.600	261.000	265.100	268.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.200,00	4.300	4.300	8.800	8.700	8.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00	4.300	4.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.200,00	- 4.300	-4.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	8.800	8.700	8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Abwicklung von Konzessionsabgaben, Dividenden und Beteiligungen in Zusammenhang mit Strom, Wärme, Gas - ab 2023 werden die Erträge und Aufwendungen bei den Produktgruppen 53.10 bis 53.30 geplant und gebucht-
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150.300,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	780.300,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.000,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	765.300,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	765.300,00	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	<p>1. Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</p> <p>Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten</p> <p>2. Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots</p> <p>Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	3.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.500,00	10.800	70.100	71.800	73.600	75.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.500,00	10.800	70.100	71.800	73.600	75.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.500,00	- 7.800	-70.100	-71.800	-73.600	-75.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.500,00	- 7.800	-70.100	-71.800	-73.600	-75.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.10.0000 Gemeindestraßen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.300,00	9.500	51.800	33.800	37.900	38.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.600,00	66.600	70.000	71.200	72.400	73.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.900,00	78.600	121.800	105.000	110.300	111.800
12	- Personalaufwendungen	203.600,00	201.700	256.700	282.000	289.100	296.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.900,00	1.472.100	1.251.800	1.401.500	1.407.300	1.413.200
15	- Abschreibungen	862.000,00	876.400	889.000	889.000	889.000	900.000
17	- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.256.100,00	2.752.500	2.599.900	2.774.900	2.787.800	2.811.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.143.200,00	- 2.673.900	-2.478.100	-2.669.900	-2.677.500	-2.700.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.143.200,00	- 2.673.900	-2.478.100	-2.669.900	-2.677.500	-2.700.100

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Notiz	u. a. Jahresunterhalt Straßen 300.000 € Untersuchung und Sanierung Ingenieursbauwerke 227.000 € 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	<p>1. Straßenreinigung</p> <p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>2. Winterdienst</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500,00	87.300	112.600	93.800	94.700	95.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.500,00	87.300	112.600	93.800	94.700	95.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.500,00	- 87.300	-112.600	-93.800	-94.700	-95.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.500,00	- 87.300	-112.600	-93.800	-94.700	-95.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Öffentliche Toilettenanlagen
-------------------------	------------------------------

54.90.0100 Öffentliche Toilettenanlagen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100,00	49.200	42.400	43.800	44.300	45.200
15	- Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.800,00	50.900	44.200	45.600	46.100	47.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.800,00	- 50.900	-44.200	-45.600	-46.100	-47.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.100,00	2.700	2.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.100,00	- 2.700	-2.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.900,00	- 53.600	-47.000	-45.600	-46.100	-47.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.10.0000 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	
Kurzbeschreibung	<p>1. Grün- und Parkanlagen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung</p> <p>2. Freizeitanlagen und Spielflächen (z.B. Freizeitsportanlage Hirschländer)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage oder Sondersportanlage (Produkt 42.41.0000)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	130.300,00	110.700	127.600	130.900	134.100	137.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900,00	85.600	105.400	103.000	90.600	90.700
15	- Abschreibungen	40.000,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.600,00	237.900	274.600	275.500	266.300	269.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 238.600,00	- 237.900	-274.600	-275.500	-266.300	-269.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 238.600,00	- 237.900	-274.600	-275.500	-266.300	-269.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
-------------------------	--

55.20.0000 Gewässer und Wasserbau

Kurzbeschreibung	<p>1. Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz</p> <p>2. Konzeptionen zum Gewässerschutz</p> <p>Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	29.100,00	28.400	33.000	33.800	34.600	35.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	11.000	10.000	70.000	0	0
15	- Abschreibungen	4.500,00	4.500	54.500	54.500	54.500	54.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.100,00	43.900	97.500	158.300	89.100	89.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.100,00	- 43.900	-97.500	-158.300	-89.100	-89.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.100,00	- 43.900	-97.500	-158.300	-89.100	-89.900

55200000 Gewässer und Wasserbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Schlammuntersuchung Renninger See
Notiz	2025: Gewässerökologisches Gutachten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Friedhofs- und Bestattungswesen
-------------------------	---------------------------------

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	400	400	400	400	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.000,00	270.000	270.000	271.800	273.600	275.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270.400,00	270.400	270.400	272.200	274.000	276.000
12	- Personalaufwendungen	131.200,00	155.200	157.200	160.900	164.900	168.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.900,00	128.000	122.600	151.300	132.700	138.700
15	- Abschreibungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.800,00	339.100	336.200	368.600	354.000	364.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.400,00	- 68.700	-65.800	-96.400	-80.000	-88.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.800,00	36.200	43.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.800,00	- 36.200	-43.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.200,00	- 104.900	-109.500	-96.400	-80.000	-88.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	22.000	22.000	23.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.500	23.500	23.500	24.500	25.500
12	- Personalaufwendungen	32.200,00	30.600	36.700	37.500	38.400	39.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,00	25.000	28.400	32.200	22.500	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	1.500	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.400,00	57.100	65.500	70.100	61.300	62.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.400,00	- 41.600	-42.000	-46.600	-36.800	-37.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.400,00	- 41.600	-42.000	-46.600	-36.800	-37.000

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

Notiz	u. a. Feldlerchenfenster, Rebhuhnschutzprojekt, Blumenschmuck
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Forstwirtschaft
55.50.0000 Forstwirtschaft	
Kurzbeschreibung	<p>1. Holzproduktion</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z.B. Christbäume und Reisig</p> <p>2. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> <p>3. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p> <p>4. Dienstleistungen für Dritte</p> <p>Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben</p> <p>5. Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben</p> <p>Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen; Fachliche Fortbildung für Dritte</p> <p>6. Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Jagdpachtverträgen (vorher bei Produktgruppe 11.33)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.500	16.400	19.300	19.300	19.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	15.000	25.000	15.300	15.700	16.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000,00	216.100	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.000,00	259.600	266.400	259.600	260.000	260.400
12	- Personalaufwendungen	220.100,00	195.600	254.300	260.800	267.300	273.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.600,00	154.200	200.800	197.600	198.700	200.800
15	- Abschreibungen	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	377.600,00	382.700	488.100	491.400	499.000	507.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 232.600,00	- 123.100	-221.700	-231.800	-239.000	-247.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.600,00	4.300	2.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.600,00	- 4.300	-2.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 235.200,00	- 127.400	-224.500	-231.800	-239.000	-247.300

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

Notiz	u. a. Finanzieller Ausgleich Allgemeinwohlverpflichtung 2024 Förderung Bodenschutzkalkung
-------	--

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Bodenschutzkalkung	13.000 €
-------	--------------------------	----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Landwirtschaft
55.51.0000 Landwirtschaft	
Kurzbeschreibung	<p>1. Förderung der Landwirtschaft</p> <p>Herstellung und Pflege von landwirtschaftlichen Verkehrsflächen (Feldwegeunterhaltung) Wegrandstreifenprogramm und Heckenpflege Schädlingsbekämpfung</p> <p>- ab 2023 werden Erträgen und Aufwendungen für die Feldwegeunterhaltung bei Produktgruppe 54.10 geplant und gebucht -</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.300,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.300,00	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.800,00	- 1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.800,00	- 1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutz

Produkt	56.10.0000 Umweltschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.300,00	25.300	28.700	29.300	30.000	30.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.800,00	28.800	32.700	33.400	34.200	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.800,00	- 28.800	-32.700	-33.400	-34.200	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.800,00	- 28.800	-32.700	-33.400	-34.200	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

Produkt	56.10.0700 Klimaschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.300	104.400	43.300	4.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	112.300	104.400	43.300	4.600	0
12	- Personalaufwendungen	60.600,00	75.500	95.800	115.700	118.600	121.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	69.900	59.700	36.600	13.800	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.600,00	147.200	156.700	153.500	133.600	127.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.600,00	- 34.900	-52.300	-110.200	-129.000	-127.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.600,00	- 34.900	-52.300	-110.200	-129.000	-127.500

56100700 Klimaschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

56100700 Klimaschutz - 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	<p>1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse</p> <p>Standortinformation; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei Produkt 28.10.0000 nachgewiesen)</p> <p>2. Firmenbetreuung</p> <p>Beratung von Firmen; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Kooperationsvermittlung;</p> <p>3. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten</p> <p>Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;</p> <p>4. Marketing und Akquisition</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	44.600,00	39.600	59.200	60.600	62.100	63.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600,00	25.800	24.100	24.100	24.500	24.900
17	- Transferaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.100,00	66.700	84.600	86.000	87.900	89.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.100,00	- 61.700	-79.600	-81.000	-82.900	-84.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.100,00	- 61.700	-79.600	-81.000	-82.900	-84.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
-------------------------	--

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Kurzbeschreibung	<p>1. Wochenmärkte</p> <p>Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht</p> <p>2. Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen</p> <p>Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen (Kunsthändlermarkt, Weihnachtsmarkt); Marktaufsicht</p> <p>3. Festplatz</p> <p>Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung des Festplatzes; Unterhaltung des Festplatzes</p>
-------------------------	---

57.30.0800 Stegwiesenhalle

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

57.30.0900 Vermietung allgemein

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

57.30.0901 Vermietung Cafeteria Pflegeheim

Kurzbeschreibung	Cafeteria im Altenpflegeheim Schwanenstr. 22
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	12.000	12.200	12.400	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.300,00	89.600	77.600	77.700	77.800	77.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.300,00	91.400	89.600	89.900	90.200	90.500
12	- Personalaufwendungen	58.300,00	76.900	92.900	95.600	97.900	100.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.900,00	142.100	162.100	160.700	133.800	142.000
15	- Abschreibungen	115.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	350.000,00	299.800	335.700	337.000	312.400	322.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.700,00	- 208.400	-246.100	-247.100	-222.200	-232.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.300,00	29.200	36.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.300,00	- 29.200	-36.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 204.000,00	- 237.600	-283.000	-247.100	-222.200	-232.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	8.000	0	0	0	0	

51100000 1000 Allgemein	
Information	78710000: Bücherschrank in Malsheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5009-ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5110-Sanierungsgebiet Südliche Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	863.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	863.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	863.000,00	0	0	0	0	0	0	

257

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und -planung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5127-Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	800.000	909.000	0	1.262.000	843.000	24.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	800.000	909.000	0	1.262.000	843.000	24.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	160.000	160.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	800.000	819.000	0	1.102.000	683.000	-36.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	160.000	160.000	60.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.11.1000-Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.300,00	3.300	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.300,00	3.300	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	25.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	0	0	25.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.700,00	- 1.700	0	0	-25.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	0	0	25.000	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	2.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	2.000	5.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 2.000	-5.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	2.000	5.500	0	0	0	0	

259

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.608.000	0	0	-4.608.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	4.608.000	0	0	-4.608.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	4.608.000	0	0	-4.608.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1010-Furtwiesen/Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	-160.000

53100000 1010 Furtwiesen/Bauhof	
Information	78710000: Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 3013-Kindergarten Merklinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-90.000	0	0	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	-90.000

53100000 3013 Kindergarten Merklinger Straße	
Information	78710000: Photovoltaikanlage Merklinger Straße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 4003-Riedwiesensporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	390.000	0	0	-390.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	390.000	0	0	-390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-390.000	0	0	390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	390.000	0	0	-390.000

53100000 4003 Riedwiesensporthalle	
Information	78710000: Photovoltaikanlage Riedwiesensporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 4006-Schulturnhalle Malmshheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	-37.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	-37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-37.000	0	0	37.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	-37.000

53100000 4006 Schulturnhalle Malmshheim	
Information	78710000: Photovoltaikanlage Schulturnhalle Malmshheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeverbund - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	275.000	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 275.000	-250.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	275.000	250.000	0	0	0	0	

53400000 1000 Allgemein	
Information	78710000: u. a. Abgasertüchtigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5013-Stadteigenes Breitbandnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.000,00	599.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.000,00	599.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.000,00	- 599.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.000,00	599.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000	

263

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	703.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	703.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.000,00	95.000	115.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.400,00	7.300	30.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	235.400,00	105.100	145.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 235.400,00	- 105.100	558.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	235.400,00	105.100	145.000	0	10.000	10.000	10.000	

54100000 1000 Allgemein		
Information	68100000:	Zuschuss LED Sanierung Radweg 2
	68110000:	Abrechnung LGVFG Bahnübergang Süd S60
	78312000:	Anschaffung GNSS Rover (zur Vermessung Kanalnetz etc.)
	78721000:	2024: LED Sanierung weiterer Radweg 2024 - 2027: Austausch weiterer Schaltschränke für mobile Ansteuerung

264

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5001-Sanierung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	495.000	0	130.000	369.000	255.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	280.000	495.000	0	130.000	369.000	255.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 280.000	-495.000	0	-130.000	-369.000	-255.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	280.000	495.000	0	130.000	369.000	255.000	

54100000 5001 Sanierung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken		
Information	78720000:	2024: BW 8 Holzbrücke Maisgraben - Wilhelmstraße BW 26 Stahlbetonbrücke Rankbachstraße - Jahnstraße BW 41 Treppenanlage kleinerer Art Gottfried-Bauer-Straße 2025: BW 19 Holzsteg Rankbachstraße - Reiterbrücke / Reithalle 2026: BW 9 Stahlbetonbrücke Friedhof BW 31 Stahlbetonbrücke Rankbach - Mühlwiesen 2027: BW 34 Stützmauer aus Betonformsteinen
		100.000 € 135.000 € 260.000 € 130.000 € 119.000 € 250.000 € 255.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5004-Elektromobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	223.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	223.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	23.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0	

54100000 5004 Elektromobilität		
Information	68110000:	Investitionszuschuss für Ladesäulen
	78720000:	Ladesäulen E-Fahrzeuge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5007-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.100,00	11.100	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.100,00	11.100	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	55.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	55.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.900,00	- 43.900	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	55.000	0	0	0	0	0	

266

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5010-Radverkehrsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.100,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	112.100,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 78.100,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	112.100,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Maßnahme: 5012-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	1.000.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	1.000.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-160.000	-1.000.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	1.000.000	

54100000 5012 Bushaltestellen

Information	78720000:	2026: Planungsleistung für barrierefreien Ausbau 2027: Baukosten Folgekosten ab 2028
-------------	-----------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5104-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.000,00	59.000	0	0	2.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.000,00	59.000	0	0	2.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.000,00	- 59.000	0	0	-2.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.000,00	59.000	0	0	2.000	0	0	

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5105-Martin-Luther-Straße/Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.000,00	2.000	1.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.000,00	2.000	1.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.000,00	- 2.000	-1.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.000,00	2.000	1.100	0	0	0	0	

54100000 5105 Martin-Luther-Straße/Goethestraße		
Information	78720000:	2024: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5106-Bergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	

269

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5107-Kronenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.000,00	133.000	0	0	1.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.000,00	133.000	0	0	1.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.000,00	- 133.000	0	0	-1.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.000,00	133.000	0	0	1.000	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5108-Lehenbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.700,00	135.000	155.200	0	313.600	253.000	274.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.700,00	135.000	155.200	0	313.600	253.000	274.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.700,00	- 135.000	-155.200	0	-313.600	-253.000	-274.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72.700,00	135.000	155.200	0	313.600	253.000	274.400	

54100000 5108 Lehenbühlstraße												
Information	78720000: 2024 - 2028: Neuveranschlagung Ausführung											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5109-Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000,00	230.000	50.000	0	0	0	1.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	350.000,00	230.000	50.000	0	0	0	1.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 350.000,00	- 230.000	-50.000	0	0	0	-1.100	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	350.000,00	230.000	50.000	0	0	0	1.100	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 5109 Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße	
Information	78720000: 2024: Schlussrate 2027: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 5116-Bushaltestelle Kindelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	

271

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 5117-Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	595.000	0	0	0	0	-595.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	595.000	0	0	0	0	-595.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	595.000	0	0	0	0	-595.000

54100000 5117 Industriestraße	
Information	68110000: Abrechnung LGVFG Industriestraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5122-Linksabbiegespur LIDL (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	280.700,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	280.700,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.600,00	0	0	0	2.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	365.600,00	0	0	0	2.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 84.900,00	0	0	0	-2.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	365.600,00	0	0	0	2.000	0	0	

54100000 5122 Linksabbiegespur LIDL												
Information	78720000: 2025: Leistungsphase 9 (Gewährleistung)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5126-Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.000,00	31.000	31.000	0	155.000	0	0	-186.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	98.000,00	31.000	31.000	0	155.000	0	0	-186.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 98.000,00	- 31.000	-31.000	0	-155.000	0	0	186.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	98.000,00	31.000	31.000	0	155.000	0	0	-186.000

54100000 5126 Hindenburgstraße												
Information	78720000: 2024: Neuveranschlagung Planungskosten 2025: Durchführung											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5130-Benzstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.900	-52.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.900	-52.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-52.900	52.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.900	-52.900

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000,00	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000,00	0	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000,00	0	25.000	0	0	0	0	

54500000 1000 Allgemein												
Information	78312000: Aufbaustreuer und Kehrbesen für Kehrmaschine											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.600,00	26.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.600,00	46.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.600,00	- 46.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.600,00	46.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 4009-Freizeitpark Hirschländer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.000,00	5.500	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.000,00	5.500	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.000,00	- 5.500	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.000,00	5.500	6.000	0	0	0	0	

55100000 4009 Freizeitpark Hirschländer	
Information	78312000: Beachvolleyballfelder

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer und Wasserbau - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5005-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000,00	625.000	800.000	0	800.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	600.000,00	625.000	800.000	0	800.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000,00	3.000	15.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000,00	1.900.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.003.000,00	1.903.000	1.415.000	1.300.000	1.300.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 403.000,00	- 1.278.000	-615.000	-1.300.000	-500.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.003.000,00	1.903.000	1.415.000	1.300.000	1.300.000	0	0	

55200000 5005 Hochwasserschutz		
Information	68110000:	2024+2025: Neuveranschlagung Investitionszuschuss Hochwasserschutzmaßnahmen
	78730000:	2024+2025: Neuveranschlagung Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Rankbach/Maisgraben

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.000,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000,00	8.000	0	0	0	0	0	

277

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1005-Friedhof Renningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	10.000	49.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	10.000	49.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 10.000	-49.000	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	10.000	49.000	0	50.000	0	0	

55300000 1005 Friedhof Renningen		
Information	78710000:	2024: Erdlager Geschirrxboxen 2025: 3-Fach Garage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1006-Friedhof Malsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000,00	0	119.500	0	175.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000,00	0	119.500	0	175.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.000,00	0	-119.500	0	-175.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000,00	0	119.500	0	175.000	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	6.500	1.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.500,00	6.500	1.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	10.000	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.200,00	10.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.700,00	- 3.500	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.200,00	10.000	5.000	0	0	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0000-Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 5002-Lärmaktionsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	25.000	0	75.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	0	25.000	0	75.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	0	-25.000	0	-75.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	0	25.000	0	75.000	0	0	-100.000

56100000 5002 Lärmaktionsplan												
Information	78730000: 2024 - 2025: Fortschreibung des Lärmaktionsplans											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen, Märkte - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Stegwiesenhalle - Teilhaushalt: THH 05 - Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft Maßnahme: 4001-Stegwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.250.000,00	35.605.300	40.762.300	42.184.400	43.165.000	44.157.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.885.200,00	7.925.500	7.579.500	6.165.500	9.480.000	9.370.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	84.800,00	232.800	278.900	127.300	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.300.000,00	43.823.600	48.680.700	48.537.200	52.705.800	53.587.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	1.800	12.800	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	18.576.000,00	19.368.600	22.571.700	25.068.800	23.004.000	22.955.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.637.900,00	19.410.400	22.624.500	25.114.800	23.050.000	23.001.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.662.100,00	24.413.200	26.056.200	23.422.400	29.655.800	30.586.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.662.100,00	24.413.200	26.056.200	23.422.400	29.655.800	30.586.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.300.000	43.823.600	48.680.700	48.537.200	52.705.800	53.587.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.637.900	19.410.400	22.624.500	25.114.800	23.050.000	23.001.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.662.100	24.413.200	26.056.200	23.422.400	29.655.800	30.586.300
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	296.000	10.978.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	296.000	10.978.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	14.000	11.600	11.800	12.100	12.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.000	14.000	11.600	11.800	12.100	12.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.000	- 14.000	284.400	10.966.200	-12.100	-12.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.647.100	24.399.200	26.340.600	34.388.600	29.643.700	30.574.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.250.000,00	35.605.300	40.762.300	42.184.400	43.165.000	44.157.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.885.200,00	7.925.500	7.579.500	6.165.500	9.480.000	9.370.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.215.200,00	43.590.800	48.401.800	48.409.900	52.705.000	53.587.000
17	- Transferaufwendungen	18.576.000,00	19.368.600	22.571.700	25.068.800	23.004.000	22.955.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.636.000,00	19.408.600	22.611.700	25.108.800	23.044.000	22.995.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.579.200,00	24.182.200	25.790.100	23.301.100	29.661.000	30.591.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.579.200,00	24.182.200	25.790.100	23.301.100	29.661.000	30.591.500

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Notiz Einzelne Steuerarten siehe Anlage 8 Nr. 1

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	84.800,00	232.800	278.900	127.300	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.800,00	232.800	278.900	127.300	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	1.800	12.800	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.900,00	1.800	12.800	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.900,00	231.000	266.100	121.300	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.900,00	231.000	266.100	121.300	-5.200	-5.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 06 - Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000,00	14.000	11.600	0	11.800	12.100	12.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	14.000	11.600	0	11.800	12.100	12.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	- 14.000	-11.600	0	-11.800	-12.100	-12.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	14.000	11.600	0	11.800	12.100	12.300	

61100000 1000 Allgemein		
Information	78130000:	Vermögensumlage Region Stuttgart

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	0	296.000	0	10.978.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	296.000	0	10.978.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	296.000	0	10.978.000	0	0	

61200000 1000 Allgemein		
Information	6885000:	Tilgungsrate inneres Darlehen Eigenbetriebe

Stellenplan

2024

Teil A: Beamte

Laufbahn/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2023	nachrichtlich	
		insg.	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B4	1,00	1,00			1,00	1,00	
Beigeordneter	B2	1,00	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst								
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	4,90	
Stadtamtsrat/ Stadtforstamtsrat	A12	2,23	0,00			2,23	1,77	
Stadtamtmann	A11	9,50	0,00			7,50	6,40	
Stadtoberinspektor	A10	1,00	0,00			1,00	0,00	
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		23,73	2,00			21,73	17,07	

Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgelt- gruppe n	Zahl der Stellen				Stellen 2023	nachrichtlich	
		insg.					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
			7	8	9			
1	2	3	4	5	6	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				1,70	1,70	
	11	4,80				2,80	0,80	
	10	7,00				6,50	6,32	
	9c	4,73				4,63	5,53	
	9b	26,98				26,38	23,48	
	9a	8,70				8,30	10,80	
	8	16,89				15,89	10,77	
	7	3,00				3,00	3,48	
	6	26,22				25,23	22,80	
	5	28,72				29,72	30,07	
	4	4,54				4,54	5,22	
	3	11,44				10,94	10,57	
	2	15,94				16,09	15,69	
	1	0,50				0,50	0,50	
Sozial-/Erziehungsdienst	S17	2,00				1,00	1,00	
	S16	3,00				2,00	2,00	
	S15	7,97				5,97	6,00	
	S13	9,00				9,00	7,75	
	S12	0,50				0,50	0,50	
	S11b	2,95				2,36	1,10	
	S9	1,96				3,96	2,80	
	S8b	1,00				1,00	1,86	
	S8a	114,47				105,16	82,01	
	S4	4,86				4,86	12,20	
	S2	8,86				8,86	9,30	
TVöD-B (Pflegedienst)	P13	1,00				1,00	1,00	
	P12	1,70				1,40	2,00	
	P7	14,20				14,50	12,10	
	P5	1,25				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt		338,19				319,80	291,32	
Bedienstete insgesamt		361,92				341,53	308,40	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst							insgesamt	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		7,33	0,15										15,34	
THH2						0,99		1,02											2,01	
THH3							0,31		0,85										1,16	
THH4						1,10	0,80	0,15											2,05	
THH5						1,06	1,12	1,00											3,18	
THH6																			0,00	
insgesamt	1,00	1,00	2,00			7,00	2,23	9,50	1,00										23,73	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	TVöD																	insgesamt	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	3,80	3,73	6,00	0,90	9,20	0,75	8,00	21,81	2,50	9,84	5,04	0,50	75,37	
THH2									4,00	0,65	0,75	4,27	0,15	0,23		0,41		10,47	
THH3				1,00		1,00		15,16	0,52	1,94		8,39	1,30	1,16				30,47	
THH4				1,00			1,00	1,00	2,37	1,00	1,50	2,86	0,30	0,50	0,60	10,06		22,19	
THH5	0,70				2,80	2,20		4,83	0,91	4,10		2,70	5,15	0,15	1,00	0,44		24,97	
THH6																		0,00	
insgesamt	1,00		1,00	2,00	4,80	7,00	4,73	26,98	8,70	16,89	3,00	26,22	28,72	4,54	11,44	15,94	0,50	163,47	

Teilhaushalt	Sozial- und Erziehungsdienst, TVöD-B (Pflegedienst)																insgesamt	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	1,00	114,47	4,86	8,86			1,00	1,70	14,20	1,25	174,72	
THH5																		0,00	
THH6																		0,00	
insgesamt	2,00	3,00	7,97	9,00	0,50	2,95	1,96	1,00	114,47	4,86	8,86			1,00	1,70	14,20	1,25	174,72	

Beschäftigte insgesamt		338,19
-------------------------------	--	---------------

Bedienstete insgesamt		361,92
------------------------------	--	---------------

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 2023	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 2023	Differenz	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen im Bereich Pflege	Ausbildungsvergütung	4	4	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen im Bereich Sozial- u. Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	26	26	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen in sonstigen Bereichen	Ausbildungsvergütung	5	5	0	
Praktikanten	fester Satz	4	4	0	3 Stellen im Bereich Sozial- u. Erziehungsdienst, 1 Stelle im Bereich Forst
insgesamt		40	40	0	

Anlagen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	536.800	40.900	6.847.100	1.274.300	0	1.105.600	625.400	80.100	0	-8.104.000
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	292.600	335.000	755.500	712.900	0	310.900	0	10.100	0	-1.161.800
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	2.933.500	0	2.279.700	2.172.000	206.500	799.600	0	103.700	0	-2.628.000
Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	11.123.300	0	13.155.900	5.077.800	1.592.200	1.633.300	0	327.400	0	-10.663.300
Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	2.571.300	803.900	1.887.300	2.671.300	200.400	1.587.200	0	104.100	0	-3.075.100
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.579.500	41.101.200	0	0	22.571.700	52.800	0	0	0	26.056.200
Gesamtsumme der THH	25.037.000	42.281.000	24.925.500	11.908.300	24.570.800	5.489.400	625.400	625.400	0	424.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-8.177.700	3.886.500	6.578.200	-10.869.400	0	0	-10.869.400	2.000.000
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-953.900	311.000	598.700	-1.241.600	0	0	-1.241.600	0
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	-1.973.200	1.128.800	10.658.500	-11.502.900	0	0	-11.502.900	10.500.000
Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	-9.270.400	703.000	17.339.800	-25.907.200	0	0	-25.907.200	4.500.000
Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft	-1.474.200	3.232.000	3.235.300	-1.477.500	0	0	-1.477.500	1.300.000
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	26.056.200	296.000	11.600	26.340.600	0	3.900	26.336.700	0
Gesamtsumme der THH	4.206.800	9.557.300	38.422.100	-24.658.000	0	3.900	-24.661.900	18.300.000

* 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)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	32.450.009,96				
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,	-1.355.045,95				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	31.094.964,01				
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]	4.705.035,99	-24.661.900	-5.298.700	-37.300	4.864.200
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	35.800.000,00	11.138.100	5.839.400	5.802.100	10.666.300
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	35.800.000,00	11.138.100	5.839.400	5.802.100	10.666.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.047.573	1.105.654	1.204.587	1.317.742	1.390.882

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	18.300.000	18.300.000	0	0	0	0
2023	33.448.000	0	0	0	0	0
2022	3.359.000	0	0	0	0	0
2021	214.000	0	0	0	0	0
Summe:		18.300.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	0	0	

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	226.400	251.400
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	226.400	251.400
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	226.400	251.400

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	205.317	201.446
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Baugebiet Merklinger Straße/Gartenstraße (befristet bis 20.06.2025)	50.000	50.000
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	255.317	251.446

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.964.000	13.823.000
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.964.000	13.823.000

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.169.317	14.024.446
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	50.000	50.000
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.219.317	14.074.446
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.274.000	10.978.000
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	945.317	3.096.446

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.267.300	35.614.700	40.779.600	42.204.600	43.185.200	44.177.200
	• 30110000 Grundsteuer A	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 30120000 Grundsteuer B	3.230.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	11.400.000	14.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.661.700	14.948.900	16.046.800	17.249.000	18.160.000	19.070.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.560.700	1.637.300	1.863.900	1.925.200	1.960.000	2.000.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	195.000	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	• 30320000 Hundesteuer	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	• 30491000 Jagdpacht	8.500	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
	• 30491010 Jagdpacht MwSt	7.900	0	7.900	9.300	9.300	9.300
	• 30492000 Fischereipacht	900	900	900	900	900	900
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.064.600	1.156.100	1.320.600	1.377.200	1.410.000	1.450.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.682.800	15.034.100	15.673.500	14.054.000	17.675.900	17.846.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.885.200	7.925.500	7.579.500	6.165.500	9.480.000	9.370.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	63.800	8.500	22.400	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.868.800	5.824.600	6.667.500	6.421.200	6.685.100	6.922.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	429.500	567.500	533.000	540.900	549.000	557.300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	435.000	707.500	870.600	925.900	961.300	996.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.600	165.600	172.200	174.600	177.000	179.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.600	165.600	172.200	174.600	177.000	179.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.370.500	5.817.600	6.695.400	6.856.400	6.979.000	7.052.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	516.500	710.000	913.600	766.700	719.900	623.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	3.707.000	4.040.400	3.608.800	3.662.900	3.718.100	3.774.000
	+ • 33210001 Gebühren Nutzungsentschädigung	0	0	925.000	1.165.000	1.265.000	1.365.000
	+ • 33211000 Gebühren für Grabnutzungsrechte	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33215000 Gebühren Gutachten	0	0	35.000	35.500	36.000	36.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	473.000	500.500	577.500	586.100	595.000	603.900
	+ • 33221000 Elternbeiträge TAKKI	120.000	124.500	135.000	137.000	139.100	141.200
	+ • 33223000 Elternbeiträge TAPIR	94.000	122.200	180.500	183.200	185.900	188.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33230000 Eintrittsgelder und sonstige privatrechtliche Entgelte	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	150.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.300	936.700	943.500	949.800	956.100	962.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	290.400	334.900	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 34110010 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0	9.500	18.100	18.300	18.500	18.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf allgemein	79.400	77.000	62.000	62.900	63.800	64.700
	+ • 34211000 Erlöse aus Brennholzverkauf	100.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 34211010 Erlöse aus Stammholzverkauf	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34212000 Erträge aus Nebennutzungen Wald	2.000	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.000	76.700	26.100	26.400	26.700	27.000
	+ • 34610010 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	0	3.000	73.400	74.400	75.400	76.400
	+ • 34611000 Essensgeld Kinderbetreuung	220.500	232.700	269.400	273.300	277.200	281.100
	+ • 34612000 Spenden	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.400	1.780.700	1.552.400	1.510.600	1.464.700	1.503.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	7.000	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	15.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	435.000	794.400	656.800	681.600	676.700	701.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänd e und dgl.	8.000	8.000	8.000	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	681.400	694.700	733.200	740.700	748.400	756.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.000	29.500	25.000	29.500	25.000	29.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	183.000	254.100	114.400	58.800	14.600	15.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	235.100	369.600	415.400	263.800	800	800
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	84.000	157.000	153.100	76.500	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	75.000	125.000	50.000	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.300	136.800	136.500	136.500	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	800	800	800	800	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	911.000	981.000	1.076.000	1.080.600	1.085.300	1.090.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	630.000	670.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	+ • 35610000 Bußgelder	151.000	201.000	311.000	315.600	320.300	325.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	130.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.815.000	60.710.000	67.318.000	67.104.600	71.534.400	72.822.600
12	- Personalaufwendungen	19.471.300	21.542.900	24.925.500	26.360.000	27.467.900	28.153.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.160.000	1.281.100	1.533.700	1.641.000	1.681.900	1.723.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.469.700	14.839.900	17.317.000	18.328.000	19.235.900	19.716.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	13.200	8.500	8.900	9.300	9.700
	- • 40210000 Umlagen und Beiträge Versorgungskasse Beamte	797.000	900.000	900.000	922.500	945.600	969.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.105.100	1.243.400	1.408.000	1.492.600	1.529.100	1.566.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.883.800	3.227.800	3.733.300	3.941.300	4.039.700	4.140.300
	- • 40711000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	8.000	25.400	25.000	25.700	26.400	27.100
	- • 40712000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatjahr	47.700	12.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.000	12.210.700	11.908.300	11.472.900	12.115.100	11.154.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	1.300	300	300	300	300
	- • 42111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	189.500	227.000	238.600	333.000	272.400	301.500
	- • 42112000 Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen	1.709.000	1.968.000	1.930.700	1.475.400	2.378.800	1.245.900
	- • 42112010 Erhaltungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen (Digitalpakt)	38.800	8.000	0	0	0	0
	- • 42121000 Wartungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.200	128.800	52.000	51.600	51.800	53.100
	- • 42122000 Erhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens	472.100	376.500	393.300	523.200	511.000	511.200
	- • 42122010 Erhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	151.700	216.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42122020 Erhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün u. Brunnen	111.000	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42122030 Erhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke	130.000	242.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	- • 42122040 Erhaltungsaufwand Feldwege	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42211000 Wartungskosten des beweglichen Vermögens	47.400	52.400	70.800	72.000	73.200	74.400
	- • 42211010 Wartungskosten des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	19.200	4.000	0	0	0	0
	- • 42211100 Wartungskosten des bewgl. Vermögens (Elektroprüfung)	40.600	86.700	51.400	52.100	52.900	53.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 42212000	Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens	43.400	50.000	54.600	55.400	56.200	57.000	
- • 42212010	Erhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens (Digitalpakt)	19.200	4.000	0	0	0	0	
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119.100	269.300	278.000	146.600	161.800	152.800	
- • 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Inventarisierung)	335.100	157.600	224.500	138.400	140.700	143.200	
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120.800	282.100	290.200	295.300	295.300	295.300	
- • 42320000	Leasing	10.100	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200	
- • 42411000	Aufwand für Strom	526.400	1.169.700	888.800	906.500	924.500	943.000	
- • 42412000	Aufwand für Wasser und Abwasser	103.800	95.200	90.100	91.500	92.900	94.400	
- • 42413000	Aufwand für Heizung	366.100	787.800	643.300	656.100	669.000	682.400	
- • 42414000	Aufwand für Abfallbeseitigung	92.800	105.500	108.700	91.800	96.900	97.400	
- • 42415000	Aufwand für Reinigung	791.400	920.100	880.100	897.400	914.900	932.800	
- • 42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	72.200	76.400	87.300	88.600	89.900	91.200	
- • 42417000	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern	13.100	14.600	13.600	13.400	13.400	13.400	
- • 42418000	Aufwand für Aufzugsanlagen	57.000	62.000	77.200	80.700	87.900	91.100	
- • 42419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	800	600	600	600	600	
- • 42419100	Aufwand für Hausgeld	25.000	27.500	25.800	26.800	26.800	26.800	
- • 42511000	Aufwand für KFZ-Steuer	11.800	10.900	10.800	11.000	11.200	11.400	
- • 42512000	Aufwand für KFZ-Versicherung	36.900	34.000	35.100	35.600	36.100	36.600	
- • 42513000	Aufwand für Kraftstoff, Ladekosten	57.800	80.000	87.900	89.600	91.300	93.000	
- • 42514000	Aufwand für Fremdleistungen KFZ	76.400	71.700	76.900	78.300	79.800	81.300	
- • 42515000	Sonstiger Aufwand KFZ	21.900	21.400	25.100	25.500	26.100	26.500	
- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	58.800	60.800	82.600	67.700	68.300	70.900	
- • 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	152.900	180.500	182.600	165.100	166.100	169.100	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398.300	395.100	507.500	434.100	416.600	424.200	
- • 42711000	Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	173.500	382.500	281.400	287.000	292.700	298.500	
- • 42711010	Brennstoffkosten Pellets (Nahwärmeverbund)	25.000	76.600	50.000	51.000	52.000	53.000	
- • 42711020	Brennstoffkosten Holzhackschnitzel (Nahwärmeverbund)	111.000	147.000	60.000	61.200	62.400	63.600	
- • 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	539.000	725.700	727.300	741.800	756.600	771.600	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42711110	Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	95.300	101.400	64.000	65.200	66.400	67.700
- • 42711120	Aufwendungen für EDV (Digitalpakt dezentral)	116.400	23.200	0	0	0	0
- • 42711200	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke)	39.400	32.400	40.400	35.100	35.800	36.500
- • 42711210	Aufwendungen für Ehrungen (Schulen)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 42711300	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	13.000	15.000	4.000	4.000	4.000	15.000
- • 42711400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.900	29.000	31.000	31.600	32.200	32.900
- • 42711500	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (zentrale Bewirtschaftung)	127.700	114.100	123.100	125.200	127.300	129.400
- • 42711510	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben (dezentrale Bewirtschaftung)	24.200	28.100	37.900	34.300	34.700	35.200
- • 42711600	Aufwendungen für Veranstaltungen	79.500	117.500	93.900	121.500	97.800	120.700
- • 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	23.100	23.900	25.800	26.300	26.800	27.300
- • 42711900	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- • 42712000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	12.000	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
- • 42712100	Leistungsvergütung an Unternehmen	40.000	42.000	47.700	48.000	48.000	48.000
- • 42712200	Ansiedlung von Firmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42712300	Brandfälle, Einsätze (Feuerwehr)	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
- • 42712500	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und Medien (Mediathek)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- • 42712600	Verbrauchsmaterial, Medikamente (Sozialstation)	10.000	16.000	8.000	8.200	8.400	8.600
- • 42712700	Tagesmütter TAKKI	400.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
- • 42712900	Tagesmütter TAPIR	385.000	500.600	590.000	601.800	613.800	626.200
- • 42713000	Spielzeug, Bastelmaterial (Kitas)	30.300	30.700	95.900	44.200	37.500	38.100
- • 42713100	Holzfüllung und -aufbereitung	35.000	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- • 42713200	Waldkulturkosten	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 42713300	Biotop- und Landschaftspflege	4.000	9.000	27.000	37.000	27.000	27.000
- • 42713400	Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit (Forst)	25.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- • 42713500	Aufwendungen für Verpflegung	211.900	225.700	261.200	266.200	271.300	276.500
- • 42713600	Partnerschaftskomitee	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.000	39.400	37.900	38.500	39.100	39.700
	- • 42741000 Erwerb von Maschinen und Geräten für Unterrichtszwecke (zu inventarisieren)	13.300	15.600	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 42750000 Lernmittel	150.300	198.200	210.500	214.600	218.700	222.900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	149.700	175.200	90.200	92.200	55.200	55.200
	- • 42912000 Schulentwicklungsplanung	0	6.000	12.000	0	0	0
	- • 42913000 Entwicklungsplanung Kindertagesstätten	0	6.600	55.000	40.000	0	0
	- • 42914000 Aufwendungen für die Bauleitplanung	0	0	45.000	45.000	0	0
	- • 42915000 Aufwendungen für Innenentwicklung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42916000 Stadtentwicklungsplanung	0	0	75.000	80.000	20.000	0
	- • 42917000 Klimakonzept	11.000	66.500	49.100	28.100	4.500	0
	- • 42917500 Gewässerentwicklungsplan	0	0	0	70.000	0	0
	- • 42918000 Verkehrskonzepte	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	3.337.700	3.408.300	3.940.000	4.449.800	4.583.300	4.675.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.337.700	3.408.300	3.940.000	4.449.800	4.583.300	4.675.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.400	22.800	33.800	27.000	27.000	27.000
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	11.800	5.000	5.000	5.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	53.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	800	800	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.169.100	21.347.900	24.570.800	27.092.700	25.064.700	25.053.400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.500	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände e u. dgl.	3.000	3.000	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	1.364.600	1.740.300	1.746.100	1.781.000	1.816.900	1.853.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.023.100	1.256.400	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	7.593.100	7.512.500	9.062.800	9.680.000	8.709.900	8.821.100
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.829.800	10.452.200	11.790.500	13.656.200	12.560.000	12.400.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände e u. dgl.	128.000	135.000	145.900	148.800	150.000	150.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	25.000	42.500	47.000	48.000	49.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.500	1.295.400	1.515.600	1.536.800	1.541.000	1.567.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.100	39.200	116.100	118.400	120.700	123.000
	- • 44111000 Stellenausschreibungen	15.000	20.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 44112000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	36.500	41.800	41.800	42.600	43.500	44.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.700	80.700	113.700	116.000	118.300	120.600
	- • 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	282.400	306.300	339.000	345.600	352.400	359.200
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	29.700	30.800	32.700	33.100	33.500	33.900
	- • 44292000 Aufwand für Schülerbeförderung	59.700	64.500	30.000	30.500	31.000	31.500
	- • 44292010 Aufwand für Schülerbeförderung steuerpflichtig	0	0	36.000	36.700	37.500	38.300
	- • 44311000 Bürobedarf	49.200	52.900	71.700	72.600	73.500	74.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	36.400	34.700	35.900	36.300	36.700	37.100
	- • 44313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	112.400	106.300	112.000	113.600	115.100	116.600
	- • 44314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	62.500	71.900	77.600	58.300	59.000
	- • 44315000 Reisekostenvergütungen	8.400	12.300	12.700	12.800	12.900	13.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.900	7.900	19.200	9.900	8.200	8.300
	- • 44317000 Druck- und Kopierkosten (innere Verrechnung)	58.000	55.400	69.400	70.200	71.000	71.800
	- • 44412000 Versicherungen	279.600	287.800	309.700	315.800	322.000	328.400
	- • 44413000 Sonderabgaben	2.000	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.500	49.600	21.800	22.200	22.600	23.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	43.500	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.966.000	59.828.000	66.894.000	70.939.200	70.799.000	70.629.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.000	882.000	424.000	-3.834.600	735.400	2.192.700
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 151.000	882.000	424.000	-3.834.600	735.400	2.192.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
31.60	Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege						
		31600100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200201	Jugendsozialarbeit			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36200202	Schulsozialarbeit			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir			THH 04	Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit

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

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

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

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

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.40	Fernwärmeversorgung						
		53400000	Nahwärmeverbund			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

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

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutz			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		56100700	Klimaschutz			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen, Märkte			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		57300800	Stegwiesenhalle			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		57300900	Vermietung allgemein			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft
		57300901	Vermietung Cafeteria Pflegeheim			THH 05	Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

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

Übersicht über die Schülerzahlen der Schulen und Berechnung der Sachkostenbeiträge 2024
--

Lfd. Nr.	Schule	Schülerzahlen Stand 15.10.2023	Kopfbetrag in €	Sachkosten beitrag	Produkt - Sachkonto	Summe pro Produkt
1.	Friedrich-Schiller-Schule Renningen					
	a.) Hauptschule (Werkrealschule)	148	1.312,00	194.176,00	21.10.0301-31410000	194.200,00
	b.) Grundschulförderklasse	13	400,00	5.200,00	21.10.0102-31410000	5.200,00
2.	Realschule					
	a.) Sachkosten	483	1.187,00	573.321,00	21.10.0401-31410000	573.300,00
3.	Gymnasium					
	a.) Sachkosten	651	1.202,00	782.502,00	21.10.0601-31410000	782.500,00
	Gesamtsumme			1.555.199,00		1.555.200,00

Übersicht der Budgets

Allgemeines

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

Die Budgets werden von den bewirtschaftenden Stellen eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Grundlegende Bestimmungen

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

Um eine bessere Mittelüberwachung zu gewährleisten, wurden innerhalb der Teilhaushalte Mehrproduktbudgets (beinhalten alle Produkte einer Produktgruppe, mit Ausnahme der Produkte aus den Einzelproduktbudgets), Investitionsbudgets und teilweise Einzelproduktbudgets gebildet.

Außerdem wurden für ausgewählte Konten produkt- bzw. teilhaushaltübergreifend Querschnittsbudgets gebildet und gegenseitig für deckungsfähig erklärt.

Folgende Budgets wurden gebildet:

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

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

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur	
Budget	
-	Einzelbudgets THH 3
	21100101 Friedrich-Silcher-Schule
	21100102 Grundschulförderklassen
	21100301 Friedrich-Schiller-Schule
	21100401 Realschule
	21100601 Gymnasium
	26300000 Musikschule
-	Mehrproduktbudget THH 3
	21400100 Schülerbeförderung
	21400201 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	21400202 Mensa
	21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	25200000 Museen (Archäologisches Museum und Heimatmuseum)
	25210000 Archiv
	26200400 Förderung der Musik
	27100000 Volkshochschule
	27200000 Mediathek
	28100000 Sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
	29100100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
-	Investbudgets THH 3
	21100101.1000 Allgemein
	21100102.1000 Allgemein
	21100301.1000 Allgemein
	21100401.1000 Allgemein
	21100601.1000 Allgemein
	21400202.1000 Allgemein
	21500000.1000 Allgemein
	21500000.2006 Aula
	25200000.1000 Allgemein
	25210000.1000 Allgemein

	26200400.1000 Allgemein
	26300000.1000 Allgemein
	27100000.1000 Allgemein
	27200000.1000 Allgemein
	27200000.1007 Mediathek
	28100000.1000 Allgemein
	28100000.1008 Bürgerhaus
	28100000.1009 Begegnungsstätte Malsheim
	29100100.1000 Allgemein
	- Investbudgets Schulen
	21100101.2001 Friedrich-Silcher-Schule
	21100301.2002 Friedrich-Schiller-Schule
	21100401.2003 Realschule
	21100601.2004 Gymnasium
	21100101.2100 Sanierung und Erweiterung
	21100401.2100 Sanierung und Erweiterung
	26300000.2005 Musikschule

Teilhaushalt 4 - Soziales und Gesundheit	
Budget	
	Einzelbudgets THH 4
	- Mehrproduktbudget THH 4
	31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussuntergebrachte)
	31600100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige
	36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige
	36200201 Jugendsozialarbeit
	36200202 Schulsozialarbeit
	36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Jugendgemeinderat
	36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, TAKKI, TAKKI Plus, Tapir
	42400100 Freibad
	42100000 Förderung des Sports
	42410000 Sportstätten
	31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen
	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
	- Investbudgets THH 4
	31400200.1000 Allgemein
	31400500.1000 Allgemein
	31400700.1000 Allgemein
	31600100.1000 Allgemein
	31800000.1000 Allgemein
	36200201.1000 Allgemein
	36200202.1000 Allgemein
	36200300.1000 Allgemein
	42100000.1000 Allgemein
	42400100.4008 Freibad
	31400700.1013 Containeranlage Festplatz
	31400700.1014 Voithstr. 8
	31400700.1015 Notunterkunft Vereinsdorf
	- Investbudgets Kindergärten
	36500101.3001 Krippe Rankbachstraße
	36500101.3002 Krippe Schnallenäcker
	36500101.3003 Krippe Voräckerstraße
	36500101.3004 Kindergarten Hummelbaum A
	36500101.3005 Kindergarten Hummelbaum B
	36500101.3006 Kindergarten Geranienweg
	36500101.3007 Kindergarten Blumenstraße städtisch

	36500101.3008 Kindergarten Blumenstraße kirchlich
	36500101.3009 Kindergarten Wiesenstraße
	36500101.3010 Kindergarten Rankbachstraße
	36500101.3011 Kindergarten Schnallenäcker
	36500101.3012 Kindergarten Jahnstraße
	36500101.3013 Kindergarten Merklinger Straße
	36500101.3014 Kindergarten Kronenstraße kirchlich
	36500101.3015 Spielgruppe Renningen
	36500101.3016 Spielgruppe Malsheim
	36500101.3019 Kindergarten Voräckerstraße
	36500101.3020 Krippe Wiesenstraße
	36500101.3021 Waldkindergarten
	36500101.3022 Kindergarten Korngäustraße
	36500201.3023 Tapir Narzissenweg
	36500101.1000 Allgemein
	36500102.1000 Allgemein
	36500201.1000 Allgemein
	36500201.3017 Tapir Kronenstraße
	36500201.3018 Tapir Malsheim
	36500201.3024 Tapir Kребenstraße
	36500201.3025 Tapir Perouser Straße

- Investbudgets Hallen

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

Teilhaushalt 5 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Budget	
-	Einzelbudgets THH 5
-	Mehrproduktbudget THH 5
	51100000 Stadtentwicklung und -planung
	51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
	51111000 Gutachterausschuss
	52100000 Bauordnung
	52200000 Wohnbauförderung
	53100000 Elektrizitätsversorgung
	53200000 Gasversorgung
	53300000 Wasserversorgung
	53400000 Nahwärmeverbund
	53500000 Kombinierte Versorgung
	53600000 Breitbandversorgung
	53800000 Abwasserbeseitigung
	54100000 Gemeindestraßen
	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
	54900100 Öffentliche Toilettenanlagen
	55100000 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
	55200000 Gewässer und Wasserbau
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	55500000 Forstwirtschaft
	55510000 Landwirtschaft
	56100000 Umweltschutz
	56100700 Klimaschutz
	57100000 Wirtschaftsförderung
	57300000 Allgemeine Einrichtungen, Märkte
	57300901 Cafeteria Schwanenstraße
	57300900 Vermietungen allgemein
	57300800 Stegwiesenhalle

-	Investbudgets THH 5
	51100000.1000 Allgemein
	51110000.1000 Allgemein
	51111000.1000 Allgemein
	52100000.1000 Allgemein
	52200000.1000 Allgemein
	53400000.1000 Allgemein
	53600000.1000 Allgemein
	53800000.1000 Allgemein
	54100000.1000 Allgemein
	54500000.1000 Allgemein
	54900100.1000 Allgemein
	55100000.1000 Allgemein
	55200000.1000 Allgemein
	55300000.1000 Allgemein
	55400000.1000 Allgemein
	55500000.1000 Allgemein
	55510000.1000 Allgemein
	56100000.1000 Allgemein
	57100000.1000 Allgemein
	57300000.1000 Allgemein
	55300000.1005 Friedhof Renningen
	55300000.1006 Friedhof Malmshiem
	57300000.4001 Stegwiesenhalle
	57300000.4005 Bergwaldhalle
	57300000.4010 Backhäuser
	54100000.5001 Sanierung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken
	51100000.5002 Lärmaktionsplan
	56100000.5002 Lärmaktionsplan
	54100000.5003 Leitungsgebundene Infrastruktur
	54100000.5004 Elektromobilität
	55200000.5005 Hochwasserschutz
	55200000.5006 Ökokonto
	54100000.5008 Energetische Sanierung
	51100000.5009 ÖPNV
	54100000.5010 Radverkehrsmaßnahmen
	51100000.5101 Gewerbegebiet B 295
	54100000.5101 Gewerbegebiet B 295
	51100000.5102 Gottfried-Bauer-Straße
	54100000.5102 Gottfried-Bauer-Straße
	54100000.5103 Gewerbegebiet Raite IV
	54100000.5104 Hauptstraße
	54100000.5105 Martin-Luther-Straße/Goethestraße
	54100000.5106 Bergstraße
	54100000.5107 Kronenstraße
	54100000.5108 Lehenbühlstraße
	54100000.5109 Rosen/Blumen/Lessing/Schubert/Stifterstraße
	51100000.5110 Sanierungsgebiet Südliche Bahnhofstraße
	54100000.5111 Querung Rutesheimer Str./Keltenstr.
	54100000.5112 Sanierung Rankbachstraße
	54100000.5115 P+R Platz Renningen Nord
	54100000.5116 Bushaltestelle Kindelberg
	54100000.5117 Industriestraße
	55100000.4009 Freizeitpark Hirschländer
	57300800.4001 Stegwiesenhalle
	54100000.5007 Fußgängerüberwege
	55400000.5006 Ökokonto
	51100000.5011 Ortskernsanierung Malmshiem
	57300900.1000 Allgemein
	54100000.5013 Städtisches Breitbandnetz
	54100000.5126 Hindenburgstraße
	54100000.5114 Südrandstraße
	53500000.1000 Allgemein
	54100000.5121 Mörikestraße

	54100000.5012 Bushaltestellen
	54100000.5122 Linksabbiegespur LIDL
	54100000.5123 Mühle Sessler
	54100000.5124 Nelken-/Lilienstraße
	54100000.5125 Westefeld
	54100000.5128 Mühlgasse
	54100000.5129 Verbindung Hardtstraße
	54100000.5130 Benzstraße
	54100000.5131 Hangweg
	51100000.5127 Sanierungsgebiet Bahnhof/Nördl. Bahnhofstr.
	53100000.1000 Allgemein
	53100000.3001 Krippe Rankbachstraße
	53100000.3013 Kindergarten Merklinger Straße
	53100000.4003 Riedwiesensporthalle
	53100000.4006 Schulturnhalle Malmsheim
	53100000.1010 Furtwiesen/Bauhof
	53500000.3013 Kindergarten Merklinger Straße
	53500000.4003 Riedwiesensporthalle

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	
-	Einzelbudgets THH 6
-	Mehrproduktbudget THH 6
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
-	Investbudgets THH 6
	61100000.1000 Allgemein
	61200000.1000 Allgemein
	61300000.1000 Allgemein

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

Finanzausgleich 2024

I. Berechnungsgrundlagen

1. Grundsteuer A	340		
Istaufkommen 2022		28.573 €	
umgerechnet auf	195 v.H.		16.387 €
2. Grundsteuer B	400		
Istaufkommen 2022		3.456.729 €	
umgerechnet auf	185 v.H.		1.598.737 €
3. Gewerbesteuer	390		
Istaufkommen 2022		17.092.573 €	
umgerechnet auf	290 v.H.		12.709.862 €
Gewerbesteuerumlage	35		-1.533.948 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			14.924.959 €
5. Zuweisung nach Familienleistungsausgleich			1.213.952 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.293.032 €
<hr/>			
7. Summe I Steuerkraftmesszahl			30.222.981 €

II. Steuerkraftsumme und Umlagen

A. Steuerkraftsumme			
1. Steuerkraftmesszahl nach 1			30.222.981 €
2. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024			6.587.827 €
3. Ergibt Steuerkraftsumme 2024			36.810.808 €
B. Daraus sind zu bezahlen			
1. Kreisumlage	32,00%	aus	36.810.808 €
2. Finanzausgleichsumlage	24,62%	aus	36.810.808 €

III. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2023			18.649
2. + 75 % der nicht kaser. Mitglieder der stationierten Streitkräfte			63
3. Erhöhte Einwohnerzahl			18.712
4. Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG			1.938,90 €
5. Bedarfsmesszahl A	18712 Einw.	x 1.938,90 €	36.280.697 €
		1.938,90 € x 15 % x 0 (kasernierte Mitgl.d.Streitkr.)	0 €
6. Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG			83,50 €
7. Bedarfsmesszahl B	18712 Einw.	x 83,50 €	1.562.452 €
		Bedarfsmesszahl gesamt	37.843.149 €

IV. Schlüsselzahl und Finanzausweisungen

A. Schlüsselzahl			
1. Bedarfsmesszahl (III.7)			37.843.149 €
2. - Steuerkraftmesszahl (I.5.)			30.222.981 €
3. Schlüsselzahl		80,00 %	7.620.168 €

B. Finanzaufweisungen 2024

1. Zuweisungen nach umgerechneter Einwohnerzahl			
18.712 Einwohner à	120,00 €		2.245.440 €
2. Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
70,00% der Schlüsselzahl *		7.620.168 €	5.334.117 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt			7.579.557 €
3. Zuweisungen des Familienleistungsausgleiches			
Schlüsselzahl	0,0020586 x Landesaufk.	641.500.000 €	<u>1.320.592 €</u>
Schlüsselzuweisungen insgesamt (einschl. Familienleistungsausgleich)			8.900.149 €
4. Kindergartenlastenausgleich			
Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren		1.929.200 €	
Betriebskostenförderung für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren		1.765.400 €	
Jahreszuweisung			3.694.600 €
5. Zuweisung Pädagogische Leitungszeit gem. § 29 e FAG			276.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1. Aufkommen in Baden-Württemberg voraussichtlich:		7,795 Mrd €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0020586		
3. Gemeindeanteil 2024 Renningen:	0,0020586 x	7.795.000.000 €	16.046.787 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1. Aufkommen insgesamt voraussichtlich:		1185 Mio €	
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,001572887		
3. Gemeindeanteil Renningen:	0,001572887 x	1.185.000.000 €	1.863.871 €

Gewerbesteuerumlage

1. Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen 2024 Renningen:			17.500.000 €
2. Davon	35,00%	bei einem Hebesatz der Stadt von	
		390 v.H	
		<u>17.500.000 x 35 =</u>	1.570.513 €
		390	
Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen:	3,05 Kilometer	x 2.500 €/km =	7.625 €
Pauschale Investitionszuweisung:	3113 ha Gemeindefläche	x 8,4 €/ha =	26.150 €
Umlage Region Stuttgart:	ErgebnisHH 2024		145.900 €
	FinanzHH 2024		11.600 €

Gesamtsummen:

Erträge: Schlüsselzuw., Einkommensteueranteil, Ust-Anteil, Kiga-Lastenausgleich		28.951.311 €
Aufwendungen: Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen Region		22.570.293 €
Saldo:		6.381.018 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	11.487.810,21	882.000	424.000	- 3.834.600	735.400	2.192.700
Betrag je Einwohner	€/EW	620,79	48	23	- 206	39	118
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,51	101	101	95	101	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	27.649.784,59	24.184.100	25.789.400	23.314.600	29.674.800	30.605.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.494,18	1.303	1.383	1.250	1.591	1.641
Anteil an ordentlichen	%	54,18	40	39	33	42	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.161.974,38	23.302.100	25.365.400	27.149.200	28.939.400	28.412.900
Betrag je Einwohner	€/EW	873,38	1.256	1.360	1.456	1.552	1.524
Anteil an ordentlichen	%	31,67	39	38	38	41	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	11.487.810,21	882.000	424.000	- 3.834.600	735.400	2.192.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	11.560.043,93	4.152.200	4.206.800	456.100	5.157.700	6.704.800
Betrag je Einwohner	€/EW	624,70	224	226	24	277	360
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.832,84	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.556.211,09	4.148.400	4.202.900	452.200	5.153.800	6.700.900
Betrag je Einwohner	€/EW	624,49	224	225	24	276	359
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	940.619,07	1.047.573	1.105.654	1.204.587	1.317.742	1.390.882
8. liquide Eigenmittel zum							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,81					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 3.832,84					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 0,21					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 3.832,84	- 3.800	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900

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.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbst erstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand	Aufwand stellt den wertmäßigen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

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

Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

**Beteiligungen,
Beteiligungsbericht**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Die Stadt Renningen legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichts Rechenschaft über die bestehenden Beteiligungen ab. Innerhalb eines doppelten Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.

**Betrieb gewerblicher
Art**

Steuerrechtlicher Begriff für die Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

**Betriebskosten-
zuschuss**

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt Renningen. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.

**Bewertungs-
vereinfachungs-
verfahren**

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagenvermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen.

Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

**Bilanz/
Vermögensrechnung**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva= Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

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

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

Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge gebucht werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Die Stadt hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte des Vorjahres, die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen.

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

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

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

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

Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) „GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (derzeit bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

Gesamtkostenverfahren Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Gewinn und Verlustrechnung Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, Bilanzklarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit.

Haushaltsvermerke Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Imparitätsprinzip	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

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

Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
Kameralistik	Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereit gestellt werden.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Konsolidierung	Der Begriff Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen.

Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

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

In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

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

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

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

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

**Rechnungs-
abgrenzungsposten**

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

Rechnungswesen

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

Reinvermögen

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

Ressourcenverbrauch

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

Restbuchwert

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

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

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

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

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

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

Stadt Renningen
Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr

2024

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 2024 wird wie folgt festgesetzt:	EUR
1.1	<u>Erfolgsplan</u>	
	Gesamtbetrag der Erträge	2.124.000
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.942.400
	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	181.600
1.2	<u>Liquiditätsplan</u>	
1.2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.120.000
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.738.800
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	381.200
1.2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.100
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-243.100
1.2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	138.100
1.2.4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-83.000
1.2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans	55.100
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000

Renningen, den

Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Erläuterungen

1. Allgemeines

Neues Eigenbetriebsrecht

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Städtischen Wasserversorgung erfolgt seit dem Wirtschaftsjahr 2023 nach den Vorschriften des novellierten Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Dies wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.2022 in § 6 der Betriebssatzung verankert.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz aus

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

Erfolgsplan und Liquiditätsplan sind nach den Mustern der EigBVO-HGB aufgebaut. Der Liquiditätsplan ersetzt den früheren Vermögensplan. Das amtliche Muster orientiert sich am DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungs Standard) für die Kapitalflussrechnung. Der Aufbau stimmt daher nicht vollständig mit dem des Finanzplans der Stadt nach der kommunalen Doppik überein.

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

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

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

Stand der Jahresabschlüsse

Zum 01.01.2020 wurde das Rechnungswesen auf das neue Buchführungssystem Finanz+ Kommunale Doppik umgestellt. 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 wurde.

Der Jahresabschluss 2020 der städtischen Wasserversorgung wurde vom Gemeinderat am 17.07.2023 festgestellt. Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht vollständig abgeschlossen, er wird Anfang des Jahres 2024 dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die **Wasserverbrauchsgebühr** wird zum 01. Januar 2024 von 1,66 EUR je m³ Wasser auf 1,90 EUR erhöht. Die Wassermenge orientiert sich am Verbrauchsergebnis 2022 sowie der voraussichtlichen Entwicklung 2023.

Aufwendungen

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe** ist mit insgesamt 1.030.000 EUR veranschlagt (Konto 42711000). Auf Grund erheblicher Kostensteigerungen beim Zweckverband in den kommenden Jahren ist mit einem deutlichen Anstieg der Umlagen an den Zweckverband zu rechnen.

Für die turnusmäßige **Neubeschaffung von Wasserzählern**, die entsprechend der Eichgültigkeitsverordnung ausgetauscht werden müssen, sind 20.500 EUR veranschlagt (Konto 42220010). Dazu kommen die Kosten des Austauschs mit 27.400 EUR (Konto 42910000).

Nachdem der Eigenbetrieb Städt. Wasserversorgung kein eigenes Personal hat, werden die Leistungen durch Mitarbeiter des Bauhofs erbracht. Die angefallenen Stunden werden der Wasserversorgung in Rechnung gestellt und sind als **Bauhofumlage** (Konto 42715600) veranschlagt.

Der Aufwand für die **Unterhaltung des Rohrnetzes** ist bei Konto 42122000 ausgewiesen. Für die Beseitigung partieller Schäden an Wasserleitungen sind im Wirtschaftsjahr 155.000 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 2023 voraussichtlich fertiggestellten Anlagen sowie anteilige Abschreibungen für die im Jahr 2024 vorgesehenen Investitionen enthalten, wobei seit 2003 die Herstellungskosten der Wasserleitungen um die Entwässerungsbeiträge gekürzt werden.

Jahresüberschuss

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein voraussichtlicher **Jahresüberschuss von 181.600 EUR.**

Damit ist die Abführung der Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt unter Berücksichtigung des erforderlichen steuerlichen Mindestgewinns möglich.

3. Liquiditätsplan und Investitionsmaßnahmen

Laufende Geschäftstätigkeit

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 381.200 EUR erreicht, der zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung steht.

Investitionstätigkeit

An Investitionen in das Sachanlagevermögen sind insgesamt 247.100 EUR veranschlagt. Der Finanzierungsbedarf ist in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Vorhaben getrennt dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme nicht erforderlich. Für die ordentliche Darlehenstilgung fallen insgesamt 75.000 EUR an.

Saldo des Liquiditätsplans

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt 55.100 EUR.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		1.831.000	1.840.000	2.120.000	2.160.000	2.200.000	2.220.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.000	0	0	0	0	0
	• 33213000	Wasserabgabe Gebühren	1.720.000	1.750.000	2.020.000	2.060.000	2.100.000	2.120.000
	• 33213100	Wasserabgabe Bauwasser	15.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 33213200	Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen	79.000	54.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 34210000	Erträge aus Materialverkauf	0	1.000	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
4	sonstige betrieblich Erträge		0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		1.336.700	1.315.000	1.445.900	1.485.400	1.513.400	1.569.400
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.101.700	1.129.300	1.216.500	1.249.000	1.279.000	1.319.000
	• 42122000	Rohrnetzunterhaltung	105.000	110.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 42212000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	1.700	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	0	0
	• 42220010	Erwerb von Messeinrichtungen (Wasserzähler)	36.000	6.800	20.500	23.000	23.000	33.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42711000	Wasserbezug vom Zweckverband	950.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000	1.120.000
	• 42711500	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.700	500	500	500	500
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		235.000	185.700	229.400	236.400	234.400	250.400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42715400	Wasseruntersuchungen / Bodenproben	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42715600	Bauhofumlage	170.000	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	54.000	4.700	27.400	34.400	32.400	48.400
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		172.000	167.000	178.600	184.800	179.800	224.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	172.000	167.000	178.600	184.800	179.800	224.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		172.000	167.000	178.600	184.800	179.800	224.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	172.000	167.000	178.600	184.800	179.800	224.000
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		276.500	302.900	271.700	271.700	271.700	271.700
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900	2.000	300	300	300	300
	• 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	500	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	800	500	500	500	500	500
	• 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44412000	Versicherungen	300	300	300	300	300	300
	• 44413000	Konzessionsabgabe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	4.000	2.500	0	0
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	0	4.000	2.500	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		15.900	35.800	25.000	30.900	70.700	88.200
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	15.000	14.600	7.100	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.900	20.800	10.400	23.800	70.700	88.200
	davon an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.000	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 44411000	Steuern	15.000	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	Ergebnis nach Steuern		14.900	4.300	181.800	168.700	143.400	45.700
16	sonstige Steuern		300	300	200	200	200	200
	• 42511000	Aufwand für KFZ-Steuer	300	300	200	200	200	200
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		14.600	4.000	181.600	168.500	143.200	45.500
	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	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	ungen	jahr	jahr	jahr
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.829.000	1.840.000	2.120.000	0	2.160.000	2.200.000	2.220.000
	• 63213000 Wasserabgabe Gebühren	1.720.000	1.750.000	2.020.000	0	2.060.000	2.100.000	2.120.000
	• 63213100 Wasserabgabe Bauwasser	15.000	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 63213200 Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen	79.000	54.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	• 64210000 Einzahlungen aus Materialverkauf	0	1.000	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
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.829.000	1.840.000	2.120.000	0	2.160.000	2.200.000	2.220.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.613.500	1.618.200	1.717.800	0	1.757.300	1.785.300	1.841.300
	• 72122000 Rohrnetzunterhaltung	105.000	110.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	• 72212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	1.700	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	• 72220010 Erwerb von Messeinrichtungen (Wassermesser)	36.000	6.800	20.500	0	23.000	23.000	33.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72511000 Auszahlungen für KFZ-Steuer	300	300	200	0	200	200	200
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.900	2.000	300	0	300	300	300
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72711000 Wasserbezug vom Zweckverband	950.000	1.000.000	1.030.000	0	1.060.000	1.090.000	1.120.000
	• 72711100 Auszahlungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	500	100	100	0	100	100	100
	• 72711500 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.700	500	0	500	500	500
	• 72715400 Wasseruntersuchungen / Bodenproben	10.000	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 72715600 Bauhofumlage	170.000	170.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.000	4.700	27.400	0	34.400	32.400	48.400
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	800	500	500	0	500	500	500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr		jahr	jahr	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 74412000 Versicherungen	300	300	300	0	300	300	300
	• 74413000 Konzessionsabgabe	150.000	150.000	150.000	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
7	Ertragsteuerzahlungen	15.000	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	• 74411000 Steuern	15.000	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.628.500	1.633.200	1.738.800	0	1.778.300	1.806.300	1.862.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	200.500	206.800	381.200	0	381.700	393.700	357.700
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	0	4.000	0	2.500	0	0
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.000	0	2.500	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	4.000	0	2.500	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.618.600	1.244.500	247.100	0	798.000	939.000	490.100
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.000	4.500	0	0	0	0	0
	• 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	120.000	120.000	30.000	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	jahr		Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024		jahr	jahr	jahr
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.489.600	1.120.000	217.100	0	798.000	939.000	490.100
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)	1.618.600	1.244.500	247.100	0	798.000	939.000	490.100
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 1.618.600	- 1.244.500	-243.100	0	- 795.500	- 939.000	- 490.100
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 1.418.100	- 1.037.700	138.100	0	- 413.800	- 545.300	- 132.400
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
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.600.000	1.122.700	0	0	1.400.000	600.000	200.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.600.000	1.122.700	0	0	1.400.000	600.000	200.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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)	2.615.000	1.137.700	17.000	0	1.417.000	617.000	217.000
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	0	30.000	30.000	0	940.000	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	30.000	30.000	0	940.000	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	70.000	70.000	45.000	0	45.000	76.700	96.700

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr		jahr	jahr	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0	0	15.000	0	15.000	0	0
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	70.000	70.000	30.000	0	30.000	76.700	96.700
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	15.900	35.800	25.000	0	30.900	70.700	88.200
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	15.000	14.600	0	7.100	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.900	20.800	10.400	0	23.800	70.700	88.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	85.900	135.800	100.000	0	1.015.900	147.400	184.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.529.100	1.001.900	-83.000	0	401.100	469.600	32.100
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.111.000	- 35.800	55.100	0	- 12.700	- 75.700	- 100.300
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 444.231	273.284	140.000		195.100	182.400	106.700
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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1
Maßnahme: 1000-Allgemein

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 1000 Allgemein													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	15.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	-68.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	15.000,00	15.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	-68.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000,00	15.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	-68.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	129.000,00	124.500	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.000,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	0	0	120.000,00	120.000	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	129.000,00	124.500	45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 114.000,00	- 109.500	-28.000	0	17.000	0	17.000	17.000	-23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	129.000,00	124.500	45.000	0	0	0	0	0	-45.000

370

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 1000 Allgemein 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge

Notiz 30.000 € Austausch Fahrzeug Flaschner/Wassermeister in E-Fahrzeug

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 1000 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	15.000 € für einen Trinkbrunnen in Bachstraße zweiter Trinkbrunnen im Stadteilkpark SÄ wird über KE gebaut, somit wird dieser nicht extra eingeplant

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1													
Maßnahme: 5104-Hauptstraße													

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 5104 Hauptstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.000,00	36.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.000,00	36.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.000,00	36.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.000,00	- 36.000	0	0	-1.000	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.000,00	36.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1													
Maßnahme: 5107-Kronenstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	144.000,00	144.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	144.000,00	144.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	144.000,00	144.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 144.000,00	- 144.000	0	0	-1.000	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	144.000,00	144.000	0	0	1.000	0	0	0	-1.000

373

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1													
Maßnahme: 5108-Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.000,00	45.000	52.000	0	501.000	0	939.000	466.000	-1.958.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	136.000,00	45.000	52.000	0	501.000	0	939.000	466.000	-1.958.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.000,00	45.000	52.000	0	501.000	0	939.000	466.000	-1.958.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.000,00	- 45.000	-52.000	0	-501.000	0	-939.000	-466.000	1.958.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.000,00	45.000	52.000	0	501.000	0	939.000	466.000	-1.958.000

STELLENÜBERSICHT

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

Die Wasserversorgung hat kein eigenes Personal.

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	894.822				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	894.822,03				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-35.800,00	55.100	-12.700	-75.700	-100.300
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	859.022,03	195.100	182.400	106.700	6.400
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	719.022,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	140.000,03	195.100	182.400	106.700	6.400

Übersicht über den Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf- nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2024	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2024
1.	KSK Böblingen 6000241681	2006	300.000	vierteljährlich 3.750,00	0,99	30.000,00	241,31	15.000,00	15.000,00
2.	KSK Böblingen 60974482	2004	500.000	jährlich 25.000,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DZ HYP 3308380900	2016	900.000	halbjährlich 15.000,00	1,55	660.000,00	10.113,75	30.000,00	630.000,00
Summe Darlehen von Kreditinstituten						690.000,00	10.355,06	45.000,00	645.000,00
2.	Stadt Renningen	2022	1.000.000,00	Jährlich 30.000,00	1,5	970.000,00	14.550,00	30.000,00	940.000,00
Summe Darlehen von der Stadt Renningen						970.000,00	14.550,00	30.000,00	940.000,00
noch aufzunehmen:						0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme						1.660.000,00	24.905,06	75.000,00	1.585.000,00

Stadt Renningen
Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr

2024

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 2024 wird wie folgt festgesetzt:	EUR
1.1	<u>Erfolgsplan</u>	
	Gesamtbetrag der Erträge	2.712.000
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.866.900
	Veranschlagter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-154.900
1.2	<u>Liquiditätsplan</u>	
1.2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.197.000
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.909.300
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	287.700
1.2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339.300
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.331.500
1.2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.043.800
1.2.4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.240.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	426.500
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.813.500
1.2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans	-230.300
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.200.000
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000

Renningen, den

gez.
Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Erläuterungen

1. Allgemeines

Neues Eigenbetriebsrecht

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Städtischen Abwasserbeseitigung erfolgt seit dem Wirtschaftsjahr 2023 nach den Vorschriften des novellierten Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Dies wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.2022 in § 6 der Betriebssatzung verankert.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz aus

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

Erfolgsplan und Liquiditätsplan sind nach den Mustern der EigBVO-HGB aufgebaut. Der Liquiditätsplan ersetzt den früheren Vermögensplan. Das amtliche Muster orientiert sich am DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungs Standard) für die Kapitalflussrechnung. Der Aufbau stimmt daher nicht vollständig mit dem des Finanzplans der Stadt nach der kommunalen Doppik überein.

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

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

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

Stand der Jahresabschlüsse

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

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

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

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

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

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

Aufwendungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung sind im Wirtschaftsjahr die Aufwendungen für die betontechnologische Untersuchung des Faulturms, die 2023 nicht ausgeführt wurde, neu veranschlagt, ebenso die Gebäudeprüfung, die in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen soll.

Unterhaltung Kanalnetz

Für die Beseitigung von Rohrbrüchen, die Erneuerung von Kanalschachtabdeckungen, die Beseitigung von Verstopfungen und für sonstige notwendige Erhaltungsmaßnahmen sind 88.000 EUR eingeplant (Konto 42122000). Die im Rahmen einer Gesamtsanierung auszuwechselnden ganzen Straßenstränge sind im Vermögensplan veranschlagt.

Der **Verbrauch von Wasser, Strom und Gas für Betriebszwecke** (Konto 42711000) ist mit 335.000 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. 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 154.900 EUR.**

3. Liquiditätsplan und Investitionsmaßnahmen

Laufende Geschäftstätigkeit

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 287.700 EUR, d.h. die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen konnten teilweise erwirtschaftet werden.

Investitionstätigkeit

An Investitionen in das Sachanlagevermögen sind insgesamt 2.339.300 EUR veranschlagt. Davon entfällt der größte Anteil mit 1.499.300 EUR auf Tiefbaumaßnahmen, dies sind zum einen Maßnahmen zum Leitungsaustausch, zum anderen die Vorhaltekosten für die Regenwasserrückhaltung für spätere Baugebiete, die im Zusammenhang mit der Erschließungsmaßnahme Schnallenäcker III anfallen.

Der Finanzierungsbedarf ist in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach Vorhaben getrennt dargestellt. Hier ist auch im Einzelnen erläutert, welche Maßnahmen 2023 nicht ausgeführt und 2024 neu veranschlagt wurden.

Finanzierungstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 2.200.000 EUR erforderlich. Für die ordentliche Darlehenstilgung fallen insgesamt 266.000 EUR an. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit liegt bei 1.813.500 EUR.

Saldo des Liquiditätsplans

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt -230.300 EUR. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende liegt voraussichtlich bei rund 49.700 EUR.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		2.592.000	2.636.300	2.704.200	2.739.200	2.776.200	2.795.200
	• 31600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	506.300	507.200	507.200	507.200	507.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	211.900	0	0	0	0	0
	• 31621000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Klärbeiträgen	157.700	0	0	0	0	0
	• 31622000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalbeiträgen	132.400	0	0	0	0	0
	• 33212000	Erlöse aus Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	1.480.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000	1.620.000	1.636.000
	• 33212100	Erlöse aus Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	315.000	315.000	345.000	350.000	357.000	360.000
	• 33212200	Entwässerungsgebühren öffentliche Einrichtungen	82.000	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 33212300	Erlöse für die Entsorgung von Fäkalabwasser (Grubenleerung)	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 33212400	Erlöse für die Entsorgung von Klärschlamm	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 33212600	Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge		245.200	0	0	0	0	0
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	245.200	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		1.960.500	1.914.400	1.646.500	1.606.700	1.657.100	1.714.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.195.100	1.107.200	902.700	810.400	870.100	909.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665.500	387.500	292.500	192.500	142.500	142.500
	• 42111000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 42122000	Unterhaltung Kanalnetz	145.000	125.000	88.000	89.000	192.000	225.000
	• 42211000	Wartungskosten des beweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42212000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.600	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42711000	Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	220.000	435.200	335.000	341.700	348.400	355.100
	• 42711500	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100.000	97.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		765.400	807.200	743.800	796.300	787.000	804.800
	• 42715100	Entsorgungskosten	44.000	54.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 42715200	Grubenleerung	8.000	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 42715300	Kanalbefahrung, EigenkontrollIVO	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 42715400	Probenahme, Abwasseruntersuchungen	17.000	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 42715500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.000	36.500	25.500	25.500	18.500	18.500
	• 42715600	Bauhofumlage	272.400	285.700	299.200	306.700	314.400	322.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42715700	Kanalreinigung	81.000	105.000	60.000	105.000	95.000	105.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	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		880.600	794.900	797.100	835.200	863.900	874.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	880.600	794.900	797.100	835.200	863.900	874.300
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		880.600	794.900	797.100	835.200	863.900	874.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	880.600	794.900	797.100	835.200	863.900	874.300
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		251.900	277.000	262.600	244.600	244.600	244.600
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.400	12.900	400	400	400	400
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42711100	Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42711110	Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	2.800	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.700	61.200	61.200	46.200	46.200	46.200
	• 44311000	Bürobedarf	300	300	300	300	300	300
	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.300	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 44314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	3.000	0	0	0
	• 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44412000	Versicherungen	15.200	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	• 44413000	Abwasserabgabe	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	7.800	2.500	0	0
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	0	7.800	2.500	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.500	161.700	160.500	172.400	515.000	557.000
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	84.000	142.100	138.500	67.400	0	0
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.500	19.600	22.000	105.000	515.000	557.000
	davon an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	- 345.300	- 511.700	-154.700	- 117.200	- 504.400	- 595.300
16	sonstige Steuern	200	200	200	200	200	200
	• 42511000 KFZ-Steuer	200	200	200	200	200	200
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 345.500	- 511.900	-154.900	- 117.400	- 504.600	- 595.500
	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	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	ungen	jahr	jahr	jahr
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.090.000	2.130.000	2.197.000	0	2.232.000	2.269.000	2.288.000
	• 63212000 Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	1.480.000	1.530.000	1.560.000	0	1.590.000	1.620.000	1.636.000
	• 63212100 Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	315.000	315.000	345.000	0	350.000	357.000	360.000
	• 63212200 Entwässerungsgebühren öffentliche Einrichtungen	82.000	70.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	• 63212300 Entsorgung von Fäkalabwasser (Grubenleerung)	8.000	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	• 63212400 Entsorgung von Klärschlamm	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 63212600 Straßenentwässerungsanteil	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.090.000	2.130.000	2.197.000	0	2.232.000	2.269.000	2.288.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.212.600	2.191.600	1.909.300	0	1.851.500	1.901.900	1.959.400
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665.500	387.500	292.500	0	192.500	142.500	142.500
	• 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 72122000 Unterhaltung Kanalnetz	145.000	125.000	88.000	0	89.000	192.000	225.000
	• 72211000 Wartungskosten des beweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 72212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.400	12.900	400	0	400	400	400
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.600	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72511000 KFZ-Steuer	200	200	200	0	200	200	200
	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 72711000 Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	220.000	435.200	335.000	0	341.700	348.400	355.100
	• 72711100 Aufwendungen für EDV (zentrale Bewirtschaftung)	1.700	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72711110 Aufwendungen für EDV (dezentrale Bewirtschaftung)	2.800	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 72711500 Verbrauchs- und Betriebsmittel	100.000	97.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	ungen	jahr	jahr	jahr
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 72715100 Entsorgungskosten	44.000	54.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	• 72715200 Grubenleerung	8.000	9.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	• 72715300 Kanalbefahrung, EigenkontrollVO	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 72715400 Abwasseruntersuchungen	17.000	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	• 72715500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.000	36.500	25.500	0	25.500	18.500	18.500
	• 72715600 Bauhofumlage	272.400	285.700	299.200	0	306.700	314.400	322.200
	• 72715700 Kanalreinigung	81.000	105.000	60.000	0	105.000	95.000	105.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	400	0	400	400	400
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.700	61.200	61.200	0	46.200	46.200	46.200
	• 74311000 Bürobedarf	300	300	300	0	300	300	300
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.300	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	• 74314000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	3.000	0	0	0	0
	• 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.800	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 74412000 Versicherungen	15.200	15.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	• 74413000 Abwasserabgabe	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 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
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.212.600	2.191.600	1.909.300	0	1.851.500	1.901.900	1.959.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 122.600	- 61.600	287.700	0	380.500	367.100	328.600
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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr		jahr	jahr	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	7.800	0	2.500	0	0
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	7.800	0	2.500	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	7.800	0	2.500	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.255.800	3.400.000	2.339.300	0	2.263.300	1.863.800	2.206.800
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	• 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	3.800	0	25.000	0	0	0	0
	• 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	35.000	190.000	130.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	240.000	360.000	80.000	0	360.000	280.000	0
	• 78711000 Technische Anlagen	96.000	460.000	600.000	0	266.000	90.000	1.750.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.796.000	2.385.000	1.499.300	0	1.637.300	1.493.800	456.800
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	85.000	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)	3.255.800	3.400.000	2.339.300	0	2.263.300	1.863.800	2.206.800
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 3.255.800	- 3.400.000	-2.331.500	0	- 2.260.800	- 1.863.800	- 2.206.800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 3.378.400	- 3.461.600	-2.043.800	0	- 1.880.300	- 1.496.700	- 1.878.200
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
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.800.000	3.370.000	2.200.000	0	11.950.000	1.800.000	2.100.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	jahr		Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024		Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	5.800.000	3.370.000	2.200.000	0	11.950.000	1.800.000	2.100.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	• 68911000 Kanalbeiträge	15.000	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 68912000 Klärbeiträge	15.000	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	5.830.000	3.400.000	2.240.000	0	11.990.000	1.840.000	2.140.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	146.000	266.000	266.000	0	10.038.000	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	146.000	266.000	266.000	0	10.038.000	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	25.000	12.500	0	0	73.300	471.700	532.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	25.000	12.500	0	0	73.300	471.700	532.000
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	89.500	161.700	160.500	0	172.400	515.000	557.000
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	84.000	142.100	138.500	0	67.400	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.500	19.600	22.000	0	105.000	515.000	557.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	260.500	440.200	426.500	0	10.283.700	986.700	1.089.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.569.500	2.959.800	1.813.500	0	1.706.300	853.300	1.051.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.191.100	- 501.800	-230.300	0	- 174.000	- 643.400	- 827.200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr		jahr	jahr	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 1.306.811	628.457	280.000		49.700	- 124.300	- 767.700
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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5104-Hauptstraße													

Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5104 Hauptstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.000,00	56.000	0	0	6.000	0	0	0	-6.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41.000,00	56.000	0	0	6.000	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.000,00	56.000	0	0	6.000	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.000,00	- 56.000	0	0	-6.000	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.000,00	56.000	0	0	6.000	0	0	0	-6.000

394

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5105-Martin-Luther/Goethe/Blumen/Lange Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	-6.900
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	-6.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	-6.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.900	0	0	0	0	0	6.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	-6.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5106-Bergstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0

395

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5107-Kronenstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000,00	210.000	0	0	6.000	0	0	0	-6.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	210.000,00	210.000	0	0	6.000	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	210.000,00	210.000	0	0	6.000	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 210.000,00	- 210.000	0	0	-6.000	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	210.000,00	210.000	0	0	6.000	0	0	0	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 5108-Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.000,00	63.000	72.400	0	770.300	0	1.318.800	439.600	-2.601.100
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	170.000,00	63.000	72.400	0	770.300	0	1.318.800	439.600	-2.601.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	170.000,00	63.000	72.400	0	770.300	0	1.318.800	439.600	-2.601.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 170.000,00	- 63.000	-72.400	0	-770.300	0	-1.318.800	-439.600	2.601.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	170.000,00	63.000	72.400	0	770.300	0	1.318.800	439.600	-2.601.100

396

53800100 Ableitung von Abwasser 5108 Lehenbühl/Blumen/Lessingstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz	neu veranschlagt												

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 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	1.155.000,00	710.000	80.000	0	0	0	0	6.900	-86.900
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.155.000,00	710.000	80.000	0	0	0	0	6.900	-86.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.155.000,00	710.000	80.000	0	0	0	0	6.900	-86.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.155.000,00	- 710.000	-80.000	0	0	0	0	-6.900	86.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	1.155.000,00	710.000	80.000	0	0	0	0	6.900	-86.900

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

Notiz	Schlusszahlung (neu veranschlagt)
-------	-----------------------------------

397

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -
Maßnahme: 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	-1.035.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.035.000,00	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	-1.035.000
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	-1.035.000
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	1.035.000
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	-1.035.000

53800100 Ableitung von Abwasser 5119 Schnallenäcker III 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Regenwasserrückhaltung für künftige Baugebiete (neu veranschlagt)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -
Maßnahme: 5126-Abwasserbauwerk Hindenburgstraße

Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5126 Abwasserbauwerk Hindenburgstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	185.000,00	100.000	100.000	0	650.000	0	0	0	-750.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	185.000,00	100.000	100.000	0	650.000	0	0	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.000,00	100.000	100.000	0	650.000	0	0	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.000,00	- 100.000	-100.000	0	-650.000	0	0	0	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	185.000,00	100.000	100.000	0	650.000	0	0	0	-750.000

308

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Maßnahme: 5130-Benzstraße													

Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 5130 Benzstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.300	-10.300
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.300	-10.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.300	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.300	10.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.300	-10.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 6100-Kanalnetz													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
	+ • 68911000 Kanalbeiträge	0	0	0	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	- • 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.000,00	15.000	-5.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000

400

53800100 Ableitung von Abwasser 6100 Kanalnetz 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	
Notiz	25.000 € für Servererweiterung IT Hauptdatenspeicher für Kanalbefahrung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -
Maßnahme: 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	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
	+ • 68912000 Klärbeiträge	0	0	0	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000

401

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 6000-Kläranlage													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	325.000,00	544.000	230.000	0	360.000	0	370.000	1.750.000	-2.710.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	240.000,00	360.000	80.000	0	360.000	0	280.000	0	-720.000
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	184.000	150.000	0	0	0	90.000	1.750.000	-1.990.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.800,00	195.000	135.000	0	0	0	0	0	-135.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312100 Erwerb bewegliches Vermögen EDV	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	0	0	0	35.000,00	190.000	130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	363.800,00	739.000	365.000	0	360.000	0	370.000	1.750.000	-2.845.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 363.800,00	- 739.000	-365.000	0	-360.000	0	-370.000	-1.750.000	2.845.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	363.800,00	739.000	365.000	0	360.000	0	370.000	1.750.000	-2.845.000

402

53800200 Reinigung von Abwasser 6000 Kläranlage 78312200 Erwerb bewegliches Vermögen Fahrzeuge	
Notiz	Neuveranschlagung 130.000 € Manitou

53800200 Reinigung von Abwasser 6000 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Photovoltaikanlage Kläranlage 2024/2025 je 80.000 € (neu veranschlagt) Erweiterung Klärschlamm-lagerhalle 2025/2026 je 280.000 € (neu veranschlagt)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800200 Reinigung von Abwasser 6000 Kläranlage 78711000 Technische Anlagen	
Notiz	2024 NKB Rest 150.000 € 2026 Planungsrate 4. Reinigungsstufe 2027 1,75 Mio € Durchführung 4. Reinigungsstufe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -
Maßnahme: 6002-RÜB

403

Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 6002 RÜB													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.000,00	471.000	645.000	0	471.000	0	175.000	0	-1.291.000
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	66.000,00	266.000	440.000	0	266.000	0	0	0	-706.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	205.000	205.000	0	205.000	0	175.000	0	-585.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.000,00	471.000	645.000	0	471.000	0	175.000	0	-1.291.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.000,00	- 471.000	-645.000	0	-471.000	0	-175.000	0	1.291.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.000,00	471.000	645.000	0	471.000	0	175.000	0	-1.291.000

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 -													
Maßnahme: 6003-Pumpwerke													

Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - 6003 Pumpwerke													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	- • 78711000 Technische Anlagen	0	0	0	30.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000

STELLENÜBERSICHT

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

Die Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal.

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.444.076,34				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.444.076,34				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-501.800,00	-230.300	-174.000	-643.400	-827.200
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	942.276,34	49.700	-124.300	-767.700	-1.594.900
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	662.276,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	280.000,34	49.700	-124.300	-767.700	-1.594.900

Übersicht über den Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuldauf- nahme	ursprüngl. Betrag EUR	Laufzeit/Tilgung Tilgungsraten in EUR	Zinssatz	Stand 01.01.2024	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2024
1.	DG-Hyp 3019485600	2003	500.000,00	halbjährlich 12.500,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehenssumme Kreditinstitute						0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stadt Renningen	2018	7.300.000,00	Jährlich 146.000,00	1,25	6.424.000,00	80.300,00	146.000,00	6.278.000,00
		2022	4.000.000,00	120.000,00	1,5	3.880.000,00	58.200,00	120.000,00	3.760.000,00
Darlehenssumme Stadt						10.304.000,00	138.500,00	266.000,00	10.038.000,00
noch aufzunehmen						0,00	22.000,00	0,00	2.200.000,00
Gesamtsumme						10.304.000,00	160.500,00	266.000,00	12.238.000,00

Jahresabschluss 2020
des Eigenbetriebs
Städtische Wasserversorgung

Städtische Wasserversorgung Feststellung der Jahresrechnung 2020

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020, 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 5.624.859,39 €
 - 1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 5.335.773,43 €
 - das Umlaufvermögen 289.085,96 €
 - Rechnungsabgrenzungsposten 0 €
 - 1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 3.831.389,74 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 5.245,00 €
 - die Rückstellungen 20.900,00 €
 - die Verbindlichkeiten 1.767.324,65 €
 - 1.2 Jahresgewinn 55.418,00 €
 - 1.2.1 Summe der Erträge 1.761.388,82 €
 - 1.2.2 Summe der Aufwendungen 1.705.970,82 €
2. Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Gewinn von 55.418,00 €. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Anlage 3 zu Drucksache 097/2023

**Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Renningen"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.730.759,30			1.633.548,81
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.330,00			11.714,00
c) Übrige	<u>19.281,89</u>	1.761.371,19		11.672,79
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,16</u>		<u>19.446,93</u>
			1.761.371,35	1.676.382,53
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	929.663,95			907.208,01
- Übrige	46.544,08			40.777,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	160.577,15			154.629,03
- Übrige	<u>55.727,72</u>	1.192.512,90		103.096,18
4. Personalaufwand:		641,52		383,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		165.328,82		153.714,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	112.000,00			118.900,00
b) Konzessionsabgabe	169.490,17			89.647,46
c) Datenverarbeitung	325,01			699,45
d) Übrige	<u>26.009,62</u>	<u>307.824,80</u>		<u>35.700,15</u>
			1.666.308,04	1.604.756,66
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			17,47	4.054,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			19.421,51	16.020,31
			<u>75.659,27</u>	<u>59.660,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.017,27		15.391,00
11. sonstige Steuern		<u>224,00</u>	20.241,27	457,00
			<u>55.418,00</u>	<u>43.812,00</u>
12. Jahresergebnis				
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:		0,00		
b) zur Einstellung in die Rücklagen:		0,00		
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:		0,00		
d) auf neue Rechnung vorzutragen:		55.418,00		

**Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Renningen“**

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2020
(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 31.12.2019 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 Verrechnungen mit dem städtischen Haushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen die Steuererstattungsansprüche aus den Veranlagungszeiträumen 2019 und 2020 ausgewiesen.

d) Eigenkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung Renningen" beträgt zum Bilanzstichtag satzungsgemäß 3.325.083,76 Euro (§ 3 der Betriebssatzung). Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wurde der Jahresgewinn 2020 von 43.812,00 Euro mit einem Teilbetrag von 21.563,47 Euro zur Tilgung des Verlustvortrags verwendet und im Übrigen mit 22.248,53 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

e) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand
	01.01.				31.12.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abrechnungsverpflichtungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
JA-intern	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
JA-extern	5.000,00	7.900,00	0,00	5.000,00	7.900,00
ausstehende Baurechnungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	16.000,00	15.900,00	0,00	11.000,00	20.900,00

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe beinhalten die Zahlungsverpflichtung aus der Umlagenabrechnung 2020.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten mit rd. 600 TEuro die Kassenmehr- ausgaben und 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	830.000,00	600.000,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

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 2020 betrug die Festkostenumlage für die Wasserversorgung Renningen rd. 350.000 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 2020 unverändert bei 1,64 Euro/m³. Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) beträgt diese unverändert 3,79 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 195.400 Euro für 2020.

Als übrige Umsatzerlöse sind Kostenersätze für Reparaturen an Wasserhausanschlussleitungen und Materialverkäufe ausgewiesen.

b) Materialaufwand - Personalaufwand

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Anfallende Arbeiten wurden soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom städtischen Bauhof erledigt. Hierfür wurden in 2020 Aufwendungen für rd. 3.300 Arbeitsstunden und rd. 1.300 Fuhrparkstunden verrechnet.

c) Konzessionsabgabe

Seit dem Geschäftsjahr 2011 hat der Eigenbetrieb Konzessionsabgabe an die Stadt zu bezahlen. Für das Jahr 2020 errechnet sich eine Soll-Konzessionsabgabe in Höhe von 165.392 Euro, die unter Berücksichtigung der steuerlichen Mindestgewinnregelung in voller Höhe von erwirtschaftet wurde. Zusätzlich konnte aus dem Vorjahr ein Teilbetrag von rd. 4 TEuro nachgeholt werden.

d) Zinserträge und -aufwendungen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Die Zinsaufwendungen beinhalten mit 4.762,45 Euro Zinsen auf die Kassenmehrausgaben und im Übrigen Fremdkapitalzinsen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Gemäß § 4 der Betriebssatzung sind die Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat, der Bürgermeister und der Betriebsleiter.

Zur Betriebsleiterin wurde die Fachbeamtin für das Finanzwesen bestellt.

2. Aufwendungen für Organe

Eine besondere Vergütung für die Tätigkeit der Organe wurde nicht gezahlt. Der Eigenbetrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Bediensteten.

3. Personal

Dem Eigenbetrieb ist laut Stellenübersicht kein eigenes Personal zugeordnet. Lediglich für Ablesedienste werden Aushilfen beschäftigt.

4. Beteiligungen

Die Städtische Wasserversorgung Renningen ist Mitglied im Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe und hält bezogen auf die eingezahlten Kapitalanteile einen Anteil von 62,76%. Zum 31.12.2020 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 2.515.407,67 Euro. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip.

5. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresgewinn von 55.418,00 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Renningen, den 05.06.2022

Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Renningen“



Carmen Lörcher (Betriebsleiterin)

Anlage 5 zu Drucksache 097/2023

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Remmingen"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2020	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020	31.12.2019	durchschnittlicher Absch.- satz	Restbuch- wert		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	V.H.	V.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände gegebene Baukostenzuschüsse														
1. Sachanlagen	153.976,99	0,00	0,00	0,00	153.976,99	152.825,99	445,91	0,00	153.271,90	705,09	1.151,00	0,3	0,5	
I. Grundstücke mit Bauten	231.667,35	0,00	0,00	0,00	231.667,35	205.137,35	1.206,00	0,00	206.343,35	25.324,00	26.530,00	0,5	10,9	
II. Verleihnisanlagen	7.663.471,71	265.651,21	17.680,28 (Z)	1.051.317,76	9.162.760,40	5.264.663,71	1.574.443,02	1,00	5.422.305,73	3.740.454,67	2.598.608,00	1,7	40,8	
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	121.461,27	0,00	0,00	0,00	121.461,27	121.053,27	47,28	0,00	121.110,55	350,72	398,00	0,0	0,3	
b) Mess- und Messeinrichtungen	274.351,52	0,00	129.460,88 (A)	0,00	144.890,64	255.635,52	6.166,61	129.460,88	133.361,25	11.529,39	17.716,00	4,3	8,0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.051.317,76	330.308,09	0,00	-1.051.317,76	330.308,09	0,00	0,00	0,00	330.308,09	330.308,09	1.051.317,76	0,0	100,0	
4. Anlagen im Bau	9.542.269,61	595.959,30	147.141,16	0,00	9.991.087,75	5.047.699,85	164.882,91	129.461,88	5.883.120,88	4.107.965,87	3.694.569,76	1,7	41,1	
III. Finanzanlagen														
Beteiligungen	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	
-Zweckverband Remminger Wasserversorgungsgruppe														
Anlagevermögen insgesamt	10.923.348,07	595.959,30	147.141,16	0,00	11.372.166,21	6.000.525,84	165.328,82	129.461,88	6.036.392,78	5.335.773,43	4.922.822,23	1,5	46,9	

Städtische Wasserversorgung

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 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.

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** schließt mit einem Gewinn in Höhe von 55.418,00 € (Vorjahr: Gewinn von 43.812,00 €). Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die **Vermögensplanabrechnung** 2020 ergibt eine Finanzierungslücke von 438.863,20 €, die sich v. a. aus der Nichtaufnahme des für die teilweise Finanzierung der getätigten Investitionen notwendigen Kredits ergibt. Aufgrund der Liquidität der Einheitskasse war eine Kreditaufnahme nicht notwendig. Der bilanzielle Finanzierungsfehlbetrag erhöht sich damit von 160.275,49 € am 31.12.2019 auf 599.138,69 €.

Das **Anlagevermögen** hat sich wie folgt verändert:

Zugänge

- 265.651,21 € bei den **Verteilungsanlagen** (Leitungsaustausch Hauptstraße/Magstadter Straße 3. BA, Gebiet Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstraße und Bergstraße)
- 330.308,09 € bei den **Anlagen im Bau** (Hauptstraße/Kronenstraße 2. BA, Gebiet Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstraße)

Abgänge

- 129.460,88 € bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung infolge der Überprüfung auf nicht mehr vorhandene Gegenstände im Zuge der Umstellung auf das neue Buchhaltungsverfahren und
- 17.680,28 € an Wasserversorgungsbeiträgen, die von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt werden.

Umbuchungen

- 1.051.317,76 € (Leitungsaustausch Hauptstraße/Magstadter Straße 3. BA, Gebiet Martin-Luther-/Goethe-/Lange/Blumenstraße und Bergstraße)

Die **Finanzanlagen** (Beteiligung am Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe) blieben unverändert.

Im **Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** hat sich gegenüber 2019 keine Änderung ergeben.

Geplante Investitionen im Jahr 2021

Insgesamt sind im Jahr 2021 an Investitionen eingeplant:	1.584.000 €
davon für	
1. allgemeine Rohrnetzerweiterungsmaßnahmen (auch im Zuge von Kanalerneuerungen)	263.000 €
2. Leitungssanierung Hauptstraße/Kronenstraße	793.000 €
3. Leitungsaustausch im Sanierungsgebiet Rosen-/Blumen-/Lessing-/Schubert-/Stifterstraße	525.000 €
4. Ersatz von Ausstattungsgegenständen	3.000 €

In den kommenden Jahren werden weitere größere Aufwendungen für die Sanierung des Leitungsnetzes ganzer Straßenzüge notwendig sein.

Zum 31. 12. 2020 beträgt die **Eigenkapitalausstattung** 68,18% (Vorjahr 74,42%) der um die Ertragszuschüsse bereinigten Bilanzsumme.

Das **Stammkapital** ist in § 3 der Betriebssatzung auf 3.325.083,76 € festgesetzt.

Die **allgemeine Rücklage** beträgt unverändert 428.639,45 €.

Die **Rückstellungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
1. Steuerrückstellungen	4.057,00 €		4.057,00 €	0 €
2. Sonstige Rückstellungen	16.000,00 €	15.900,00 €	11.000,00 €	20.900,00 €

Die Steuerrückstellung wurde aufgelöst, die Rückstellung für die Jahresabschlussstellung wurden von 8.000 € auf 12.900 € erhöht. Die Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen von 3.000 € und für noch ausstehende Baurechnungen von 5.000 € blieben in gleicher Höhe bestehen.

Angaben zum Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse, der Wasserverbrauch und der Tarif haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Verbrauch	Tarif	Erlös einschließlich Grundgebühr
2015	783.911 m ³	1,50 €	1.302.196,96 €
2016	799.248 m ³	1,64 €	1.496.331,48 €
2017	837.154 m ³	1,64 €	1.563.190,30 €
2018	856.523 m ³	1,64 €	1.592.151,17 €
2019	881.403 m ³	1,64 €	1.633.548,81 €
2020	934.512 m ³	1,64 €	1.730.759,30 €

Der Wasserverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr um 53.109 m³ gestiegen (+6%). Die Wasserverluste sind von 5,89% auf 6,27% gestiegen.

Vom Gemeinderat wurde in der öffentlichen Sitzung am 29. 11. 2010 die Einführung einer Konzessionsabgabe ab 2011 beschlossen. Für das Jahr 2020 ergab sich eine Konzessionsabgabe von 169.490,17 €.

Die aus Vorjahren vorgetragenen Verluste konnten bereits im Jahr 2019 vollständig ausgeglichen werden. Der geplante Jahresgewinn von 15.200 € wurde deutlich übertroffen. Es wird vorgeschlagen, den Gewinn in Höhe von 55.418,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Für das Jahr 2020 sind Körperschaftssteuer von 10.565,00 € und Solidaritätszuschlag von 581,00 € angefallen, die Gewerbesteuer beläuft sich auf 8.870,00 €. Nach Verrechnung mit den geleisteten Vorauszahlungen ergeben sich Erstattungsansprüche von insgesamt 1.563,56 €, die unter den Sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert sind.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen aus der Gebührenabrechnung in Höhe von 64.941,87 €, aus Materialverkauf und Installation 767,48 € und aus Wasserversorgungsbeiträgen 2.622,78 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um die planmäßigen Tilgungsraten von insgesamt 70.000,00 € verringert. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Verbindlichkeiten aus der Rechnungsabgrenzung enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband Renninger Wasserversorgungsgruppe bestehen für den Wasserbezug entsprechend der Umlagenabrechnung in Höhe von 20.989,33 €.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt handelt es sich um die Kassenmehrausgabe im Rahmen der Einheitskasse von 603.373,40 € sowie die am Jahresende noch nicht bezahlte Konzessionsabgabe und Kassenverzinsung.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten eine Umsatzsteuerforderung aus der Abrechnung der Zweckverbandsumlage 2020, die aus der temporären Absenkung der Umsatzsteuer im 2. Halbjahr 2020 resultiert.

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 160.577,15 € sowie für das Austragen der Gebührenbescheide 641,52 € angefallen. An anteiligen Kosten für die Tätigkeiten des Personals der Stadtverwaltung ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 112.000,00 € an die Stadt zu erstatten.

Renningen, den 22.06.2023



Carmen Lörcher
Betriebsleiterin



Jahresabschluss 2022
und Lagebericht 2022
der Stadtbau Renningen GmbH

TESTATEXEMPLAR

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2022

und

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2022

Stadtbau Renningen GmbH

71272 Renningen
Hauptstraße 1

KURZ ZORN MÖSSNER u. KOLL. WP GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mercedesstr. 11/1 · 71063 Sindelfingen · T +49 7031 79392-0 · F +49 7031 79392-79 · kanzlei@kurz-moessner.de · www.kurz-moessner.de
Geschäftsführer: Matthias Zorn Dipl.- oec./WP/StB · Simone Kurz Dipl.- oec./StB

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen · Amtsgericht Stuttgart HRB 744562

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	2
Anlagen	
Bilanz zum 31. Dezember 2022	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 1. Januar 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 erlangten Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 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, 28. April 2023

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 2022
Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		123.000,00	123.000,00
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.620.591,43		2.681.963,39	II. Kapitalrücklage		2.312.061,89	2.312.061,89
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	922.740,00		961.245,83	III. Gewinnvortrag		1.633.289,96	1.585.795,96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>15.730,00</u>	3.559.061,43	17.925,00	IV. Jahresüberschuss		88.897,57	47.494,00
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	2.516,64		21.571,00
1. Forderungen aus Vermietung	4.252,86		13.689,11	2. Sonstige Rückstellungen	<u>22.378,00</u>	24.894,64	22.520,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>132.070,34</u>	136.323,20	93.921,05	C. Verbindlichkeiten			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		847.621,13	734.139,49	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.940,87		18.046,39
		<u>4.543.005,76</u>	<u>4.502.883,87</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.431,83</u>	28.372,70	29.802,63
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.171,00	3.664,00
				E. Passive latente Steuern		331.318,00	338.928,00
						<u>4.543.005,76</u>	<u>4.502.883,87</u>
						<u><u>4.543.005,76</u></u>	<u><u>4.502.883,87</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse Aus der Hausbewirtschaftung	392.426,40	376.736,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.875,48	1.110,70
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	155.262,76	127.722,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	17.054,19	16.486,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.476,58</u>	<u>4.378,84</u>
	21.530,77	20.865,05
5. Abschreibungen Auf Sachanlagen	108.456,15	108.421,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.542,87	38.892,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,17	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>81,64</u>	<u>81,23</u>
9. Ergebnis vor Steuern	82.427,86	81.864,99
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwand latenter Steuern Euro -7.610,00 (Euro -4.276,11)	6.469,71-	34.370,99
	<u> </u>	<u> </u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>88.897,57</u></u>	<u><u>47.494,00</u></u>

Stadtbau Renningen GmbH Anhang für 2022

Allgemeine Hinweise

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

Der Jahresabschluss 2022 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 € 22.929,00 (Vj. € 0,00).

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Steuerberatung.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Renningen (Gesellschafterin) in Höhe von 9.120,00 € (Vj. 9.875,85 €).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 2.022,47 € (Vj. 13.174,91 €). Sie enthalten Gewerbesteuerverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Renningen (Gesellschafterin) in Höhe von € 0,00 (Vj. € 5.469,00)

Die passiven latenten Steuern i.H.v. 331.318,00 € resultieren aus dem steuerlichen Sonderposten gem. § 6b EStG, der aus der Übertragung von Gewinnen aus den in den Jahren 2013 bis 2017 erfolgten Verkäufen von Wohnungen aus dem Mietwohnungsbestand. Der Berechnung wurde ein Steuersatz von 29,5 % (Vj. 29,5 %) zugrunde gelegt.

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

Stand 01.01.	Veränderung	Stand 31.12.
€	€	€
338.928,00	7.610,00	331.318,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von € 8.754,00. Dabei handelt es sich um Auflösungen von Rückstellungen sowie von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von € 16.455,00 und betreffen Gewerbesteuern 2021.

Sonstige Angaben:

Gewinnverwendung

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

Aufsichtsrat

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

Die Aufsichtsratsbezüge betragen 1.875,00 €.

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 9.520,00 € und für Steuerberatungsleistungen 5.500,00 €.

Renningen, den 28. April 2023

Peter Müller
Geschäftsführer

Hartmut Marx
Geschäftsführer

Anhang zum 31. Dezember 2022

Stadtbau Renningen GmbH, 71272 Renningen

Entwicklung des Anlagevermögens 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Wohnbauten	3.897.256,41	6.383,36	0,00	3.903.639,77	1.215.293,02	67.755,32	0,00	1.283.048,34	2.620.591,43	2.681.963,39
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	2.147.032,32	0,00	0,00	2.147.032,32	1.185.786,49	38.505,83	0,00	1.224.292,32	922.740,00	961.245,83
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00	4.025,00	2.195,00	0,00	6.220,00	15.730,00	17.925,00
	6.066.238,73	6.383,36	0,00	6.072.622,09	2.405.104,51	108.456,15	0,00	2.513.560,66	3.559.061,43	3.661.134,22

Lagebericht 2022

Stadtbau Renningen GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Allgemeines

Am 12. November 1990 hat der Gemeinderat der Stadt Renningen die Gründung der Stadt-
bau Renningen beschlossen. Die Gesellschaft ist daraufhin am 20. Dezember 1990 durch
notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages gegründet worden. Sie hat ihre Tätigkeit
am 1. Januar 1991 aufgenommen.

Zweck der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung die Sicherstel-
lung einer sozial verantwortbaren Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum, die Unter-
stützung der Siedlungspolitik und kommunalen Infrastruktur und die Durchführung städte-
baulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.

2. Tätigkeit bis zum Jahr 2021

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 er-
stellt und veräußert.

Im Rahmen eines kommunalen Wohnungsbauförderprogramms für junge Renninger Fami-
lien wurden in den Jahren 1996 bis 1999 im Baugebiet "Schnallenäcker I" in drei Bauab-
schnitten 23 familienfreundliche Reihenhäuser und 18 Eigentumswohnungen in kosten- und
energiesparender Bauweise erstellt. In den Jahren 2003 und 2004 wurde das Förderpro-
gramm mit der Erstellung von weiteren 7 familienfreundlichen Reihenhäusern und einem
Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen fortgesetzt. Alle Reihenhäuser und Wohnungen wur-
den 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 Eigengesell-
schaften 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 Übernah-
me der Bauträgerschaft für das Projekt "Wohnen und Leben am Rankbach" auf dem Wald-
hornareal in der Ortsmitte Malmsheim – das bislang größte Projekt in der Geschichte der
Stadtbau. Die Erstellung von 18 zum Verkauf bestimmten, meist barrierefreien Eigentums-

wohnungen sowie von drei zur Verpachtung vorgesehener Gewerbeeinheiten (Lebensmittelmarkt, Café/Bistro und Postagentur bzw. später Reisebüro) in zwei Baukörpern wurde von April 2007 bis Oktober 2008 von einem Generalunternehmer nach vorangegangenen Ausschreibungsverfahren durchgeführt.

Mit dem Bauprojekt wurde die Gesellschaft nicht aus gewerblichem Interesse, sondern in Anbetracht des fehlenden Interesses privater Investoren im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Bereich der Daseinsfürsorge und damit im öffentlichen Interesse tätig. Die Stadtbau leistete mit dem Bau von zwei Wohn- und Geschäftshäusern einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der wirtschaftlichen innerörtlichen Struktur und zur Schaffung von attraktivem Wohnraum in zentraler Lage. Bei den gewerblichen Einheiten des Waldhornplatzes zeigte sich rasch eine sehr zufriedenstellende Resonanz von Seiten der Bevölkerung und die kommunale Aufgabenstellung zur Belebung der Ortsmitte und Stärkung des Einzelhandels wurde voll erfüllt. Bis zum Jahresende 2011 konnten alle 18 zum Verkauf bestimmten Eigentumswohnungen veräußert werden.

Am 16.01.2012 hat der Aufsichtsrat beschlossen, Räume für den neuen Polizeiposten Renningen in einem von der Firma Urbanbau in der Bahnhofstraße projektierten Komplex mit Wohn- und Geschäftshäusern zu erwerben. Im Laufe des Jahres 2012 wurde die Basis für den späteren Kaufpreis fixiert und die Detailplanung in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg als künftigen Mieter vertieft. Baubeginn für den Gebäudekomplex der Urbanbau war im April 2013. Die notarielle Beurkundung des Kaufvertrags erfolgte am 25.06.2014, der Abschluss des Mietvertrags mit dem Land Baden-Württemberg am 07.07./18.08.2014. Die Fertigstellung erfolgte im August 2015, die Besitzübergabe an das Land zum 15.09.2015 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 2022

Im Mietwohnungsgeschäft konnte bei der Gegenüberstellung der Mieterlöse mit den direkt zurechenbaren Aufwendungen ein Überschuss in Höhe von rund 72.000 € erzielt werden (Vorjahr 111.000 €). Aufgrund altersbedingter Renovierungsarbeiten in verschiedenen Wohnungen fiel der Überschuss geringer aus als im Vorjahr. Größter Posten war hier der Austausch von Dachflächenfenstern in den Objekten Calwer Str. 5/1 und Ulmenstr. 20 mit zu-

sammen rd. 31.000 €. 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. Zum Jahresende 2022 stand eine Wohnung wegen eines Mieterwechsels kurzzeitig leer und wurde zum 01.01.2023 neu vermietet. Aus Miet- und Nebenforderungen bestanden zum Ende des Jahres 2022 nur geringfügige Mietrückstände, die inzwischen fast 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. 47.000 € erzielt werden (Vorjahr 15.000 €). Das geringere Vorjahresergebnis beruhte im Wesentlichen auf der kostspieligen Erneuerung der Küchenlüftung im Café/Bistro. Die im Laufe des Jahres aufgelaufenen Mietrückstände durch coronabedingt gewährte zinsfreie Mietstundungen wurden bis zum Jahresende planmäßig zurückgezahlt und bis März 2023 vollständig getilgt.

Die Vermietung des Polizeipostens weist ein Ergebnis von rd. 10.000 € (Vorjahr 11.000 €) aus.

2. Lage und Jahresergebnis

Die Liquidität der Gesellschaft war während des gesamten Geschäftsjahres sehr gut. Das Guthaben bei Kreditinstituten betrug zum Jahresanfang 734.139,49 € und erhöhte sich zum Jahresende 2022 durch Erträge aus dem Vermietungsgeschäft und erwirtschaftete Abschreibungen auf 847.621,13 €.

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 2022 wurde die Erfolgsrechnung entsprechend dem aufgestellten Wirtschaftsplan abgewickelt. Dabei ergab sich bei Umsatzerlösen in Höhe von 392.426,40 € ein Jahresüberschuss in Höhe von 88.897,57 €. Die Prognose konnte deutlich übertroffen werden - im Wirtschaftsplan 2022 wurde bei Umsatzerlösen in Höhe von 374.600,00 € von einem Jahresergebnis in Höhe von 33.600 € ausgegangen. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres führt nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag des Jahres 2021 zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.722.187,53 €, der die im Branchenvergleich außergewöhnlich gute Eigenkapitalausstattung (91,5 % der Bilanzsumme) weiter stärkt.

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

III. Prognosebericht 2023 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 Liqui-

dität durch die getätigten Wohnungsverkäufe inzwischen wieder hoch war und sich das Vermietungsgeschäft seit Jahren auch konstant rentabel darstellt, hatte der Aufsichtsrat im Oktober 2017 beschlossen, bis auf weiteres vom Verkauf von Bestandswohnungen vollständig Abstand zu nehmen, um zur Wahrung des Satzungszwecks auch weiterhin kostengünstige Mietwohnungen in ausreichender Anzahl im Portfolio zu halten.

Damit erwartet die Gesellschaft in den Folgejahren zwar weiterhin positive Jahresergebnisse, die jedoch durch den Wegfall der Gewinne aus dem Verkauf von Wohnungen aus dem Mietwohnungsbestand nun entsprechend niedriger ausfallen als in der Vergangenheit.

In Anbetracht der inzwischen weitgehenden Überwindung der Corona-Pandemie und nun kaum mehr zu erwartender coronabedingter Einschränkungen wie in den Vorjahren, sind keine erhöhten Risiken bzgl. branchenbedingter Mietausfälle des Reisebüros und des Cafés/Bistros im Waldhornareal mehr zu erwarten. Durch die mehrfache Anhebung des EZB-Leitzinssatzes können ab 2023 auch wieder Zinserträge aus Geldanlagen erwirtschaftet und so die Ertragslage gesteigert werden. Der Wirtschaftsplan 2023 weist bei erwarteten Umsatzerlösen in Höhe von 414.000 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 60.700 € 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 2024 noch ein städtisches Grundstück für den Geschosswohnungsbau zur Verfügung stehen wird.

Aufgrund der dargestellten Geschäftsentwicklung ist für den folgenden mittelfristigen Zeitraum davon auszugehen, dass die im Gesellschaftsvertrag der Stadtbau Renningen GmbH festgelegten Ziele weiterhin erfolgreich verwirklicht werden können.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Stadtbau hat in der Vergangenheit den Chancen und Risiken in allen Bereichen der Gesellschaft in angemessenem und umfassendem Rahmen Rechnung getragen. Die Geschäfte wurden durch den besonderen personellen Einsatz der auf der Grundlage von Nebentätigkeitsverhältnissen beschäftigten Geschäftsführern und Mitarbeitern mit geringstmöglichem Personal- und Geschäftsaufwand bewältigt.

Auch im Bereich des ursprünglichen Hauptzieles der GmbH, der Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnungen für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen bestehen Risiken, die jedoch weitgehend vermieden werden konnten. Die Mietobjekte wurden seinerzeit im Rahmen des Wohnungsbauförderprogramms des Landes durch zinsgünstige Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg finanziert. Insbesondere vor dem Hintergrund der Corona Krise besteht das Risiko von Mietrückständen und -ausfällen. Die Mieterstruktur ist insgesamt jedoch gut, die Mietrückstände trotz der Corona Krise bislang weiterhin sehr gering. Durch konsequente Beitreibungsmaßnahmen konnten endgültige Mietausfälle in der Vergangenheit stets auf ein geringes Maß begrenzt werden. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Renningen ist das Leerstandsrisiko

freiwerdender Mietwohnungen begrenzt.

Auch die Risiken durch das Engagement beim Bau von kostengünstigen und familienfreundlichen Reihenhäusern und Eigentumswohnungen waren stets überschaubar. Die Reihenhäuser und Eigentumswohnungen waren größtenteils bereits bei Baubeginn verkauft. Nach Übergabe der Kaufobjekte waren die vereinbarten Kaufpreise vollständig bezahlt.

Mit der Abrechnung der Erschließungsmaßnahme "Schnallenäcker I" im Jahr 2006 konnte auch das Engagement der Stadtbau als Erschließungsträger für das Neubaugebiet "Schnallenäcker I" erfolgreich abgeschlossen werden. Auch hier wurde im Erschließungsvertrag mit der Stadt eine entsprechende Risikobegrenzung für die Gesellschaft vereinbart.

Mit dem Projekt "Wohnen und Leben am Rankbach" auf dem Waldhornareal in der Ortsmitte von Malsheim investierte die Stadtbau in erheblichem Maße. Dies birgt Chancen und Risiken. Die Chancen wurden durch die Sicherung der Daseinsfürsorge mit der Schaffung von attraktivem, großteils auch seniorengerechtem Wohnraum in zentraler Lage, in der Stärkung des zentralörtlichen Einzelhandels wie auch in der Belebung und städtebaulichen Aufwertung der Ortsmitte Malsheim genutzt. Die Risiken bestehen noch im langfristigen Leerstandsrisiko der Gewerbeeinheiten. Durch langfristige Pachtverträge und die sehr gute Lage wird jedoch auch für die Gewerbeeinheiten das Leerstandsrisiko angemessen begrenzt.

Gleiches gilt für den seit September 2015 vermieteten neuen Polizeiposten Renningen, für den ein 10-Jahres-Mietvertrag mit Verlängerungsoption mit dem Land Baden-Württemberg als zuverlässiger und insolvenzsicherer Mieter abgeschlossen werden konnte. Auch über diese Vertragslaufzeit hinaus dürfte gewährleistet sein, dass die Stadt Renningen aufgrund ihrer Größe und Struktur weiterhin Standort eines Polizeipostens sein wird und der Mietvertrag vom Land deshalb auch weiter verlängert wird.

Durch die ungebrochen hohe Nachfrage nach bezahlbarem Mietwohnraum ist auch das Leerstandsrisiko des sozialen Mietwohnungsbaus Magstadter Str. 12 begrenzt. Durch die nicht eingegangene Wohnungsbindung können Mieten an den Mietobergrenzen des Landkreises Böblingen für Hilfeempfänger sozialer Transferleistungen erhoben werden, die noch sozialverträglich sind, ihrer Höhe nach aber dennoch sicherstellen, dass sich das Mietobjekt ohne regelmäßige Quersubventionierung von selbst trägt.

Es kann nach 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 28. April 2023

Stadtbau Renningen GmbH

Geschäftsführung

Peter Müller

Hartmut Marx

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Haushaltsplan

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

2 0 2 4

Festsetzungen

der von Süßkind-Schwendi-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 in der Sitzung des Stiftungsrates am 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt	mit Erträgen von	1.031.000 €
	mit Aufwendungen von	1.031.000 €

im Finanzhaushalt	mit Einzahlungen von	1.031.000 €
	mit Auszahlungen von	964.900 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beträgt: 0 €

Renningen, den .2024

Vorsitzender des Stiftungsrates

(Faißt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

der

von Süßkind-Schwendi-Stiftung

1. Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 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	1.028.500	915.500	862.822
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= ordentliche Erträge	1.031.000	918.000	865.360
12	- Personalaufwendungen	0	20.000	25.373
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900	60.200	84.907
15	- Abschreibungen	68.600	68.600	68.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	14.000	3.286
17	- Transferaufwendungen	825.000	650.000	350.000
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	34.300	9.720
19	= ordentliche Aufwendungen	1.031.000	847.100	473.286
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	70.900	392.073
21	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= veranschlagtes Gesamtergebnis	0	70.900	392.073

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 1.031.000 € liegen 183.900 € (+ 22 %) über als den Planansätzen des Ergebnishaushalts des Vorjahres (847.100 €).

1.1 Erträge:

Für die **Verpachtung des Altenpflegeheims** „Haus am Rankbach“ erhält die Stiftung vom DRK-Kreisverband Böblingen e.V. Pachteinnahmen i.H.v. 175.000 €.

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 845.000 €. Im Planansatz ist eine Erhöhung des Preisindex um 8 % berücksichtigt.

Im Stiftungswald betragen die **Erträge aus Holzverkäufen und Nebennutzungen** 8.500 €.

1.2 Aufwendungen:

Für die bauliche **Unterhaltung des Altenpflegeheims** werden im Planjahr 70.000 € für die Erneuerung der Fettabscheideranlage und der Aufzugssteuerung 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 780.000 €.

2. Finanzhaushalt 2023

Nr.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	vorl. Erg. 2022 Euro
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, allg. Umlagen	2.500	2.500	2.538
3	+ sonstige Transferzahlungen		0	0
4	+ Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen		0	0
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.500	915.500	861.271
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.000	918.000	863.809
10	- Personalauszahlungen		20.000	25.373
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900	60.200	105.914
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	14.000	3.286
14	- Transferauszahlungen	825.000	650.000	350.000
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.500	34.300	9.757
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.400	778.500	494.330
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	68.600	139.500	369.479
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0
21	+ aus der Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.		0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	137.453
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	2.500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellem Vermögen		0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	57.500	137.453
31	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	-57.500	-137.453
32	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.100	82.000	232.026
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	82.000	81.953
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-82.000	-81.953
36	= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	66.100	0	150.073

Da im Jahr 2024 **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 Investitionsausgaben wird somit auf liquide Mittel aus dem laufenden Betrieb des Ergebnishaushalts (Zahlungsmittelüberschuss) zurückgegriffen.



Peter Müller
Erster Beigeordneter

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

**Gesamtergebnishaushalt
und Gesamtfinanzaushalt**

2 0 2 4

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	862.821,89	915.500	1.028.500	1.028.500	1.063.500	1.096.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	852.784,47	907.000	1.020.000	1.020.000	1.055.000	1.088.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.550,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	8.486,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	865.359,89	918.000	1.031.000	1.031.000	1.066.000	1.099.000
12	- Personalaufwendungen	25.373,22	20.000	0	0	0	0
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte	25.373,22	20.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.907,16	60.200	101.900	47.900	48.900	47.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.247,30	33.000	75.000	21.000	21.500	21.000
	- • 42111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	416,95	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.983,93	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	424,12	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.006,09	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	66,94	400	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.761,83	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	0,00	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	68.600	68.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.286,30	14.000	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.286,30	14.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	350.000,00	650.000	825.000	879.000	913.000	947.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350.000,00	650.000	825.000	879.000	913.000	947.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719,76	34.300	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	402,83	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.083,23	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,70	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.286,44	847.100	1.031.000	1.031.000	1.066.000	1.099.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	392.073,45	70.900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	392.073,45	70.900	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	861.271,18	915.500	1.028.500	1.028.500	1.063.500	1.096.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	852.784,47	907.000	1.020.000	1.020.000	1.055.000	1.088.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64211000 Erlöse für Stamm- und Brennholz	8.486,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.809,18	918.000	1.031.000	1.031.000	1.066.000	1.099.000
10	- Personalauszahlungen	25.373,22	20.000	0	0	0	0
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	25.373,22	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.913,86	60.200	101.900	47.900	48.900	47.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.552,61	33.000	75.000	21.000	21.500	21.000
	- • 72111000 Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	416,95	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.983,93	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	424,12	300	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.707,48	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	66,94	400	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.761,83	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72713400 Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	0,00	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	3.286,30	14.000	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.286,30	14.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	350.000,00	650.000	825.000	879.000	913.000	947.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000,00	650.000	825.000	879.000	913.000	947.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.756,66	34.300	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	439,73	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.083,23	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,70	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.330,04	778.500	962.400	962.400	997.400	1.030.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	369.479,14	139.500	68.600	68.600	68.600	68.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.452,70	55.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	137.452,70	55.000	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	137.452,70	57.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 137.452,70	- 57.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	232.026,44	82.000	66.100	66.100	66.100	66.100
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.953,00	82.000	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	81.953,00	82.000	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 81.953,00	- 82.000	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	150.073,44	0	66.100	66.100	66.100	66.100
	nachrichtlich:						

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**

Von Süßkind-Schwendi-Stiftung

Teilhaushalte

2 0 2 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	862.821,89	915.500	1.028.500	1.028.500	1.063.500	1.096.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	865.359,89	918.000	1.031.000	1.031.000	1.066.000	1.099.000
12	- Personalaufwendungen	25.373,22	20.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.907,16	60.200	101.900	47.900	48.900	47.900
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17	- Transferaufwendungen	350.000,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486,06	34.300	35.200	35.200	35.200	35.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	469.766,44	183.100	250.700	196.700	197.700	196.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	395.593,45	734.900	780.300	834.300	868.300	902.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	395.593,45	734.900	780.300	834.300	868.300	902.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	863.809,18	918.000	1.031.000	1.031.000	1.066.000	1.099.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.810,04	114.500	182.100	128.100	129.100	128.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	372.999,14	803.500	848.900	902.900	936.900	970.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.452,70	55.000	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)	137.452,70	57.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 137.452,70	- 57.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	235.546,44	746.000	846.400	900.400	934.400	968.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung / Geschäftsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	75.670,34	20.000	71.000	20.500	21.500	20.500
15	- Abschreibungen	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17	- Transferaufwendungen	350.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.883,06	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	434.553,40	122.600	174.600	124.100	125.100	124.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 259.366,60	52.400	400	50.900	49.900	50.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 259.366,60	52.400	400	50.900	49.900	50.900

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 Fettabscheider und Aufzugssteuerung je 30.000 €

11240200 Begehung u. Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb u. Betreuung von technischen Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaf - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz u. a. Investitionskostenanteil Nahwärmeverbund 25.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	687.635,09	740.500	853.500	853.500	888.500	921.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	690.173,09	743.000	856.000	856.000	891.000	924.000
12	- Personalaufwendungen	25.373,22	20.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,82	40.200	30.900	27.400	27.400	27.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,00	300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.213,04	60.500	31.100	27.600	27.600	27.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	654.960,05	682.500	824.900	828.400	863.400	896.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	654.960,05	682.500	824.900	828.400	863.400	896.400

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	u. a. Pachtertrag Steinbruch Breitlaub	845.000 €
-------	--	-----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	137.452,70	55.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	137.452,70	55.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	137.452,70	55.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 137.452,70	- 55.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	137.452,70	55.000	0	0	0	0	0	

459

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 1000-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.286,30	14.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	650.000	780.000	834.000	868.000	902.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,70	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.520,00	664.000	780.300	834.300	868.300	902.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.520,00	- 664.000	-780.300	-834.300	-868.300	-902.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.520,00	- 664.000	-780.300	-834.300	-868.300	-902.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.520,00	664.000	780.300	834.300	868.300	902.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.520,00	- 664.000	-780.300	-834.300	-868.300	-902.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.520,00	- 664.000	-780.300	-834.300	-868.300	-902.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.286,30	14.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	650.000	780.000	834.000	868.000	902.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,70	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.520,00	664.000	780.300	834.300	868.300	902.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.520,00	- 664.000	-780.300	-834.300	-868.300	-902.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.520,00	- 664.000	-780.300	-834.300	-868.300	-902.300

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz | Schuldenfrei seit 03.07.2023

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz | Stiftungsertrag an Stadt