



Remseck am Neckar
Große Kreisstadt

Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt:

nach der Volkszählung	am 17. Mai 1939	4.067
nach der Volkszählung	am 06. Juni 1961	8.909
nach der Volkszählung	am 27. Mai 1970	13.435
nach der Volkszählung	am 24. Mai 1987	16.331
nach Zensus 2011	am 09. Mai 2011	23.390
nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2016	25.766
nach der Fortschreibung	auf 30. Juni 2022	26.413
nach der Fortschreibung	auf 30. Juni 2023	26.658

II. Fläche des Stadtgebiets

22 km² 82 ha 34 ar 39 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2024

Bedarfsmesszahl A und B	55.113.020 €
Steuerkraftmesszahl	30.820.002 €
Schlüsselzahl	24.293.018 €

IV. Steuerkraftsumme der Stadt für 2024

insgesamt	46.210.148 €
je Einwohner nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	1.733 €

V. Realsteuerkraft (abzüglich Gewerbesteuerumlage)

insgesamt	11.369.000 €
je Einwohner nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	426 €

Abkürzungen:

AD = Stadtteil Aldingen
HB = Stadtteil Hochberg
HD = Stadtteil Hochdorf
NG = Stadtteil Neckargröningen
NR = Stadtteil Neckarrems
PV = Stadtteil Pattonville

Haushaltssatzung der Stadt Remseck am Neckar für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.04.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	80.206.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	89.207.100 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.von)	-9.000.500 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	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	-9.000.500€

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.153.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	84.547.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.393.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.765.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.172.100 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.406.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-16.800.400 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.230.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	634.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.595.700 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.204.700 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.230.000 €

§ 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 34.469.700 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 17.800.000 €

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v.H.
der Steuermessbeträge.

Remseck am Neckar, den 23.04.2024



Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht (V)	V 1	
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	V 1	
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023	V 7	
Haushaltsplan 2024	V 19	
Ergebnishaushalt	V 20	
Finanzhaushalt / Investitionsprogramm	V 39	
Finanzplanung	V 54	
Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen	V 54	
Schlussbemerkung	V 56	
Gesamthaushalt	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	3
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	9
Gesamtergebnishaushalt – Haushaltsquerschnitt	Seite	17
Gesamtfinanzhaushalt – Haushaltsquerschnitt	Seite	47
Teilhaushalte mit Produktgruppen	Seite	65
Teilhaushalt 1	Seite	67
Teilhaushalt 2	Seite	93
Teilhaushalt 3	Seite	127
Teilhaushalt 4	Seite	169
Teilhaushalt 5	Seite	223
Teilhaushalt 6	Seite	349
Teilhaushalt 7	Seite	369
Teilhaushalt 8	Seite	431
Teilhaushalt 9	Seite	467
Finanzplan 2023 – 2027	Seite	481
Finanzplan Ergebnishaushalt	Seite	482
Finanzplan Finanzhaushalt	Seite	484
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)	Seite	487
Anlagen	Seite	651
Stellenplan	Seite	651 Anlage 1
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	659 Anlage 2
Berechnung der Schlüsselzuweisungen	Seite	674 Anlage 3
Berechnung von Zuweisungen und Umlagen	Seite	676 Anlage 4
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	678 Anlage 5
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	679 Anlage 6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	680 Anlage 7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	681 Anlage 8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	682 Anlage 9
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	684 Anlage 10
Übersicht über die Transferaufwendungen	Seite	685 Anlage 11
Übersicht über die Mitgliedschaften	Seite	690 Anlage 12
Grundsätze für den Haushaltsvollzug, Budgets	Seite	692 Anlage 13
Interne Verrechnungen	Seite	713 Anlage 14
Zusammenfassung der Rechnungsergebnisse 1975 – 2017	Seite	725 Anlage 15
Ergebnisse der Jahresrechnungen	Seite	726
Aufteilung der Bauinvestitionen	Seite	750
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe		
Stadtwerke	Seite	753
Stadtentwässerung	Seite	865

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2024

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSSTRUKTUR IM NKHR

Nach dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg – nach einer Verschiebung um vier Jahre – alle Kommunen verpflichtet, die neuen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) spätestens ab 1. Januar 2020 anzuwenden. Die gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) wurden durch Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) konkretisiert. Die bisherige VwV Gliederung und Gruppierung wurde durch den verbindlich vorgegebenen Produktrahmen und den Kontenrahmen ersetzt. Außerdem werden Muster für den Haushaltsplan und den Jahresabschluss verbindlich vorgegeben.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bislang zahlungsorientierte kamerale kommunale Haushalts- und Rechnungswesen auf eine ressourcenorientierte Darstellung in Form der kommunalen Doppik umgestellt. Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- Dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
(Darstellung des Ressourcenverbrauchs)
- Dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
(Darstellung des Geldverbrauchs)
- Der Vermögensrechnung / Bilanz
(Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden)

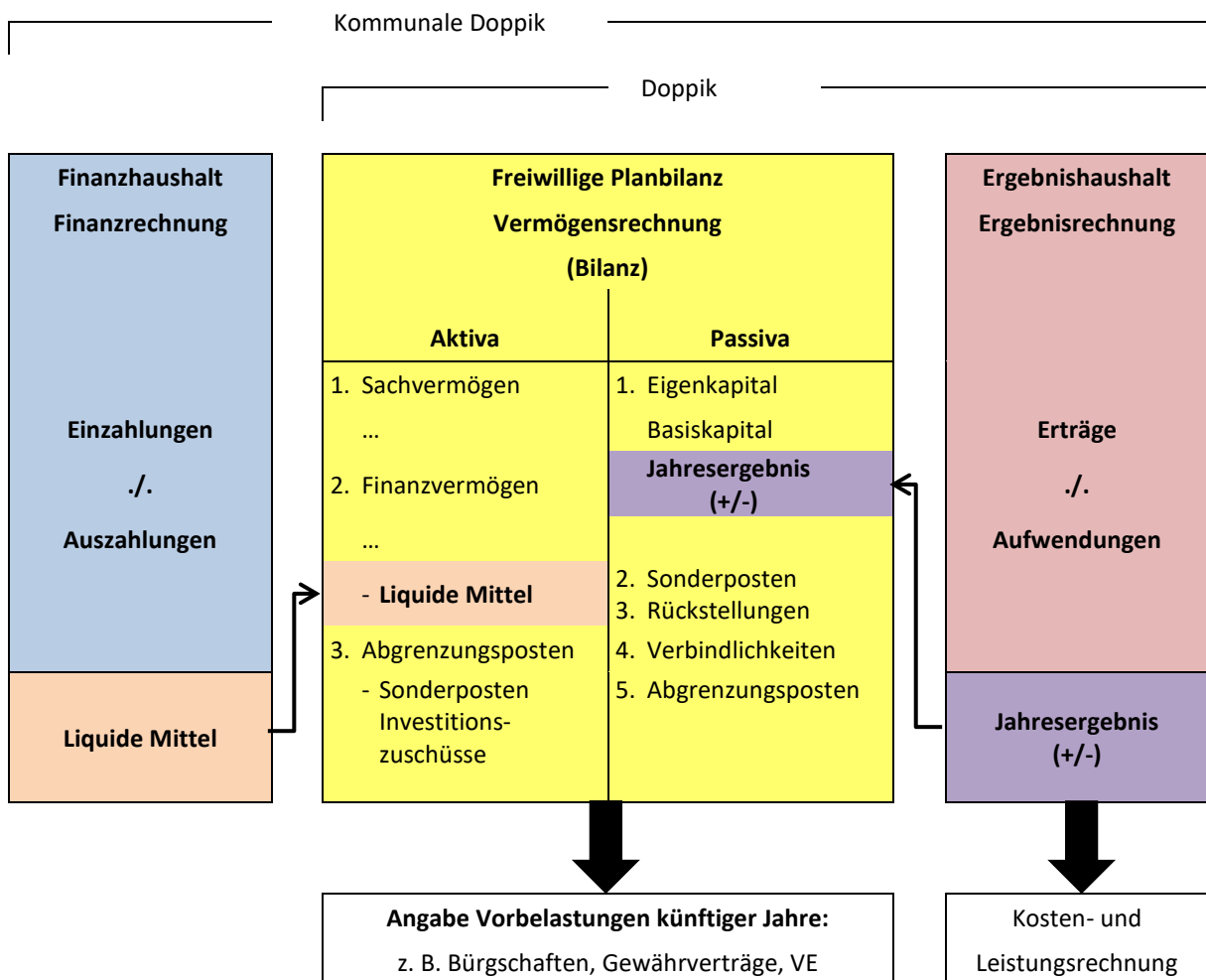
Der Ergebnishaushalt kann mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen, also insbesondere auch Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen und Rückstellungszuführungen. Er ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Sein Ergebnis zeigt, in wie weit das Vermögen der Gemeinde gemehrt oder vermindert wurde.

Der Finanzhaushalt stellt eine sogenannte Cashflow-Rechnung dar. Er enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Daher umfasst er alle zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts und zusätzlich alle Investitionen, die Aufnahme von Darlehen und haushaltsunwirksame Zahlungen, die bisher im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verbucht wurden.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als dritte Komponente ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Sie ist nicht im Haushaltsplan enthalten. Die Bilanz stellt zum Ende des Haushaltsjahres das städtische Vermögen und die Schulden gegenüber und bestimmt somit die Kapitalposition als zentrale Erfolgsgröße der Stadt.

Der Haushaltsplan umfasst also die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung, während der Jahresabschluss die drei Bestandteile Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz umfasst.

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende Ziele verfolgt:

- Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- Produktorientierung und konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen
- Systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen (Konzernbilanz)

Es soll erreicht werden, dass die Gemeinden nicht mehr nur nach den eingesetzten Finanzmitteln, Sachmitteln und Personaleinsatz ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen und ihre Haushaltswirtschaft steuern (Input), sondern auch vor allem nach der erbrachten bzw. den zu erbringenden Leistungen (Output). Diese neue Steuerung soll unter Einbeziehung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs vorgenommen werden, die in der fachlichen Ausführung möglichst eigenverantwortlich in einer Hand liegen soll (dezentrale Ressourcenverantwortung).

Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab. Im Gesamtergebnishaushalt der Stadt Remseck werden über die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung der Zeilenstruktur die einzelnen Kostenarten abgebildet. Dadurch ersetzt der Gesamtergebnishaushalt die bisherige Gruppierungsübersicht.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts)
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit (vor allem Aufnahme und Tilgung von Krediten).

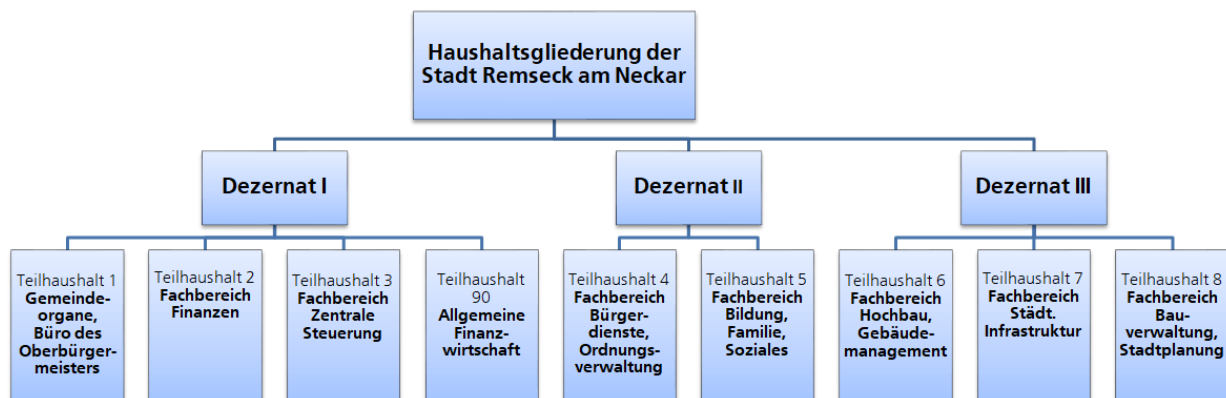
Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt für den Gesamtergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Teilhaushalten dargestellt. Um den Informationsgehalt weiter zu verbessern, wurde die Darstellung auf die Ebene der Produkte herunter gebrochen. Dasselbe gilt für den Gesamtfinanzhaushalt, in dem alle Ein- und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden. Eine Gliederung nach Teilhaushalten war hier aus finanzsoftwaretechnischen Gründen nicht möglich.

Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Remseck am Neckar entsprach die Gliederung bisher der örtlichen Organisation. Für diese Form der Gliederung entsprechend § 4 Abs. 1 der GemHVO hat sich der Gemeinderat bei seinem Grundsatbschluss entschieden. Die Gliederung in Teilhaushalte veranschaulicht das nachfolgende Schaubild.



Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 19.11.2019 (Vorlage 197-1/2019) über die Anpassung der Organisationsstruktur informiert. Nachdem der Haushalt der Stadt organisationsorientiert aufgebaut ist, wurde für jeden Fachbereich ein Teilhaushalt gebildet. Aus der Anpassung der Organisationsstruktur ergibt sich der Aufbau von weiteren Teilhaushalten mit der Zuordnung der entsprechenden Produkte. Diese Änderung wurde im Rahmen des Haushaltsplans 2021 softwaretechnisch umgesetzt. Der Teilhaushalt 6 wurde in „Fachbereich Hochbau, Gebäudemanagement“ umbenannt. Die nachfolgenden beiden Teilhaushalte wurden neu gebildet:

Teilhaushalt 7: Fachbereich städtische Infrastruktur

Teilhaushalt 8: Fachbereich Bauverwaltung, Stadtplanung

Diese Änderung war erstmals Gegenstand des Haushaltsplans 2021.

Durch die Entscheidung des Gemeinderats ab dem Haushaltsjahr 2022 sämtliche Produkte einer Produktgruppe ausschließlich einem Teilhaushalt zuzuordnen (vgl. Gemeinderatssitzung 27.04.2021, Vorlage 056/2021) verschieben sich bestimmte Produkte eines Teilhaushaltes, die einer Produktgruppe angehören, auf einen anderen Teilhaushalt, welchem die Produktgruppe ausschließlich zugeordnet wurde. Dadurch wird die Produktgruppe nicht mehr durch die Aufteilung unterschiedlicher Produkte einer Produktgruppe zu verschiedenen Teilhaushalten „zerschnitten“.

Insofern besteht ab dem Jahr 2022 kein rein organisationsbezogener Aufbau der Teilhaushalte mehr. Stattdessen sind bisher teilhaushaltüberschneidende Produkte einem Teilhaushalt zugeordnet worden, was dazu führt, dass alle Finanzwerte eines Produktes einer Produktgruppe -zusammen mit den aggregierten Zahlen der gesamten Produktgruppe- aus einem Teilhaushalt im gesamten ablesbar sind.

Dadurch wird dem Grundsatz der Haushaltsklarheit anders Rechnung getragen. Es ergeben sich Vorteile im Sinne einer besseren produkt(gruppen)bezogenen Übersichtlichkeit/Transparenz und Steuerung, nicht zuletzt für die Entscheidungsträger bzw. kommunale Gremien. Außerdem ist die Problematik beseitigt, dass im Finanzhaushalt die Beträge der veranschlagten einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht der Summe des Teilfinanzhaushalts entsprechen. Da nun jede Investitionsmaßnahme ausschließlich einem Teilhaushalt zugeordnet ist, setzt sich die Summe des Teilfinanzhaushalts aus der Summe jeder einzelnen Investitionsmaßnahme des Teilhaushalts zusammen. Im Übrigen verbessert sich das Produkthandling in der Finanzwesensoftware Finanz+, sowohl in der Planung als auch in der Haushaltsausführung. Außerdem ergibt sich ein klareres Produkt(gruppen)controlling auf Zahlenebene, was auch zu mehr Effizienz und einer zielgerichteteren Fehlerbehebung auf Buchungsebene führt und somit auch Vorteile im Rahmen des Jahresabschlusses mit sich bringt.

Die Budgetstruktur blieb von der neuen Produktzuordnung auf Teilhaushalte unberührt. D.h. diejenigen Personen, die für das Produkt bisher als Budgetverantwortliche (rein organisationsgezogen) zuständig waren, bleiben auch weiterhin für das Produkt zuständig.

Im Rahmen des Haushaltsplans 2022 wurde im Zuge der Umsetzung der Vorlage 056/2021 auch die Kostenstellenstruktur angepasst. Diese ist im Haushaltsplan nicht sichtbar. Kostenstellen dienen primär als internes Planungsobjekt im Rahmen der Mittelanmeldungen für die Haushaltsplanung und stellen auch Kontierungs- und Budgetobjekt im Rahmen der Haushaltsausführung bzw. des Controllings dar.

Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

- Deckblatt mit Bezeichnung des Teilhaushalts
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts
- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts
- Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit
 - Deckblatt der jeweiligen Produktgruppe mit den jeweiligen Produkten und Beschreibung
 - Teilergebnishaushalt je Produktgruppe mit Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
 - Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe mit Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, insbesondere die Investitionen der Produktgruppe

Inhalt der Produktgruppen

Für das NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) im Vordergrund. Im Haushaltsplan wird grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt. Deshalb sind zur besseren Verständlichkeit die einzelnen Produkte mit ihrer Beschreibung auf dem Deckblatt dargestellt.

Für die Bereiche Schulen, Jugendmusikschule, Kindertagesstätten, Hort und Bestattungswesen sind in den Teilhaushalten Kennzahlen zur Messung der Leistungszielerreichung entsprechend der Vorlage 112/2018 aufgenommen. Diese Daten werden in den Folgejahren fortgeführt. Entsprechend den örtlichen Bedürfnissen werden die Kennzahlen weiter aufgebaut.

Weiterhin wurden die Pflichtkennzahlen entsprechend der Anlage 10 ermittelt.

Zahlenwerk der Produktgruppen

Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkten Erträge und Aufwendungen aus den Produkten, zusammengefasst auf die Produktgruppe, abgebildet. Aus den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten ergibt sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis der Produktgruppe.

Kalkulatorisches Ergebnis

Im Anschluss an die ordentlichen Erträge und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen durch den Ausweis von internen Verrechnungen die Darstellung des Nettoressourcenverbrauchs.

Auf die Ausweisung kalkulatorischer Zinsen, die in der Kalkulation von Gebühren anzusetzen sind, wurde verzichtet.

Als interne Leistungen werden verrechnet

- Mietkosten (Teilbereiche)
 - die Leistungen der technischen Dienste
 - die Leistungen des Gebäudemanagements
 - die Kosten der Verwaltungssteuerung und der Serviceleistungen des Produktbereichs
- 11

Im Einzelnen wird auf die Anlage 14 „Interne Verrechnungen“ verwiesen.

Grundsätze für den Haushaltsvollzug, Budgets

Hierzu wird auf die Anlage 13 verwiesen.

RÜCKBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 UND 2023

HAUSHALTSJAHR 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 24. April 2018 verabschiedet. Er wies im Ergebnishaushalt ein Volumen von 62.750.000 € aus. Die aus der laufenden Verwaltung geplanten ordentlichen Erträge entsprachen den ordentlichen Aufwendungen, weshalb weder ein Ressourcenüberschuss noch ein Ressourcenverbrauch veranschlagt wurde. Es lag somit ein insgesamt ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vor. Die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs inklusive der Abschreibungen war im Plan 2018 gewährleistet.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.441.000 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -12.840.000 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -9.399.000 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -208.000 € ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -9.607.000 €.

Während des Haushaltsjahrs 2018 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 23. Oktober 2018 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

Die vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 weist ordentliche Erträge in Höhe von ca. 62.847.000 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 56.229.000 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 6.618.000 € führt.

In den ordentlichen Erträgen noch nicht enthalten sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von ca. 854.000 € (Planbetrag 2018) sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ (insbesondere für Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 358.000 €, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 nachträglich verbucht werden und das ordentliche Ergebnis beeinflussen. Dies führt zu einem hochgerechneten ordentlichen Ertrag in Höhe von ca. 64.059.000 €.

In den ordentlichen Aufwendungen noch nicht enthalten sind insbesondere die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Planbetrag 2018: 4.185.000 €) sowie Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von ca. 626.000 € für den Straßenentwässerungsanteil, welcher im Zuge des Jahresabschlusses 2018 zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird. Dies führt zu einem hochgerechneten ordentlichen Aufwand in Höhe von ca. 61.075.000 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Berechnung somit mit einem hochgerechneten positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund **+2.984.000 €** ab und verbessert sich somit um diesen Betrag im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 6.758.000 €. Die im ordentlichen Ergebnis eingerechneten Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten sind nicht zahlungswirksam und verändern den Finanzhaushalt somit nicht. Auch die Leistungsbeziehungen zu den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ reduzieren den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht, da diese Buchungen liquiditätsmäßig nicht mehr das Jahr 2018 betreffen. Insgesamt entsteht deshalb ein Zahlungsmittelsaldo 2018 aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.758.000 €. Im Haushaltsplan 2018 waren 3.441.000 € veranschlagt. Insofern verbessert sich dieser um ca. 3.317.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2018 in Höhe von ca. 3.500.000 € verbucht. Dies sind 11.400.000 € weniger als im Haushaltsplan 2018 (Planansatz 2018: 14.900.000 €) veranschlagt wurde. Die Differenz resultiert überwiegend aus Mindereinzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken, aber auch aus Mindereinzahlungen bei den Erschließungsbeiträgen und den Investitionszuweisungen vom Land (Fachförderungen und Sanierung). Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rund 19.517.000 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 27.740.000 € wurden 8.223.000 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -16.017.000 € für das Rechnungsjahr 2018.

Eine Kreditermächtigung war in der Haushaltsplanung 2018 nicht eingeplant; ein Kredit wurde deshalb nicht aufgenommen. Tilgungen wurden im Jahr 2018 in Höhe von rund 208.500 € verbucht. Die Tilgungen fallen um ca. 500 € höher aus als der Planansatz von 208.000 €. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -208.500 € für das Rechnungsjahr 2018 und somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von ca. -9.467.500 €.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass noch weitere Jahresabschlussbuchungen zu berücksichtigen sind, weshalb die aufgeführten Eckdaten nur einen sehr groben Anhaltspunkt darstellen können. Dies betrifft insbesondere das ordentliche Ergebnis, da aufgrund erforderlicher periodengerechter Abgrenzung zahlreiche Erträge und Aufwendungen erst nach Ende des Haushaltsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushaltsjahres verbucht werden können.

HAUSHALTSJAHR 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2019 verabschiedet. Er wies im Ergebnishaushalt ein Volumen von 67.010.000 € aus. Die aus der laufenden Verwaltung geplanten ordentlichen Erträge entsprachen den ordentlichen Aufwendungen, weshalb weder ein Ressourcenüberschuss noch ein Ressourcenverbrauch veranschlagt wurde. Es lag somit ein insgesamt ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vor. Die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs inklusive der Abschreibungen war im Plan 2019 gewährleistet.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.563.000 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -17.817.500 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -14.254.500 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 9.266.000 € ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -4.988.500 €.

Während des Haushaltsjahrs 2019 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 22. Oktober 2019 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

Die vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 weist ordentliche Erträge in Höhe von ca. 65.645.000 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 59.387.000 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 6.258.000 € führt.

In den ordentlichen Erträgen noch nicht enthalten sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 900.000 € (Planbetrag 2019) sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ (insbesondere für Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 431.000 €, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 nachträglich verbucht werden und das ordentliche Ergebnis beeinflussen. Dies führt zu einem hochgerechneten ordentlichen Ertrag in Höhe von ca. 66.976.400 €.

In den ordentlichen Aufwendungen noch nicht enthalten sind insbesondere die noch nicht verbuchten Abschreibungen in Höhe von rund 4.388.000 € sowie Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von ca. 657.000 € für den Straßenentwässerungsanteil, welcher im Zuge des Jahresabschlusses 2019 zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird. Dies führt zu einem hochgerechneten ordentlichen Aufwand in Höhe von ca. 64.298.600 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Berechnung somit mit einem hochgerechneten ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund +2.677.800 € ab und verbessert sich somit um diesen Betrag im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019. Gerundet ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe **von +2.678.000 €**.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 6.436.000 €. Die im ordentlichen Ergebnis eingerechneten Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten sind nicht zahlungswirksam und verändern den Finanzhaushalt somit nicht. Auch die Leistungsbeziehungen zu den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ reduzieren den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht, da diese Buchungen liquiditätsmäßig nicht mehr das Jahr 2019 betreffen. Insgesamt entsteht deshalb ein Zahlungsmittelsaldo 2019 aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 6.436.000 €. Im Haushaltsplan 2019 waren 3.563.000 € veranschlagt. Insofern verbessert sich dieser um ca. 2.873.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2019 in Höhe von ca. 9.298.000 € verbucht. Dies sind 9.861.000 € weniger als im Haushaltsplan 2019 (Planansatz 2019: 19.159.000 €) veranschlagt wurde. Die Differenz resultiert fast ausschließlich aus Mindereinzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von ca. 25.641.000 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 36.976.500 € wurden ca. 11.335.500 € weniger in Anspruch genommen: Gründe hierfür waren weniger Erwerb von Grundstücken/Gebäuden und Minderauszahlungen für Baumaßnahmen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -16.342.000 € für das Rechnungsjahr 2019.

Von der geplanten Kreditermächtigung in Höhe von 9.600.000 € in der Haushaltsplanung 2019 mussten lediglich 1.100.000 € in Anspruch genommen werden. Hinzu kommt ein Betrag in Höhe von ca. 124.000 € für eine Umschuldung eines Kredits. Tilgungen wurden im Jahr 2019 somit in Höhe von ca. 338.800 € verbucht (ca. 214.800 € für ordentliche Tilgungen und 124.000 € für den umgeschuldeten Kredit). Die Tilgungen fallen somit um ca. 4.800 € höher aus als der Planansatz von 334.000 €. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 885.200 € für das Rechnungsjahr 2019 und somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von ca. -9.021.000 €.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass noch weitere Jahresabschlussbuchungen zu berücksichtigen sind, weshalb die aufgeführten Eckdaten nur einen sehr groben Anhaltspunkt darstellen können. Dies betrifft insbesondere das ordentliche Ergebnis, da aufgrund erforderlicher periodengerechter Abgrenzung zahlreiche Erträge und Aufwendungen erst nach Ende des Haushaltsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushaltsjahres verbucht werden können.

HAUSHALTSJAHR 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 19. Februar 2020 verabschiedet. Er wies im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 68.749.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 72.080.000 € aus, welche zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -3.331.000 € führten. Im Zuge des Nachtragshaushaltsplans, welcher am 29. September 2020 verabschiedet wurde, wurden die Planansätze – insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie - fortgeschrieben. Der Nachtragshaushaltsplan sah ordentliche Erträge in Höhe von 69.447.400 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 71.479.400 € vor, die zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2.032.000 € führten.

Der Nachtragshaushaltsplan wies im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.918.000 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -13.391.800 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -11.473.800 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 8.332.000 € ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von - 3.141.800 €.

Die vorläufige, im Haushaltsplan abgedruckte Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist ordentliche Erträge in Höhe von ca. 69.439.000 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 62.379.000 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 7.060.000 € führt.

In den ordentlichen Erträgen noch nicht enthalten sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 818.000 € (Planbetrag 2020) sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ (insbesondere für Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 457.300 €, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 nachträglich verbucht werden und das ordentliche Ergebnis beeinflussen. Hochgerechnet ergeben sich Erträge in Höhe von 70.714.300 €.

Erstattungen des Zweckverbands Pattonville an die Stadt Remseck am Neckar i. H. v. ca. 145.000 € wurden verbucht (Planbetrag 2020: ca. 153.000 €) und sind in den oben genannten ordentlichen Erträgen i. H. v. 69.439.000 € enthalten.

In den ordentlichen Aufwendungen noch nicht enthalten sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Planbetrag 2020: 5.192.000 €) und eine Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von ca. 661.000 € für den Straßenentwässerungsanteil, welcher im Zuge des Jahresabschlusses 2020 zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird. Diverse andere Aufwendungen für Zuschüsse und Erstattungen, wie 623.000 € an den Betriebszweig Stadtbusverkehr der Stadtwerke Remseck am Neckar und 601.000 € für den Stadtbahnbetrieb wurden bereits verbucht und sind in den oben genannten ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 62.379.000 € enthalten.

Hinzu kommt noch ein Zuschuss i. H. v. ca. 100.000 € an den Zweckverband Pattonville für die Gebäudebewirtschaftung der Grundschule Pattonville, welcher zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird. Hochgerechnete ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 68.332.000 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Berechnung somit mit einem hochgerechneten ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund +2.382.300 € ab. Gerundet ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von **+2.382.000 €**.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 6.848.000 €. Die im ordentlichen Ergebnis eingerechneten Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten sind nicht zahlungswirksam und verändern den Finanzhaushalt somit nicht. Auch die Leistungsbeziehungen zu den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ reduzieren den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht, da diese Buchungen liquiditätsmäßig nicht mehr das Jahr 2020 betreffen. Insgesamt entsteht deshalb ein Zahlungsmittelsaldo 2020 aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 6.848.000 €. Im Haushaltsplan 2020 waren 1.918.000 € veranschlagt. Insofern verbessert sich dieser um ca. 4.930.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2020 in Höhe von ca. 9.357.000 € verbucht. Dies sind 583.500 € weniger als im Nachtragshaushaltsplan 2020 (Planansatz 2020: 9.940.500 €) veranschlagt wurde. Die Differenz resultiert überwiegend aus Mindereinzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von ca. 21.678.000 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 23.332.300 € wurden ca. 1.654.300 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -12.320.000 € für das Rechnungsjahr 2020.

Die Kredite aus der geplanten Kreditermächtigung des Haushaltsplans 2020 in Höhe von 8.450.000 € wurden nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wurden 2020 Kredite i. H. v. 8.500.000 € aus der Kreditermächtigung des Vorjahres (2019) in Anspruch genommen. Tilgungen wurden wie geplant im Jahr 2020 in Höhe von ca. 118.000 € verbucht. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 8.382.000 € für das Rechnungsjahr 2020 und somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von ca. +2.910.000 €.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass noch weitere Jahresabschlussbuchungen zu berücksichtigen sind, weshalb die aufgeführten Eckdaten nur einen sehr groben Anhaltspunkt darstellen können. Dies betrifft insbesondere das ordentliche Ergebnis, da aufgrund erforderlicher periodengerechter Abgrenzung zahlreiche Erträge und Aufwendungen erst nach Ende des Haushaltsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushaltsjahres verbucht werden können.

HAUSHALTSJAHR 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 23. März 2021 verabschiedet. Er wies im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 66.149.300 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 73.112.500 € aus, welche zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -6.963.200 € führten.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.698.200 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -933.500 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -3.631.700 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -202.000 € ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -3.833.700 €.

Die noch unvollständige und vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 weist in einem Entwurfsstand ordentliche Erträge in Höhe von ca. 69.545.000 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 64.435.000 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 5.110.000 € führt.

In den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 881.200 € (Planbetrag 2021) sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ (insbesondere für Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 453.200 € und Erstattungen des Zweckverbands Pattonville an die Stadt Remseck am Neckar i. H. v. ca. 130.800 € zu berücksichtigen, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 nachträglich verbucht werden und das ordentliche Ergebnis beeinflussen. Hochgerechnet ergeben sich ordentliche Erträge in Höhe von 71.010.200 €

In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Planbetrag 2021: 5.414.000 €) und eine Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von ca. 636.000 € für den Straßenentwässerungsanteil, welcher im Zuge des Jahresabschlusses 2021 zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird, zu berücksichtigen. Hochgerechnet ergeben sich ordentliche Aufwendungen in Höhe von 70.485.000 €

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Schätzung/Berechnung somit mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von +525.200 € ab. Gerundet ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe **+525.000 €**.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene aktuelle Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 5.276.800 €. Die im ordentlichen Ergebnis eingerechneten Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten sind nicht zahlungswirksam und verändern den Finanzhaushalt somit nicht. Auch die Leistungsbeziehungen zu den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ reduzieren den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht, da diese Buchungen liquiditätsmäßig nicht mehr das Jahr 2021 betreffen. Insgesamt entsteht deshalb ein Zahlungsmittelsaldo 2021 aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.276.800 €. Im Haushaltsplan 2021 waren -2.698.200 € veranschlagt. Insofern verbessert sich dieser um ca. 7.975.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2021 in Höhe von ca. 18.219.100 € verbucht. Dies sind ca. 4.342.800 € mehr als im Haushaltsplan 2021 (Planansatz 2021: 13.876.300 €) veranschlagt wurde. Die Differenz resultiert u.a. aus Mehreinzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und einem nicht eingeplanten Zuschuss aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für die Grundschule Pattonville. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von ca. 12.599.000 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 14.809.800 € wurden ca. 2.210.800 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 5.620.100 € für das Rechnungsjahr 2021.

Eine Kreditermächtigung war in der Haushaltsplanung 2021 nicht eingeplant; ein Kredit wurde deshalb nicht aufgenommen. Tilgungen fielen in Höhe des Planansatzes 2021 von ca. 180.000 € an. Daraus ergibt sich für das Rechnungsjahr 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von ca. -180.000 € und somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von ca. 10.717.000 €.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass noch weitere Jahresabschlussbuchungen zu berücksichtigen sind, weshalb die aufgeführten Eckdaten nur einen sehr groben Anhaltspunkt darstellen können. Dies betrifft insbesondere das ordentliche Ergebnis, da aufgrund erforderlicher periodengerechter Abgrenzung zahlreiche Erträge und Aufwendungen erst nach Ende des Haushaltsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushaltsjahres verbucht werden können.

HAUSHALTSJAHR 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 29. März 2022 verabschiedet. Er wies im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 72.254.700 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 77.313.100 € aus, welche zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5.058.400 € führten.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -500.000 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -6.704.200 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -7.204.200 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -422.000 € ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -7.626.200 €.

Die noch unvollständige und vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 weist in einem Entwurfsstand ordentliche Erträge in Höhe von ca. 74.000.000 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 68.875.000 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. +5.125.000 € führt.

In den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 1.009.200 € (Planbetrag 2022) sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ (insbesondere für Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 479.700 € und Erstattungen des Zweckverbands Pattonville an die Stadt Remseck am Neckar i. H. v. ca. 6.500 € zu berücksichtigen, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 nachträglich verbucht werden und das ordentliche Ergebnis beeinflussen. Hochgerechnet ergeben sich ordentliche Erträge in Höhe von 75.495.400 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Planbetrag 2022: 5.867.600 €) und eine Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von ca. 661.000 € für den Straßenentwässerungsanteil, welcher im Zuge des Jahresabschlusses 2022 zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird, zu berücksichtigen. Hochgerechnet ergeben sich ordentliche Aufwendungen: in Höhe von 75.403.600 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Schätzung/Berechnung mit Stand Januar 2024 somit mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund +91.800 € ab. Gerundet ergibt sich ein Betrag positives ordentliches Ergebnis von rund **+90.000 €**.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass noch weitere Jahresabschlussbuchungen zu berücksichtigen sind, weshalb die aufgeführten Eckdaten nur einen sehr groben Anhaltspunkt darstellen können. Dies betrifft insbesondere das ordentliche Ergebnis, da aufgrund erforderlicher periodengerechter Abgrenzung zahlreiche Erträge und Aufwendungen erst nach Ende des Haushaltsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushaltsjahres verbucht werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2022 in Höhe von ca. 6.172.000 € verbucht. Dies sind ca. 2.544.600 € weniger als im Haushaltsplan 2022 (Planansatz 2022: 8.716.600 €) veranschlagt wurde. Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 9.261.500 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 15.420.800 € wurden ca. 6.159.300 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -3.089.400 € für das Rechnungsjahr 2022.

Eine Kreditermächtigung war in der Haushaltsplanung 2022 nicht eingeplant; ein Kredit wurde auch nicht aufgenommen. Tilgungen fielen in Höhe des Planansatzes 2022 von ca. 222.000 € an. Daraus ergibt sich für das Rechnungsjahr 2022 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von ca. 222.000 €. Zusammen mit dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Tätigkeit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, der sich im Vergleich zum Planansatz 2022 deutlich verbessert.

HAUSHALTSJAHR 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 25. Mai 2023 verabschiedet. Er wies im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 76.458.600 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 85.859.100 € aus, welche zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -9.400.500 € führten.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -5.273.700 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -10.491.300 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -15.765.000 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.365.900 € ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -12.399.100 €.

Die noch unvollständige und vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 weist in einem Entwurfsstand ordentliche Erträge in Höhe von ca. 74.684.000 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 73.198.000 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. +1.486.000 € führt.

In den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 1.014.700 € (Planbetrag 2023) sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ (insbesondere für Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 528.200 € und Erstattungen des Zweckverbands Pattonville an die Stadt Remseck am Neckar i. H. v. ca. 236.200 € zu berücksichtigen, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 nachträglich verbucht werden und das ordentliche Ergebnis beeinflussen. Somit betragen die hochgerechneten ordentlichen Erträge: 76.463.100 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Planbetrag 2023: 5.741.500 €) und eine Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von ca. 656.200 € für den Straßenentwässerungsanteil, welcher im Zuge des Jahresabschlusses 2023 zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird, zu berücksichtigen. Hinzu kommen außerdem diverse andere Aufwendungen für Zuschüsse und Erstattungen, wie 928.000 € für den Stadtbahnbetrieb und ca. 313.000 € für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung, Erstattungen für den gemeinsamen Gutachterausschuss). Die hochgerechneten ordentliche Aufwendungen betragen somit 80.836.700 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Schätzung/Berechnung somit mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -4.373.600 € ab. Weitere in 2024 für das Jahr 2023 zu buchende Erträge und Aufwendungen, deren Leistungserbringen im Jahr 2023 liegt fallen nicht mehr an, da ab 01.04.2024 (mit Ausnahme von Jahresabschlussbuchungen) nicht mehr ins vergangene Jahr 2023 gebucht wird. Das gerundete negatives ordentliche Ergebnis wird somit auf rund **-4.370.000 €** geschätzt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2023 in Höhe von ca. 2.229.400 € verbucht. Dies sind ca. 4.424.000 € weniger als im Haushaltsplan 2023 (Planansatz 2023: 6.653.400 €) veranschlagt wurde. Im Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 9.824.800 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 17.144.700 € wurden ca. 7.319.200 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -7.595.400 € für das Rechnungsjahr 2023.

Eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.944.000 € war in der Haushaltsplanung 2023 eingeplant; ein Kredit wurde jedoch nicht aufgenommen. Tilgungen fielen in Höhe des Planansatzes 2023 von ca. 379.300 € an. Daraus ergibt sich für das Rechnungsjahr 2023 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von ca. -379.300 €. Zusammen mit dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Tätigkeit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, der sich im Vergleich zum Planansatz 2023 deutlich verbessert.

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass noch weitere Jahresabschlussbuchungen zu berücksichtigen sind, weshalb die aufgeführten Eckdaten nur einen sehr groben Anhaltspunkt darstellen können. Dies betrifft insbesondere das ordentliche Ergebnis, da aufgrund erforderlicher periodengerechter Abgrenzung zahlreiche Erträge und Aufwendungen erst nach Ende des Haushaltsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushaltsjahres verbucht werden können.

HAUSHALTSPLAN 2024

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 18. Juli 2023 berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Oktober -Steuerschätzung 2023 und weitere anschließende veröffentlichte Aktualisierungen - berücksichtigt worden. Für die Berechnung der Finanzausweisungen sowie der Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in die neuen für 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt worden.

Für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wurde auch im Haushaltsplan 2024 für den Planungszeitraum bis 2027 eine Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten unter Beteiligung der für die Mittelbewirtschaftung verantwortlichen Stellen vorgenommen.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 voraussichtlich erst im Jahr 2024 erstellt wird, konnten die Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 für die ersten Haushaltsjahre nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen noch nicht aufgestellt werden. Daher wird in der Spalte Ergebnis 2022 das vorläufige Rechnungsergebnis von 2022 abgebildet. In den abgedruckten Zahlen sind deshalb die Abschreibungen, die Auflösungen sowie die Verrechnungen mit den Eigenbetrieben innerhalb des Stadthaushalts noch nicht ausgewiesen. Auch werden im Rahmen der noch zu tätigen Jahresabschlussarbeiten neben Umbuchungen auch erfolgswirksame Ertrags- und vor allem Aufwandsbuchungen mit Wirkung auf die Vorjahre und somit mit Auswirkung auf die Rechnungsergebnisse im Ergebnishaushalt erforderlich werden.

Der mit diesen Vorgaben aufgestellte Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 80.206.600 € und Aufwendungen 89.207.100 €, und damit ein Defizit von -9.000.500 € aus. Im Finanzhaushalt weisen die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelbedarf von -5.393.600 € aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt sind mit 13.765.300 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 25.172.100 €. Daraus resultiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -11.406.800 €.

Die Zeilenverweise in den nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Ziffern in der ersten Spalte der abgedruckten Zahlenwerke (Gesamthaushalt Seiten 1 – 16 bzw. die Teilhaushalte und Produktgruppen).

Ergebnishaushalt

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Grundsteuer ist mit 4.369.000 € (Vorjahr 4.318.000 €) veranschlagt. Mit den seit 2010 unveränderten Steuerhebesätzen wird aus der Grundsteuer A (350 v.H.) mit 69.000 € und aus der Grundsteuer B (480 v.H.) mit 4.300.000 € gerechnet. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2027 ist eine Steigerung auf 4.900.000 € eingeplant. Mögliche Auswirkungen der Grundsteuerreform sind bei der Grundsteuer B nicht berücksichtigt worden, allerdings ein steigendes Aufkommen aufgrund der Neubewertung von Grundstücken im Rahmen der Umsetzung von Neubaugebieten. Die Reduzierung des Ansatzes für die Grundsteuer A ab dem Jahr 2025 liegt daran, dass bewohnte landwirtschaftliche Grundstücke (z.B. Aussiedlerhöfe) ab der Reform der Grundsteuer nicht mehr der Grundsteuer A, sondern der Grundsteuer B zuzuordnen sind.

Die Gewerbsteuer ist mit 7.700.000 € (Vorjahr 8.250.000 €) veranschlagt. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch einmalige Rückzahlungen mehrerer vergangener Veranlagungsjahre für einen Steuerpflichtigen. Im Finanzplanungszeitraum sind Steigerungen bis 2027 auf 8.900.000 € (+ 15,58 %) einberechnet worden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit der für 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028772 und einem Anteil der baden-württembergischen Gemeinden von 7.795 Mio. € mit 22.427.700 € (Vorjahr 22.385.700 €) eingeplant. Der Einkommensteueranteil für das Jahr 2024 steigt gegenüber dem Planvorjahr um 42.000 €. Für den gesamten Finanzplanungszeitraum ist diese bis 2026 gültige Schlüsselzahl bei der Berechnung der Folgejahre angesetzt. Daraus resultieren entsprechend den Erwartungen nach den Steuerschätzungen steigende Einnahmeansätze auf 26.654.300 € im Jahr 2027. Diese Erwartung bedeutet eine Einnahmesteigerung um 18,85 % gegenüber dem Planjahr, also durchschnittlich 6,28 % jährlich.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der für 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahl von 0,000852745 berechnet worden. Im Rahmen der Verteilmasse nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums ergibt sich für Remseck am Neckar ein Anteil in Höhe von 1.010.400 €. Im Vergleich zum Planvorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 97.800 €. In der Finanzplanung wird nach den vorgegebenen Orientierungsdaten mit einer Erhöhung bis zum Jahr 2027 auf 1.086.300 € gerechnet.

Aus der Vergnügungssteuer werden Erträge in Höhe von 500.000 € (Vorjahr 450.000 €) erwartet. Für die Folgejahre 2025 bis 2027 werden Beträge in Höhe von jeweils 500.000 € erwartet.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind mit 173.000 € (Vorjahr 173.000 €) eingeplant. Für den Finanzplanungszeitraum ist eine Steigerung auf 179.000 € veranschlagt. Eine Änderung der seit 2010 geltenden Steuersätze ist hierbei nicht angesetzt worden. In 2024 wird zwar durch einen in 2024 an alle Haushalte zu versendenden „Hundesteuerbrief“, der erfahrungsgemäß die Anmeldung von steuerpflichtigen Hunden steigert, mit einem höheren Aufkommen gerechnet. Allerdings liegt das aktuelle Ausgangsniveau nur bei rund 171.500 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen

Steuerart	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	Plan	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Grundsteuer A	68.888	69.251	69.058	68.045	68.000	68.000	69.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer B	4.228.957	4.170.126	4.243.039	4.274.755	4.280.000	4.250.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
sonstige Steuern u.ä.	598.441	625.546	549.162	356.787	477.300	630.300	680.300	682.300	684.300	686.300
Gewerbesteuer Gewerbesteuerkompensationszahlung (Corona)	8.981.885	7.916.307	8.851.525 1.916.363	9.367.194	8.000.000	8.250.000	7.700.000	8.300.000	8.600.000	8.900.000
Gemeindeanteil										
- Einkommensteuer	18.999.892	20.112.956	18.630.514	19.725.434	20.458.000	22.385.700	22.427.700	24.108.000	25.385.500	26.654.300
- Umsatzsteuer	780.237	893.834	958.711	1.016.018	870.000	912.600	1.010.400	1.043.700	1.065.000	1.086.300
Familienleistungsausgleich	1.424.573	1.474.875	1.349.010	1.495.604	1.624.000	1.729.800	1.845.700	1.924.800	1.973.700	2.022.600
Zwischensumme	35.082.873	35.262.895	36.567.382	36.303.836	35.777.300	38.226.400	38.033.100	40.618.800	42.468.500	44.309.500
Schlüsselzuweisungen	13.778.370	15.138.377	15.836.249	16.195.013	16.457.050	17.357.800	21.038.800	23.497.200	26.524.300	27.411.800
Zuweisung Große Kreisstadt	260.575	300.955	303.000	462.578	1.025.300	586.300	362.100	304.100	304.100	304.100
Zusammen	49.121.818	50.702.227	52.706.631	52.961.427	53.259.650	56.170.500	59.434.000	64.420.100	69.296.900	72.025.400
je EW (30.6. Vorjahr)	1.887,27	1.922,29	1.988,03	1.999,15	2.010,03	2.126,62	2.229,50	2.379,50	2.518,88	2.577,31
Gewerbesteuerumlage	1.640.189	1.242.344	828.671	888.462	727.000	750.000	700.000	754.600	781.900	809.100
Finanzausgleichsumlage	7.956.313	8.271.547	8.693.825	8.993.563	9.506.000	9.603.100	10.212.500	10.162.200	10.952.100	11.950.900
Kreisumlage	10.080.458	10.292.639	10.818.108	11.191.086	11.829.000	11.949.500	12.707.800	15.404.200	17.345.000	18.926.800
Regionalverbandsumlage	146.774	157.000	158.302	162.080	167.300	180.500	189.200	223.800	224.400	224.800
Zusammen	19.823.734	19.963.530	20.498.906	21.235.191	22.229.300	22.483.100	23.809.500	26.544.800	29.303.400	31.911.600
je EW (30.6. Vorjahr)	761,63	756,88	773,19	801,57	838,94	851,21	893,15	980,49	1.065,15	1.141,90
Saldo	29.298.084	30.738.697	32.207.725	31.726.236	31.030.350	33.687.400	35.624.500	37.875.300	39.993.500	40.113.800
je EW (30.6. Vorjahr)	1.125,64	1.165,40	1.214,84	1.197,58	1.171,09	1.275,41	1.336,35	1.399,01	1.453,73	1.435,40
Einwohner 30.06. Vorjahr	26.028	26.376	26.512	26.492	26.497	26.413	26.658	27.073	27.511	27.946

nachrichtlich:

Umlage Zweckverband PV	2.611.673	2.953.000	3.750.000	3.736.000	3.855.000	5.053.300	4.853.600	4.813.800	5.126.900	5.391.000
je EW (30.6. Vorjahr)	100,34	111,96	141,45	141,02	145,49	191,32	182,07	177,81	186,36	192,91

Familienleistungsausgleich

Für die Beteiligung am Familienleistungsausgleich gilt dieselbe Schlüsselzahl wie für die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit der Schlüsselzahl wird auf der Basis der erwarteten Ausgleichsleistungen von 642.000.000 € ein Ertrag von 1.845.700 € (Vorjahr 1.924.800 €) erwartet. Für die Finanzplanungsjahre bis 2027 ist eine Steigerung auf 2.022.600 € (+ 9,58 %) eingeplant.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

Zu den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wird auf die Anlage 3 verwiesen.

Der Berechnung wurde die endgültige Einwohnerzahl zum 30.06.2023 von 26.658 Einwohnern zugrunde gelegt. Bei einem Grund-Kopf-Betrag für die Bedarfsmesszahl A von 1.670 € (Vorjahr 1.547 €) und einer Ausschüttungsquote von 70 % wird für 2024 -unter Berücksichtigung der ab 2021 neu eingeführten Bedarfsmesszahl B (welche eine Flächenkomponente einführt)- eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 17.005.100 € (Plan Vorjahr 14.261.700 €) erwartet. Da die Steuerkraftsumme unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt Zuweisungen in Höhe von rund 674.300 € als Sockelgarantie (Vorjahr 44.800 €). Der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale liegen 120,00 € je Einwohner (Vorjahr 110,00 €/EW) zugrunde; wegen der unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird, wie im Vorjahr, die Einwohnerzahl auf 105 % gesteigert, so dass 2024 mit Erträgen von rund 3.359.400 € (Vorjahr 3.051.200 €) gerechnet wird.

Insgesamt sind als allgemeine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionskostenpauschale und Sockelgarantie) rund 21.038.800 € eingeplant.

In den folgenden Jahren bis 2027 werden die Bedarfsmesszahlen A und B kontinuierlich ansteigen. Die Grund-Kopfbeträge betragen in 2025: 1.750 €, 2026: 1.820 € und 2027: 1.890 € je Einwohner. Auch die Investitionspauschale ist mit einer Steigerung auf 135 € je Einwohner im Jahr 2027 eingeplant. Zusammen mit der erwarteten Zunahme der Einwohnerzahl bis zum 30.06.2027 auf Basis der Einwohnerprognosen des Stadtentwicklungskonzeptes „Remseck 2035“ auf 27.946 Einwohner resultieren daraus für 2025 Ertragserwartungen in Höhe von 23.497.200 €, in 2026 ergeben sich erneut steigende Ertragserwartungen von 26.524.300 € und in 2027 ergeben sich nochmals höhere Ertragserwartungen von 27.411.800 €. In allen Finanzplanungsjahren werden jeweils Sockelgarantien erwartet.

An Zuweisungen vom Bund sind für das Jahr 2024 keine Beträge eingestellt.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land ergeben sich aus den Zuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich an die Großen Kreisstädte. Bereits zum Jahr 2019 wurde der Zuweisungsbetrag von 8,59 €/Einwohner auf 11,41 €/Einwohner angehoben. Es ergeben sich dadurch Zuweisungen in Höhe von insgesamt 362.100 €.

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ist für das Jahr 2024 ein Zuschuss in Höhe von 10.800 € eingestellt.

Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem aus den Sachkostenbeiträgen für die weiterführenden Schulen (1.958.500 €), den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit rund 5.502.200 € und den Zuweisungen für den Straßenbau mit 29.200 € zusammen. Zu den Einzelberechnungen wird auf die Anlage 4 zum Haushaltsplan verwiesen.

Unter Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind insgesamt Beträge in Höhe von 536.200 € eingeplant. Hierunter fallen insbesondere die Zuschüsse für die Kernzeitbetreuung (179.900 €), die Jugendmusikschule (103.800 €), die Schulsozialarbeit (83.300 €), den Hort (52.800 €) und die Biotopverbundplanung (18.500 €).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 6.492.800 € veranschlagt.

Davon entfallen 326.400 € auf allgemeine Verwaltungsgebühren und 100.000 € auf Baugenehmigungsgebühren. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden die Verwaltungsgebühren leicht steigend mit 350.400 € und die Baugenehmigungsgebühren steigend mit 160.000 € erwartet.

Aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren werden rd. 2.984.800 € auf Grund von Gebührensteigerungen ab dem 2. Halbjahr 2024 erwartet. Davon entfallen 57.500 € auf Einrichtungen für Wohnungslose und 2.472.500 € auf Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung. Hinzu kommt im Planjahr ein Gesamtansatz von rd. 442.800 € aus Bestattungsgebühren.

Für die Jahre 2025 – 2027 sind steigende Gebühren auf der Basis von ganzjährigen Auswirkungen geplant, insbesondere aus Gebühren für Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung und aus Bestattungsgebühren.

Als privatrechtliche Benutzungsentgelte werden 367.800 € erwartet. Davon entfallen 300.000 € auf Musikschulgebühren (Vorjahr 290.800 €). Weiter sind in dieser Position u. a. die Erträge aus Veranstaltungen (40.000 €), Benutzungsentgelte für die Bürgerhalle in Hochberg (3.000 €), Uferentgelte (13.000 €) sowie Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen im öffentlichen Straßenraum (9.000 €) enthalten.

Aus öffentlich-rechtlichen Betreuungsgebühren werden Erträge von rd. 1.513.000 € erwartet. Davon entfallen 851.900 € auf Betreuungsgebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren in den Kindertagesstätten.

Für die Folgejahre wurde von einer weiteren Steigerung um jeweils rund 5 % ausgegangen, so dass mit einem steigenden Gebührenaufkommen bis 997.100 € gerechnet wird. Weiter enthalten sind für Kernzeitbetreuung Gebührenerträge von 506.400 €. Für den Zeitraum 2025 bis 2027 sind jährlich unterschiedliche Gebührenanpassungen eingeplant: 6 % für 2025 bzw. 5%

für 2026 und 2027 (vgl. Beschlussvorlage Nr. 114/2023). Danach wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit einem Aufkommen von 589.100 € gerechnet.

Die Betreuungsgebühren für die Horte sind mit 154.700 € und einer Steigerung bis 2027 auf 180.800 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gebührenerträge der Horte (Vorjahr 157.600 €) und der Kernzeitbetreuungen (Vorjahr 497.000 €) aufgrund des höheren prozentualen Anteiles, von Familien mit mehr als einem Kind, als prognostiziert gesunken.

Als privat-rechtliche Betreuungsentgelte sind insgesamt 42.000 € eingeplant, die maßgeblich durch die Kostenbeteiligung an den Waldwochen (2024 und 2026) bzw. an der Kinderspielstadt (2025 und 2027) im zweijährigen Wechsel herrühren.

Als Essensgelderträge sind aus den Kinder- und Kernzeiteinrichtungen 399.200 € und aus den Schulmensen 414.100 € eingeplant. Aus Nutzungsentgelten für Hallen, Räume und Sportplätze werden insgesamt 68.100 € erwartet.

Die Betreuungsgebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren in Kindertagesstätten sind für das Planjahr mit rd. 274.700 € angesetzt. In 2027 werden Erträge von 321.900 € erwartet.

Sonstige private Leistungsentgelte (Zeile 6)

Aus Mieten und Pachten werden 847.200 € erwartet. In den Folgejahren ist inklusive der Auswirkungen aus Mietsteigerungen mit Erträgen bis rd. 1.131.000 € zu rechnen. Weitere Leistungsentgelte sind mit 206.500 € aus Mietnebenkosten angesetzt.

Die Erträge aus Verkauf liegen im Planjahr bei rd. 7.400 €.

Als Ersätze und ähnliche Erträge sind in den veranschlagten 64.900 € unter anderem Erträge aus Musikunterricht und Leistungen zentraler Werkstätten enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind rd. 1.099.300 € eingeplant. Zu den erwarteten Erstattungen vom Land mit 40.200 € gehören u. a. die Betreuungspauschale für Flüchtlinge und Asylbewerber (25.000 €). Die Erstattungen von Gemeinden mit rd. 185.500 € setzen sich insbesondere aus den Erstattungen für die Grundschule Pattonville von der Stadt Kornwestheim (100.000 €) sowie aus Erträgen im interkommunalen Kostenausgleich für die Kitas und Integrationshilfe von insgesamt 80.000 € zusammen. Als Erstattung von Zweckverbänden sind 115.000 € als Kostenbeteiligung des Zweckverbands Pattonville an der Watomi-Kinderbetreuung in Aldingen angesetzt. Weitere privatrechtliche Erstattungen von Zweckverbänden mit zusammen 128.200 € resultieren aus Personalkostenerstattungen für Dienstleistungen an den Zweckverband Pattonville für die Fachaufsicht über das Finanzwesen, für die Fachberatung in der Kinderbetreuung und die Dienstleistungen des Fachbereichs Familie Bildung Soziales (für Kindertagesstätten und Jugendarbeit) sowie die Erstattung für die Gebäudebewirtschaftung der Grundschulnutzung in der Bürgerhalle Pattonville. Unter Erstattungen von Sondervermögen (529.100 €) sind die Verwaltungskostenbeitragerstattungen von den Stadtwerken mit 292.000 € veranschlagt. Darin ist die Bereitstellung von Personal zur Erledigung von Arbeiten

bzgl. der Tiefgarage einkalkuliert. Auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfallen 237.100 €.

Als weitere Erstattungen aus übrigen Bereichen (öffentlich-rechtlich) werden insbesondere Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr (50.000 €) sowie Erträge aus Kostenerstattungen für Beschriftungen von Grabmalen (28.000 €) erwartet.

Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8)

Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten werden im Planjahr Erträge von 48.000 € erwartet (Vorjahr: 58.000,00 €). Gründe hierfür ist der weiterhin hohe EZB-Leitzins und damit einhergehende hohe Kapitalmarktzinsen. Durch eine deutlich niedrigere Liquidität in den Jahren 2025 – 2027 sinken die erwarteten Zinserträge auf 13.000 € beziehungsweise 10.000 € pro Jahr.

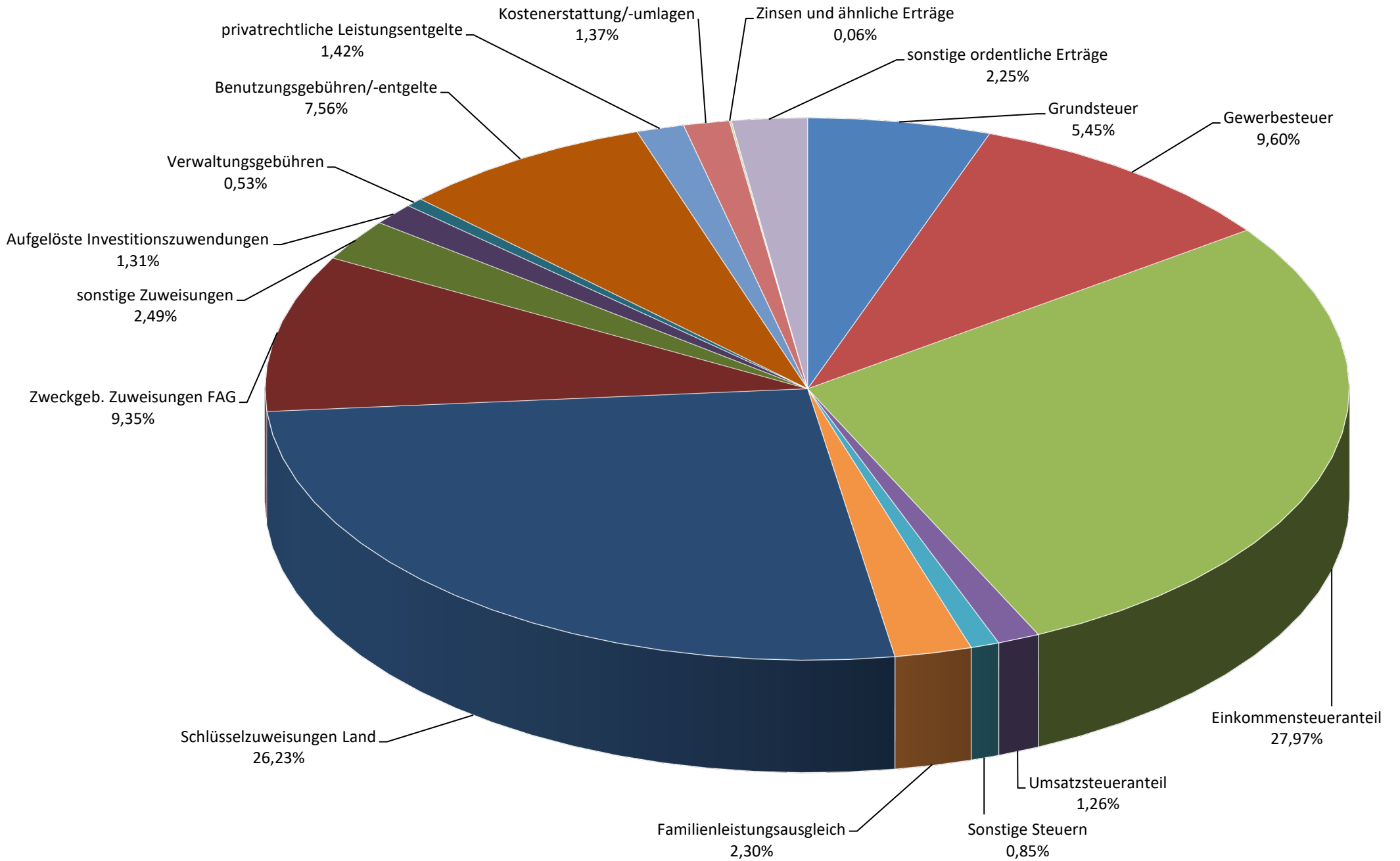
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die sonstigen ordentlichen Erträge von 1.804.100 € setzen sich zusammen aus 1.103.000 € Konzessionsabgaben, davon 690.000 € aus der Stromversorgung, 45.000 € aus der Gasversorgung, 308.000 € aus der Wasserversorgung (davon 274.000 € Stadtwerke Remseck am Neckar und 34.000 € PEW Stadtteil Pattonville) und 60.000 € aus der Fernwärmeversorgung Pattonville.

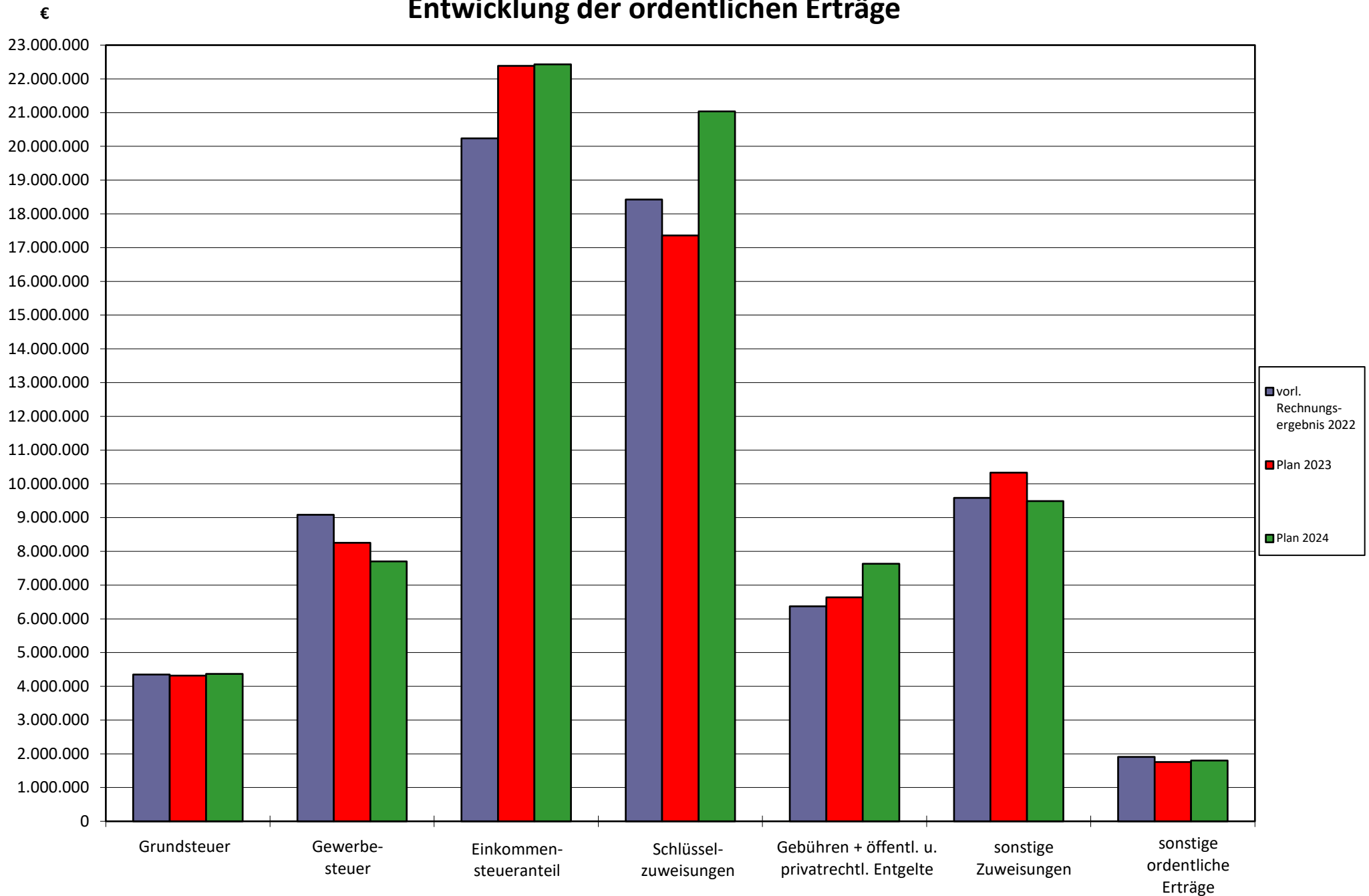
Aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs werden 610.000 € an Bußgeldern erwartet. Aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen werden 90.100 € erwartet.

Ergebnishaushalt 2024

ordentliche Erträge



Entwicklung der ordentlichen Erträge



Aufwendungen

Personalaufwendungen inklusive Versorgungsaufwendungen (Zeilen 12 und 13)

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 27.488.400 € veranschlagt. Im Vorjahr waren 25.447.400 € veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um 2.041.000 €. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit rund 23.193.057 € abschließen.

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus (siehe Gesamtergebnishaushalt):

Zeile 12*	Personalaufwendungen*	27.102.200 €
Zeile 13	Versorgungsaufwendungen	231.200 €
Konto 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.100 €
anteilig Konto 44290000	Honorarlehrer JMS	<u>110.900 €</u>
Gesamtsumme		27.488.400 €

Der Anteil der Personalaufwendungen am – um die Abschreibungen/Auflösungen bereinigten – Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts beträgt 32,82 %.

Die geplante Steigerung der Personalaufwendungen um 2.041.000 € lässt sich auf folgende Einzelkomponenten zurückführen:

Tariferhöhung Beschäftigte 2024 (Sockelbetrag 200 € + 5,5 % ab 01.03.2024)	1.664.300 €
Besoldungserhöhung (Einmalbetrag von ca. 200 € ab November 2024 + 5,5 % ab 01.02.2025)	114.000 €
Stellenmehrungen 2024 und unterj. Mehrungen 2023 (Vorlage 188/2023)	292.400 €
Beförderungen	22.000 €
Planstellen ohne Hochrechnung / Vakanzen	<u>-51.700 €</u>
Steigerungen insgesamt	2.041.000 €

Bei ganzjähriger Besetzung aller Stellen, der Einrechnung der tariflichen Stufensteigerungen und ganzjähriger Auswirkung der Besoldungs- und Tariferhöhungen 2024 würden für das Planjahr 2025 Personalaufwendungen von rund 28.694.900 € anfallen.

Der Stellenplan 2024 (s. Anlage 1 zum Haushaltsplan 2024) sieht folgende Stellensituation vor:

Stellen-Gesamtanzahl Stellenplan 2023: 389,39 Stellen (Vollzeitäquivalente)

Stellen-Gesamtanzahl Stellenplan 2024: 390,13 Stellen (Vollzeitäquivalente)

Auf die Vorlage 188/2023 wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 14.520.500 € führen zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18) von 3.576.700 € insgesamt zu Sachaufwendungen von 18.097.200 €. Die vergleichbaren Aufwendungen im Vorjahr waren mit 19.381.300 € eingeplant.

In der Finanzplanung wird ein Rückgang in 2025 auf 16.862.700 € und in 2026 auf voraussichtlich 16.901.900 € erwartet. Im Jahr 2027 werden sie weiter sinken auf voraussichtlich 16.472.200 €.

Im Planjahr sind für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und sonstigem unbeweglichen Vermögen (inklusive Infrastruktureinrichtungen) 3.136.600 € veranschlagt (Vorjahr 4.032.100 €).

Davon sind enthalten für

- die Unterhaltung der Gebäude 1.257.700 € (Vorjahr 1.772.000 €). Neben pauschalen Ansätzen für die einzelnen Gebäude, die auf Erfahrungswerten basieren, sind darin folgende Einzelmaßnahmen (ab 10.000 €) zu nennen:

Produkt	Bezeichnung Gebäude	Vorhaben	Betrag
11.24.0200	Oderstr. 15, angemietete Wohnungen Geflüchtete	Schimmelsanierung	10.000,00 €
11.24.0200	Neckarkanalstr. 53, Gemeindehalle Aldingen	Umbau Küche	10.000,00 €
11.24.0200	Kirchenweinbergweg 10, Gemeindehalle	Kaminverlängerung	10.000,00 €
11.24.0200	Marbacher Str. 6. Sport- u. Gemeindehalle	Erneuerung Küchenschränke	10.000,00 €
11.24.0240	Friedhofweg 11, Kindertageseinrichtung	Schallschutz zu Krippe, Abtrennung Garderobenbereich, Malerarbeiten WC	10.500,00 €
11.24.0200	Ludwigsburger Steige 35; Aussegnungshalle	Erneuerung der Stromverteilung	11.000,00 €
11.24.0201	Marbacher Str. 4, Grundschule	Austausch Schließanlage	11.000,00 €
11.24.0240	Lange Str. 46, Kindertageseinrichtung und Wohnungen	Erneuerung Arbeitsplatte	12.000,00 €
11.24.0200	Neckarstr. 127, Wohnhaus	Renovierung Sanitärbereiche Wohnung für Wohnung	13.000,00 €
11.24.0200	Neckarstr. 129, Wohnhaus	Renovierung Sanitärbereiche Wohnung für Wohnung	13.000,00 €
11.24.0200	Neckarstr. 131, Wohnhaus	Renovierung Sanitärbereiche Wohnung für Wohnung	13.000,00 €
11.24.0200	Meslay-du-Maine-Str. 10, Gemeindehalle	Diverse Reparaturen	16.000,00 €

11.24.0201	Neckarkanalstr. 59, Neckarschule	Erneuerung der Schmutzfangmatte	16.000,00 €
11.24.0200	Marbacher Str. 112, Feuerwehrhaus Rechts d. Neckars	Fliesenarbeiten Fahrzeughalle, Teilerneuerung Beleuchtung	18.000,00 €
11.24.0200	Ludwigsburger Str. 24/1, Asylbewerberwohnheim	Tausch der Heizungsanlage	21.000,00 €
11.24.0240	In der Neckarhalde 21, Kindertageseinrichtung	Erneuerung Bodenbelag Halle und 1 Raum	21.000,00 €
11.24.0200	Ludwigsburger Str. 12, DRK - Ortsverband Remseck	2. Teil Fassadensanierung Nordseite	25.000,00 €
11.24.0200	Schlossgartenstr. 15, Asylbewerberunterkunft	Teilrenovierung	27.000,00 €
11.24.0200	Waldallee 21, Bürgerhalle	Malerarbeiten	30.000,00 €
11.24.0200	Neckarstr. 112, Haus der Feuerwehr	Toraustausch 2 Tore Fahrzeughalle	32.000,00 €
11.24.0200	Am Schloß 8, Alte Gemeindehalle HB	2. Teilsanierung Fassade Südseite	35.000,00 €
11.24.0200	Neckarstr. 90, Betriebsgebäude Bauhof	Dacherneuerung Lagerhalle, Kran KFZ Werkstatt erneuern	36.000,00 €
11.24.0200	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	Hallenkonzeption	40.000,00 €
11.24.0200	Karl Rohm Weg, Sporthalle	Behebung Wasserschaden Duschen, Eingangstürelement tauschen	40.000,00 €
11.24.0200	J.F. Kennedy-Allee 67, Sporthalle Realschule	Dachreparatur Halle	50.000,00 €
11.24.0206	Meslay-du-Maine-Str. 26, Lise-Meitner-Gymnasium	Erneuerung Gaswarnanlage, Erneuerung Eingangstürelement	57.000,00 €
11.24.0200	Neues Rathaus (ohne Personalausgaben)	Pauschale	80.000,00 €
11.24.0200	Marbacher Str. 97, Aussegnungshalle	Blechdach	100.000,00 €
11.24.0203	J.F. Kennedy-Allee 67, Realschule	Teilerneuerung Fußbodenbelag, Evakuierungsanlage SAA in der Realschule	147.000,00 €
Summen			914.500,00 €

Zusätzlich sind für pauschale Unterhaltungsaufwendungen (über 10.000 €) und weitere Einzelmaßnahmen (unter 10.000 €) 343.200 € im Planjahr 2024 enthalten.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung sind in 2024 um 514.300 € geringer als in 2023 (2024: 1.257.700 €; 2023: 1.772.000 €). Ab 2025 liegt der Wert mit 1.425.700 € wieder auf einem deutlich höheren Niveau.

In den Planansätzen 2024 bis 2027 der Gebäudeunterhaltung sind (im Gegensatz zu den Haushaltsplänen vor 2021) jeweils Einzelmaßnahmen berücksichtigt, so dass die Kontierung 42111000 (Gebäudeunterhaltung) im Finanzplanungszeitraum jeweils Steigerungsraten enthält, was realistischer ist.

- für die Unterhaltung der Gebäudeaußenanlagen sind rd. 295.400 € (Vorjahr 526.600 €) eingeplant. Darin sind an Einzelmaßnahmen u. a. die Schulhofunterhaltung und die Änderung der Aufenthaltsfläche des Lise-Meitner-Gymnasiums sowie der Umbau des Müllplatzes des Neuen Rathauses enthalten.
- Die Mittel für die Unterhaltung und Pflege der unbebauten Grundstücke sind mit 830.000 € veranschlagt (Vorjahr 880.000 €). Unter dieser Position sind unter anderem veranschlagt: SSB Pflegearbeiten im Gleisbereich, Baumpflege, Schädlingsbekämpfung, Blühstreifen, Pflege des Neckarstrands, Unkrautbekämpfung, usw.
- Im Ansatz für die Unterhaltung von Straßen und Wegen (252.000 €) sind 2024 für den „Straßen-Jahresbau“ 240.000 € berücksichtigt.
- Für die Brückenunterhaltung sind im Planjahr 220.000 € eingeplant. In der Finanzplanung liegt der Wert mit 20.000 € deutlich niedriger.
- Für die Unterhaltung von Treppenanlagen sind 20.000 € in 2024 eingeplant.
- Für die Unterhaltung der Feldwege sind im Planjahr 20.000 € für kleinere Feldwegreparaturen eingeplant.
- Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind 125.000 € für die weitere Umrüstung auf LED veranschlagt.

Zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis Wertgrenze 800 € netto) sind rd. 667.500 € (Vorjahr 672.300 €) angesetzt.

Für Mieten und Pachten (inklusive Fahrzeug- und Gerätemieten, Leasing) sind insgesamt 1.840.300 € angesetzt. Dieser Betrag reduziert sich bis 2027 auf 1.492.000 €.

Hierin enthalten sind insbesondere die Wohnanlagen für Geflüchtete „Hummelberg 1“ mit 324.000 €. Die insgesamt entstehenden großen Mehraufwendungen werden verursacht durch die städtische Anmietung von Privatwohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine.

Ebenso enthalten ist die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung mit einem Betrag von 110.000 €, der bis 2027 auf 113.000 € ansteigt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw.) wird mit insgesamt 3.963.700 € gerechnet (Vorjahr 3.840.500 €). Diese Steigerung wird

insbesondere verursacht durch deutlich gestiegene Mehraufwendungen für Heizung (mehr angemietete Wohnungen als in den Vorjahren) und Beleuchtung (Strompreiserhöhung wegen des Ukrainekrieges).

Für die Haltung von Fahrzeugen sind Mittel von 393.700 € eingeplant. Dieser Betrag bleibt in der Finanzplanung insbesondere auf Grund von höheren Treibstoffkosten für Benzin und Diesel konstant erhöht.

In den mit 114.800 € angesetzten Mitteln für Dienst- und Schutzkleidung sind für die Beschaffung von Brandschutzkleidung für die Feuerwehr 70.000 € enthalten.

Die Mittel für Aus- und Fortbildung sind mit 414.300 € um 43.000 € über dem Vorjahresansatz eingeplant.

Den reinen Sachaufwendungen für Mittagstisch (Mensen) von 540.000 € stehen Erträge von insgesamt 813.300 € gegenüber.

Für die Position „Spezieller Sachaufwand“ sind 1.093.400 € angesetzt (Vorjahr: 1.066.200 €). Darin sind Naturschutzkosten (72.000 €; Planungskosten Ökokontoflächen, Biotoppflegekonzert und Monitoring CEF Maßnahmen; Vorjahr 45.000 €), Kosten im Meldewesen (159.000 €; Bestellungen, Terminals und Umstrukturierung; Vorjahr 155.000 €) und Kosten im Bereich der Gefahrenabwehr (70.000 € u.a. für Sicherheitsdienst am Neckarstrand; Vorjahr 65.000 €), sowie 150.000 € für die Einsätze der Feuerwehr enthalten.

Die Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel i. H. v. 349.500 € bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant.

Bei der Position Veröffentlichungen, Leitfäden, Öffentlichkeitsarbeit mit 158.400 € gehen die Planansätze bis 2027 auf 142.500 € zurück.

Die Mittel für Veranstaltungen belaufen sich auf 221.100 €. Weiterhin enthalten in den Veranstaltungen sind das Marktplatzzfest und der Weihnachtsmarkt.

In der Projektarbeit sind im Planjahr Aufwendungen (99.500 €) Projekte im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements i. H. v. 20.000 € (u. a. Sommerferien-Programm und Ehrenamtsmesse) eingeplant. Ebenso enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für das Projekt Kultur Region enthalten.

In den Mitteln für Gutachten, Planungskosten von 462.700 € sind für die Bauleitplanung und Gutachten 150.000 €, für Verkehrsuntersuchungen, Verkehrsplanungen und die 4. Stufe des Lärmaktionsplans 120.000 € enthalten.

Abschreibungen / aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Zeilen 15 und 3)

Ein wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Aufnahme des Werteverzehrs für das gemeindliche Vermögen durch die Ausweisung von Abschreibungen. Sie sind auf alle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, das einem Werteverlust unterliegt, anzusetzen. Als

Gegenposition sind auf der Ertragsseite die für das Anlagevermögen erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge aufzulösen.

Nach der durchgeführten, aber noch nicht abgeschlossenen Bewertung des Vermögens der Stadt enthält der Plan 2024 Abschreibungen von insgesamt 5.450.000 €, die auf vorläufigen Werten beruhen. Sie werden erst verlässlich prognostiziert werden können, wenn die im Zuge der Eröffnungsbilanz zu erfassenden und bewertenden Anlagegüter in die Anlagebuchhaltung übernommen sind.

Die Ausweisung der Abschreibungsbeträge für das bewegliche Vermögen, das Infrastrukturvermögen und der sonstigen Anlagen erfolgt direkt bei den jeweiligen Fachprodukten und ist in der Darstellung der Produktgruppen als ordentlicher Aufwand enthalten. Dagegen werden die Abschreibungen für Gebäude und Gebäudeaußenanlagen im Haushaltsplan bei der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement zentral ausgewiesen. Sie werden über interne Verrechnungen zusammen mit den Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude (siehe Erläuterung interne Verrechnungen) den jeweiligen Fachprodukten belastet und sind in den Produktgruppen unter „interne Leistungsverrechnungen“ ausgewiesen.

Entlastet wird dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen von 1.050.000 € im Planjahr. Davon entfallen 808.500 € auf die Auflösung von staatlichen Investitionszuwendungen und 241.500 € auf die Auflösung von Erschließungsbeiträgen für die Straßen.

Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Belastung von 4.400.000 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Zinsaufwendungen verringern sich von 16.300 € (im Jahr 2023) auf 14.100 € im Jahr 2024. In den Folgejahren ergibt sich durch die steigende Verschuldung eine Erhöhung auf 273.100 € im Jahr 2025, auf 403.000 € im Jahr 2026. Im Jahr 2027 betragen die vorausgerechneten Zinsaufwendungen 402.000 €. Die Aufwendungen für „Negativzinsen“ verbleiben im Planjahr 2024 auf 0 € (Jahr 2023: 0 €).

Transferaufwendungen (Zeile 17)

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Vereinsförderungen sind in Anlage 11 zum Haushaltsplan detailliert dargestellt.

Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 38.312.400 €. Davon entfallen auf

- die Gewerbsteuerumlage im Planjahr 700.000 € (Vorjahr 750.000 €) resultierend aus einer Umlage von 35,0 v.H. aus dem erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 7.700.000 €.

- Die Finanzausgleichsumlage ist bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H. mit 10.212.500 € (Vorjahr 9.603.100 €) angesetzt. Die Steigerung resultiert aus einem Anstieg der Steuerkraftsumme von 46.210.148 € im Vorjahr auf 43.015.141 €.
- Für Kreisumlage sind 12.707.800 € eingeplant. Auch hier wirkt sich die gestiegene Steuerkraftsumme belastend aus. Bei gleichbleibendem Umlagesatz von aktuell 27,5 Punkte führt dies zu einem Anstieg der Umlagebelastung gegenüber dem Vorjahr um 758.300 €.
- Die Umlage an den Verband Region Stuttgart (189.200 €) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.700 €.
- Die Umlage an den Zweckverband Pattonville ist im Planjahr mit 4.853.600 € eingeplant.

Zu den Berechnungen der Umlagen wird auf die Anlage 4 zum Haushaltsplan verwiesen.

Die steuerkraftabhängigen Umlagen wurden für die Folgejahre anhand der vorliegenden Orientierungsdaten und der Steuerkraftentwicklung der Stadt individuell berechnet. Danach ist bei der Finanzausgleichsumlage mit einem Ansteigen auf 10.789.000 € im Jahr 2027 zu rechnen. Für die Kreisumlage wurde entsprechend der Festlegung im Haushaltsplan 2024 des Landkreises Ludwigsburg im Jahr 2025 mit einer Kreisumlagehebesatz in Höhe von 33,5 v.H. und in den Jahren 2026 und 2027 in Höhe von 35,0 v.H. gerechnet. Die Umlagebelastung im Jahr 2025 steigt somit um 2.696.400 € an und wird bis 2027 voraussichtlich um 6.218.963 € über dem Planjahr liegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 3.576.700 € sind die den Personalkosten zuzuordnenden Beträge (Konto 44110000 und anteilig Konto 44290000) von zusammen 155.000 € enthalten.

Im Plan 2024 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 800.000 € zu Lasten des Personalbudgets aufgenommen (vgl. auch Planbemerkung zum Produktsachkonto 61.20.0000 - 44990000 im Teilhaushalt 9).

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher bei den Personalaufwendungen) sind für das Planjahr mit 131.500 € veranschlagt.

Die Mitgliedsbeiträge (Konto 44291000) sind in Anlage 12 einzeln dargestellt.

Für Bürobedarf sind in den veranschlagten 156.100 € für die Budgets von Schulen, Büchereien und Kinderbetreuungseinrichtungen 51.900 € enthalten; 104.200 € (Vorjahr 111.200 €) entfallen auf den Bürobedarf der Verwaltung insgesamt. Die Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sind mit 318.200 € angesetzt. Die Aufwendungen für Sachverständigenkosten sind mit 302.600 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Sonderausgaben liegen mit 389.700 € um 18.600 € über dem Vorjahresniveau. Als Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind in den 464.000 € unter anderem 70.000 € als Kostenbeteiligung an die Stadt Kornwestheim für die Förderschule, 180.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich in der Kinderbetreuung sowie Erstattungen von 88.000 € an die Stadt Ludwigsburg für den gemeinsamen Gutachterausschuss und von 102.700 € für die Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg eingeplant. Als Erstattungen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen sind für den Straßenentwässerungsanteil an die Stadtentwässerung 664.600 € eingeplant (vgl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung – Erträge: Kontierung 34820000).

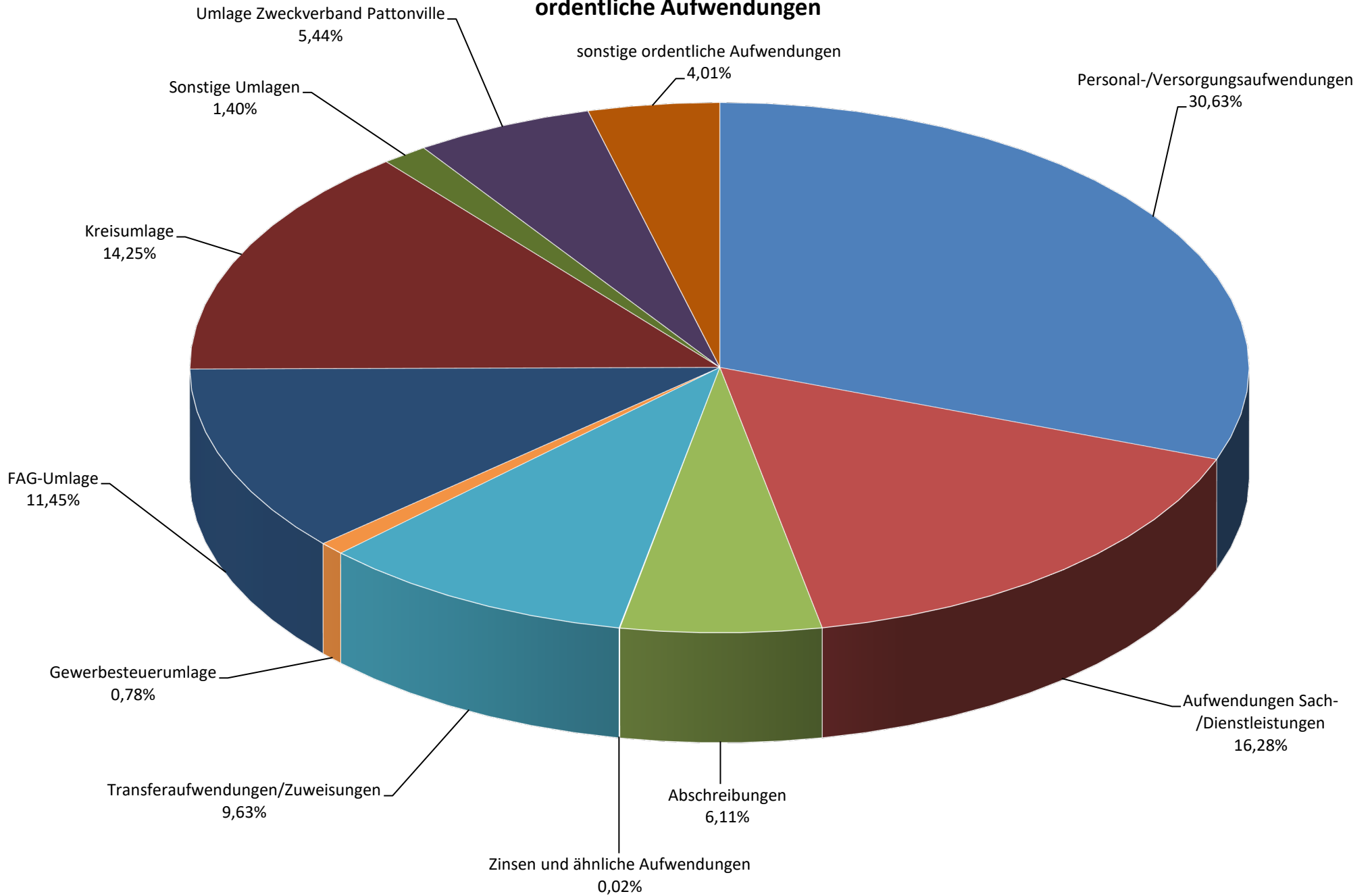
Ergebnis

Gesamtergebnishaushalt

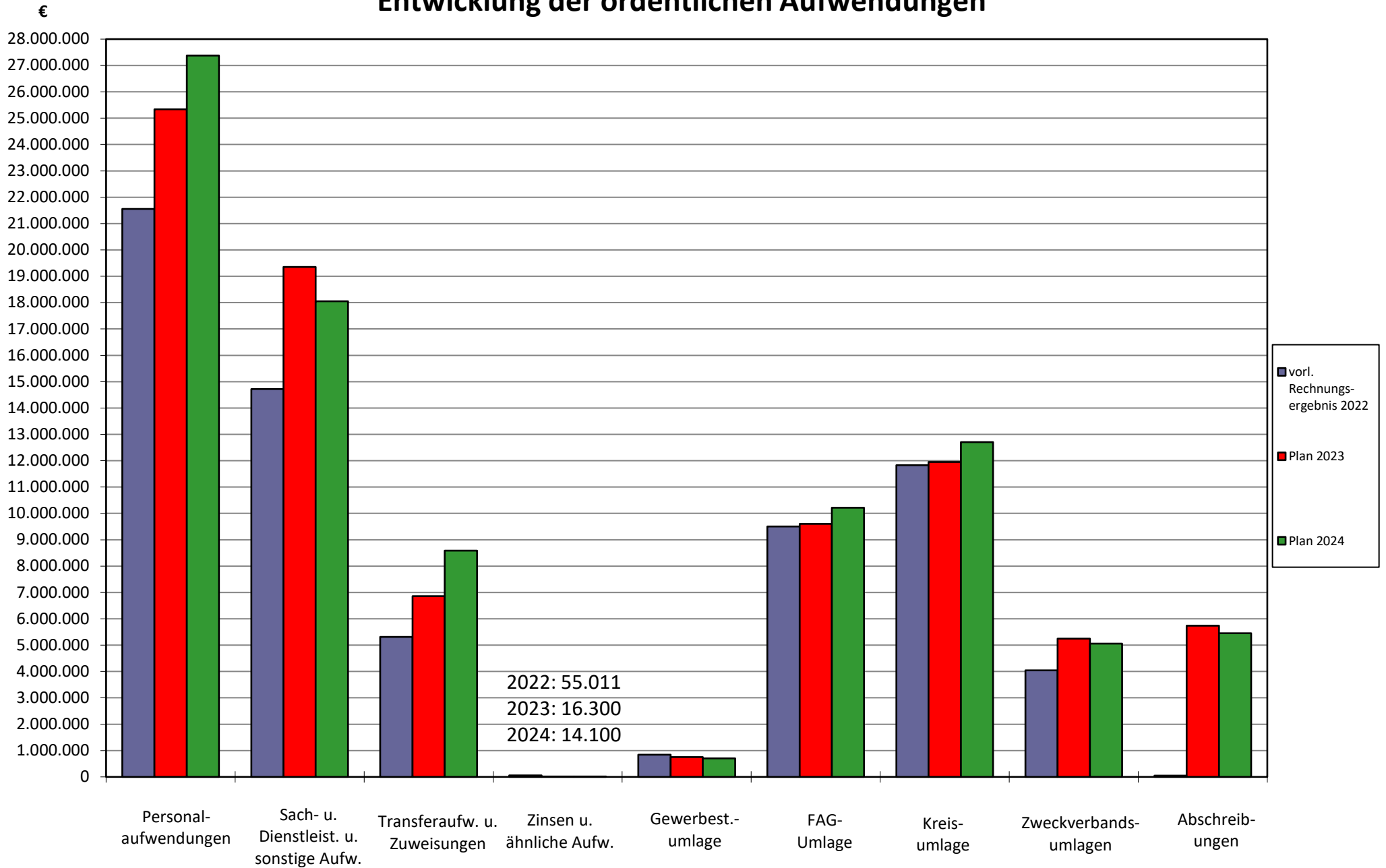
Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit ordentlichen Erträgen von 80.206.600 € und ordentlichen Aufwendungen von 89.207.100 € ab und weist damit ein Defizit von – 9.000.500 € aus. Auch in den drei Folgejahren sind die ordentlichen Aufwendungen jeweils höher als die ordentlichen Erträge, sodass sich im Ergebnishaushalt 2025 ein negatives Ergebnis von -6.015.800 €, im Jahr 2026 von -3.848.400 € und im Jahr 2027 von – 3.849.700 € ergibt.

Ergebnishaushalt 2024

ordentliche Aufwendungen

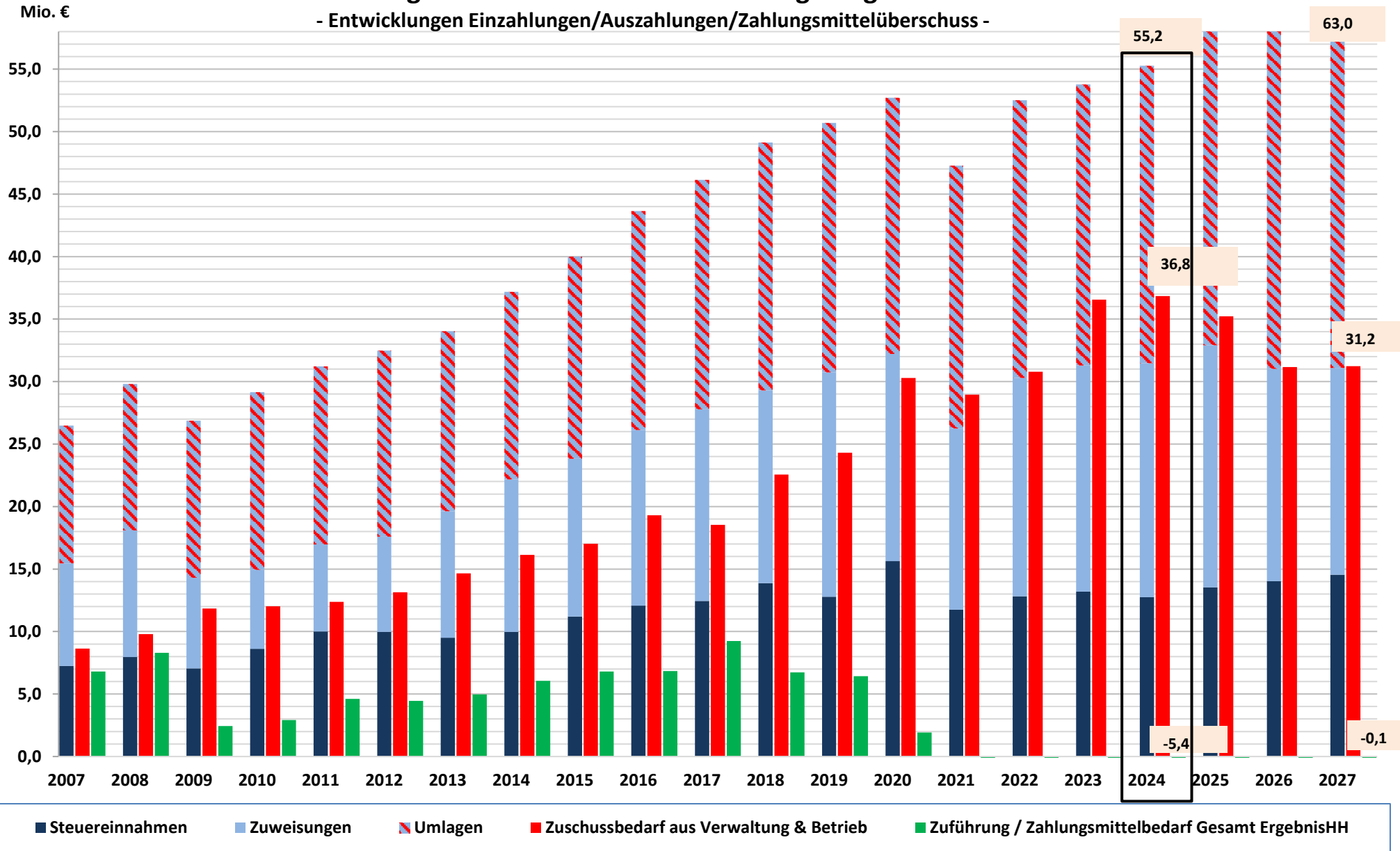


Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Entwicklungen Einzahlungen/Auszahlungen/Zahlungsmittelüberschuss -



Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt abgebildeten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts ergeben für das Planjahr 2024 einen Zahlungsmittelbedarf von 5.393.600 €. Bei der Betrachtung der Haushalts- und Finanzplanung ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	5.450.000	5.650.000	5.700.000	5.650.000
Auflösungen	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.150.000
Nettoabschreibungen	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.393.600	-2.308.900	-141.500	-142.800
Abzüglich Auszahlungen für Kredittilgung	-634.300	-429.100	-429.200	-422.100
= Nettoinvestitionsrate	-6.027.900	-2.738.000	-570.700	--564.900

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzhaushalt sind dazu folgende Gesamtbeträge eingeplant (siehe Seiten 14 und 15, Zeilen 23, 30, 31).

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.765.300	23.480.000	16.490.000	13.557.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.172.100	27.997.600	14.495.800	9.521.100
Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-11.406.800	-4.516.700	1.595.100	4.35.900

Die auf die einzelnen Produktgruppen entfallenden Anteile aus dieser Investitionstätigkeit sind in den jeweiligen Teilhaushalten unter der Produktgruppe als Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind ausführlich mit Konten, Gesamtbeträgen und Ansätzen für den gesamten Finanzplanungszeitraum in der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ (Investitionsprogramm abgebildet).

Zum Planjahr wird ergänzend zu den nachstehenden Erläuterungen auf die tabellarische Übersicht (Seiten V 42 – V 44) verwiesen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zeile 18)

Der Haushaltsplan 2024 sieht im Planjahr insgesamt Investitionszuwendungen von 6.516.400€ vor. In den Jahren 2025 bis 2027 sind weitere 1.887.800 €, 837.000 € und 2.021.200 €, somit im Planungszeitraum insgesamt 11.262.400 € an erwarteten und zum Teil noch nicht bewilligten Investitionszuweisungen eingeplant. Zu den größten Einzelbeträgen (ab 50.000 €) des Planjahres wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

2024 ist ein Bundeszuschuss in Höhe von 198.800 € veranschlagt; es handelt sich hierbei um eine reine Verrechnungsposition für die Verrechnung eines Tilgungszuschusses für einen von der KfW-Bank in Anspruch genommenen Kredits für den Neubau der Grundschule in Pattonville, welcher als Auszahlung bei den Kreditaufnahmen wieder gegengebucht wird. Weitere Bundeszuschüsse (KfW-Zuschuss) für den Neubau bzw. die Sanierung der Wilhelm-Keil-Schule veranschlagt.

Erste Abschlagszahlungen für Landeszuschüsse für den Schulcampus Aldingen (Interimscontainer, Kauf Hort-Container und Technikzentrale) aus dem Förderprogramm im Zuge der Verwaltungsvorschrift Investitionsprogramm Ganztagesausbau sind im Haushaltsplan 2024 in Höhe 372.000 € eingestellt worden. Hinzu kommen Bundeszuschüsse in Höhe von 710.600 €.

Außerdem sind 2024 Landeszuschüsse für die Förderung des Mietwohnungsbaus (Förderprogramm Wohnungsbau BW) in Höhe von 856.900 € für den Kauf von Neubauwohnungen inkl. Tiefgaragenstellplätzen im Wohngebiete Wolfsbühl III eingestellt. Des Weiteren enthält der Plan 2024 807.700 € für Zuschüsse im Rahmen der Breitbandförderung. Auch sind Zuschüsse in Höhe von 40.000 € für den Feldwegebau eingeplant.

Für Maßnahmen im Rahmen des Starkrisikomanagements sind außerdem Landeszuweisungen in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

Des Weiteren sind für den Neu- und Umbau der Grundschule Pattonville Schulbaufördermittel in Höhe von 3.180.400 € und weitere 174.500 € aus dem Programm „Chancen durch Bildung“ eingeplant, da die Zuschüsse nicht mehr im Jahr 2023 ausbezahlt wurden.

Für die grundlegende Sanierung der Realschule Remseck sind im Haushaltsplan 2024 Zuschüsse in Höhe von 115.500 € veranschlagt.

Investitionshilfen vom Verband Region Stuttgart sind im Jahr 2024 Höhe von 25.000 € veranschlagt. Diese werden für die investive Maßnahme „Wildschutzzone für Rebhühner“ gewährt.

Investitionen 2024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		6.516.400 €
- Zuschüsse Bund	909.400 €	
Grundschule Pattonville (Verrechnung Tilgungszuschuss)	198.800 €	
Wilhelm-Keil-Schule (Bafa-Förderung u. Zuschuss KfW-Förderprogramm)	710.600 €	
- Investitionszuweisungen Land (Fachförderung)	5.582.000 €	
Baugebiet Wohlfsbühl III (Förderung durch Programm Wohnungsbau BW)	856.900 €	
Breitband	807.700 €	
Feldwege (Modernisierung Feldwegeprogramm 2023)	40.000 €	
Gewässer (Starkregenrisikomanagement)	35.000 €	
Wilhelm-Keil-Schule (VwV Investitionsprogramm Ganztagesbetreuung)	372.000 €	
Grundschule Pattonville (Schulbauförderung 2. BA, 1.BA inkl. GT)	3.180.400 €	
Grundschule Pattonville (Schulbauförderung - Chancen durch Bildung)	174.500 €	
Realschule Remseck (Restzahlung Schulsanierung)	115.500 €	
- Investitionszuschüsse vom Verband der Region Stuttgart	25.000 €	
Wildschutzzone für Rebhühner	25.000 €	
<u>Investitionsbeiträge</u>		876.100 €
Erschließungsbeiträge Baugebiet Hofweingarten	419.000 €	
Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeiträge Baugebiet Hofweingarten	48.200 €	
Erschließungsbeiträge Baugebiet Östlich Marbacher Straße	403.900 €	
Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeiträge Baugebiet Östlich Marbacher Straße	5.000 €	
<u>Veräußerung v. Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude, bewgl. Gegenstände)</u>		6.322.800 €
- Grundstücksverkäufe allgemein	10.000 €	
- Baugebiet Hofweingarten (Bauplatzverkäufe)	1.320.200 €	
- Baugebiet Östlich Marbacher Straße (Bauplatzverkäufe)	4.942.600 €	
- Veräußerung bewegliches Vermögen (Technische Dienste - LKW Abrollfahrzeug)	50.000 €	
<u>Abwicklung von Baumaßnahmen</u>		50.000 €
- Westrandbrücke (Kostenbeteiligung Land)	50.000 €	
Summe Einzahlungen		13.765.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)		0 €

Investitionen 2024

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

<u>Erwerb von Grundstücken</u>		15.243.900 €
- Grunderwerb allgemein, Sonstige	3.000.000 €	
(Sockelbetrag 1.000.000 € zzgl. Erwerb von Gebäuden)		
- Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt (Grundstücksaufkäufe)	732.600 €	
- Baugebiet Östl. Marbacher Straße (Grundstücksaufkäufe)	8.990.900 €	
- Baugebiet Wolfsbühl III (1. TZ Wohnungskäufe)	1.556.400 €	
- Verrechnung Beiträge Baugebiet Hofweingarten	506.000 €	
- Verrechnung Beiträge Baugebiet Östlich Marbacher Straße	458.000 €	
<u>Baumaßnahmen</u>		5.923.600 €
- Schulen	4.440.000 €	
Sanierung Grundschule Hochberg	50.000 €	
(Innenbereich: Brandschutz, Decken, Böden, Elektro)		
Wilhelm-Keil-Schule (Neubau, Grundlegende Sanierung)	4.040.000 €	
Realschule Remseck (Fenster, Elektro, Innenausbau)	350.000 €	
- Straßenbau	806.000 €	
Weststrandstraße / Brücke (Planungskosten)	100.000 €	
Affalterbacher Straße (Gehwegsanierung)	300.000 €	
Goethestraße (Straßenerneuerung)	100.000 €	
Sonst. Straßenbau, Feldwege, Treppen	306.000 €	
- Weitere Tiefbaumaßnahmen	318.000 €	
Grün- und Spielflächen (Spielplätze, Außenanlagen)	130.000 €	
Ausgleichsmaßnahmen	23.000 €	
(Baugebiete Östlich Marbacher Straße u. Wolfsbühl III)		
Gewässerbau (Allgemeine Gewässerbaumaßnahmen)	30.000 €	
Friedhöfe (Erweiterung Würfelgrabmale u. Anlage Steingarten)	135.000 €	
- sonstige Baumaßnahmen	359.600 €	
Kindertagesstätte Wasenstraße (Planungskosten Machbarkeitsstudie)	50.000 €	
Neckarkanalstraße 4 (Sanierung Gebäude)	50.000 €	
Bürgerhalle Hochberg (Planungskosten)	50.000 €	
Sonstige (u.a. Sirenenwarnanlage)	75.000 €	
Neue Mitte	94.600 €	
Skateranlage Neckargröningen (Sanierung)	40.000 €	
<u>Erwerb von beweglichem Vermögen</u>		661.800 €
- Schulen	77.900 €	
EDV, Digitalisierung	18.500 €	
Schuletats	59.400 €	
- EDV Hard- und Software, Telekommunikation	199.000 €	
- Technische Dienste (u.a. Transporter für Tiefbaumaßnahmen, Maschinen, Ausstattung)	142.000 €	
- Feuerschutz	77.000 €	
(Umbau Kleineinsatzfahrzeug u. Gerätew.)		
- Ausstattung für Kultur und Sport	27.000 €	
- Sonstige Geräte und Einrichtungen (u. a. für Kindertagesstätten u. Zentrale Dienste)	138.900 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

<u>Finanzvermögen</u>		515.000 €
- Beteiligung Bürgergenossenschaft Wohnen eG	515.000 €	
<u>Investitionsfördermaßnahmen</u>		2.827.800 €
- Grundschule Pattonville (Gebäude - Rückzahlung Zuschuss)	75.000 €	
- Watomi (Naturkindergarten mit Reitpädagogik e.V.)	183.800 €	
- Bezahlbarer Wohnraum Pattonville (Wohnbauprojekt Arkansasstraße)	926.600 €	
- Planungskosten Zweckverband Stadtbahn Landkreis Ludwigsburg	185.900 €	
- Baugebiet Haldenweg	225.000 €	
- Stadtbahnlinie U14 (1. TZ. - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge)	580.000 €	
- Breitband	628.200 €	
- Sonstige Investitionsförderungen (Wasserverband Rems u. Verband Region Stuttgart)	23.300 €	
Summe Auszahlungen		25.172.100 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		634.300 €
- Kredittilgung allgemein	435.500 €	
- KfW: Grundschule Pattonville (Verrechnung Tilgungszuschuss)	198.800 €	

Neue Mitte Sanierungsgebiet - Haushaltsplan 2024

	gesamt	% ohne Kubus	Finanzhilfe	% ohne Kubus	bis 2023	2024 ⁴	2025	2026	später	Saldo	Produkt	Maßn.	Konto
Abbruch Rathaus	635.000	1,5728	391.000	4,7975	605.000	30.000			0	244.000	11 10 0000	-510	7871 9000
Restwert (70)			418.000	5,1288						-418.000			
arktplatz ³	2.730.657	6,7634	1.172.000	14,3804	2.730.657				0	1.558.657	11 10 0000	-510	7873 2000
Rathaus	20.161.412	49,9362	3.247.000	39,8405	20.116.412	45.000			0	16.914.412	11 10 0000	-510	7871 1000
Keller, DienstKfz	1.713.603	4,2443	299.000	3,6687	1.709.403	4.200			0	1.414.603	11 10 0000	-510	7871 1100
Archiv	1.097.733	2,7189	173.000	2,1227	1.095.433	2.300			0	924.733	25 21 0000	-510	7871 1000
Kubus (LZP SI)	2.696.610		2.000		2.696.610				0	2.694.610	27 20 0000	-510	7871 1000
Tiefgarage (brutto) ¹	2.964.054	7,3414	464.000	5,6933	2.959.454	4.600			0	2.500.054	SW 54 60 0001	-001	7871 1000
Vorsteuer TG ¹	563.170	1,3949			563.170				0	563.170			
Halle (brutto) ASP	7.881.218	19,5373	1.287.000	15,7914	7.877.118	4.100			0	6.594.218	57 30 0800	-510	7871 1000
aktuelle Planung	40.443.457	93,5734	7.453.000	91,4233	40.353.257	90.200	0	0	0	32.990.457			
nachrichtlich, davon													
Stadthaushalt ohne TG	36.916.233	91,5143	6.989.000	85,7546	36.830.633	85.600	0	0	0	29.927.233			
TG Stadtwerke ²	3.527.224	8,7439	464.000	5,6933	3.522.624	4.600			0	3.063.224			
Altplanung	1.130.195	2,8017	179.000	2,1963	1.130.195				0	951.195	11 10 0000	-510	7873 0000
										0			
Neubauten ges.	41.573.652	96,3751	7.632.000	93,6196	41.483.452	90.200	0	0	0	33.941.652			
Ufergestaltung ³	290.447	0,7200	100.000	1,2270	290.447				0	190.447	55 10 0100	-510	7872 3000
Remsufer 1.Bauabschnitt bis 2019 abgerechnet; Planansatz 2021 für Neckarufer													
P am Neckar (prov.)	49.717	0,1232	27.000	0,3313	49.717				0	22.717	54 10 0000	-510	7872 1000
Grunderwerb	0	0,0000	0	0,0000	0	0			0	0	11 33 0100	-510	7821 0000
Ergebnishaushalt	1.122.100	2,7817	393.000	4,8221	1.063.900	58.200			0	729.100	51 10 0901		verschiedene
z.B. Ideen-, Realisierungswettbewerb, Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit, Vergütungen, Zuweisungen an Private, Ortsbildpflegeprogramm													
Gesamt	43.035.916	100,0000	8.152.000	100,0000	42.887.516	148.400	0	0	0	34.883.916			
mögliche Finanzhilfe			8.152.000		8.042.000	110.000			0				
davon													
SI bewilligt			642.000		642.000	0							
LZP ASP bewilligt			7.510.000		7.510.000	0							
Aufstockungsbedarf (Rückzahlung)			-9.000		0	-9.000	0	0	0				
Summe Finanzhilfe			8.143.000			101.000							
HH-Belastung	34.883.916				34.845.516	47.400	0	0	0				

¹ Tiefgarage wird seit dem Jahr 2020 im Eigenbetrieb Stadtwerke geführt siehe Wirtschaftsplan Stadtwerke, Betriebszweig Tiefgarage

² Stadthalle im Haushaltsplan brutto veranschlagt, da Vorsteuerabzug (voraussichtlich 20) noch nicht gesichert ist

³ Flächen, die bisher dem Uferbereich zugeordnet wurden, werden aufgrund förder technischer Belange teilweise dem arktplatz Außenanlagen zugeordnet

⁴ Investitionen und Zuschüsse sind im Planjahr 2024 zum Teil über Ermächtigungsüberträge enthalten

Finanzhilfe bewilligt (einschließlich 2023):
LZP ASP LSP 7,51 io €; SI Kubus 642.000 €

Finanzhilfe bewilligt:
Bewilligungsbescheid LZP 110.000 € (7.400.000 € 110.000 € 7.510.000 €)

Der Förderzeitraum für das Sanierungsprogramm Neue Mitte wurde bis 30.04.2024 verlängert. Der Plan 2024 enthält restliche Einzahlungen aus Zuschüssen. Die summierten Finanzhilfen / Jahr finden sich in der Gesamtübersicht „Neue Mitte Sanierungsgebiet – Haushaltsplan 2024“ in diesem Vorbericht wieder; hierfür stehen Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren zu Verfügung, dies genauso für die Auszahlungen.

In den Folgejahren enthält der Plan die größten Zuschüsse (ab 50.000 €) für folgende Maßnahmen:

Die Zuschüsse für die Förderung von 2 Feuerwehrfahrzeugen sind für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt. In diesen beiden Jahren sind hierfür pro Jahr jeweils 92.000 € eingestellt. Im Jahr 2025 kommt zusätzlich noch ein Zuschuss in Höhe von 13.000 € für ein Mannschaftstransportwagen (MTW) hinzu.

Außerdem sind in den Jahren 2025 bis 2027 folgende Beträge enthalten:

600.000 € sind in 2025 Zuschüsse im Rahmen der Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Wärmepumpe in der Technikzentrale im Schulcampus Aldingen

670.000 € (2026) und 536.000 € (2027) für den Neubau am Schulcampus Aldingen (Schulbauförderrichtlinien des Landes Baden-Württemberg) .

372.000 € (2025) und 186.000 € (2027) im Rahmen von Landeszuweisungen für den Schulcampus Aldingen (Interimscontainer, Kauf Hort-Container und Technikzentrale) aus dem Förderprogramm im Zuge der Verwaltungsvorschrift Investitionsprogramm Ganztagesausbau.

115.000 € (2025) für weitere Zuschüsse im Rahmen der grundlegenden Sanierung der Realschule Remseck.

620.300 € (2025) für das Baugebiet Wolfsbühl III im Rahmen des Kaufes von Wohnungen mit Tiefgaragenstellplätzen.

1.224.200 € (2027) im Rahmen des Rückflusses von geleisteten Investitionszuschüssen an den Zweckverband Pattonville für das umlagefinanzierte Investitionsprojekt „Wohnungsbau Arkansasstraße“, da der Zweckverband im 2027 -nach Abfluss aller Investitionsmittel- noch Zuschüsse erhält, die er an die am Zweckverband beteiligten Kommunen zurückzahlt, so dass das Projekt im Zweckverband nicht überfinanziert ist.

Bezüglich der weiteren Zuschüsse unter 50.000 € wird auf die Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms verwiesen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Zeile 19)

Für die Verrechnung von Erschließungsbeiträgen und naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen in den Baugebieten Hofweingarten und Östlich Marbacher Straße fallen 2024 insgesamt 822.900 € bzw. 53.200 € an. Diese Positionen findet sich -summiert mit zu verrechnenden Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträgen dieser Baugebiete (vgl. Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung) in der Gegenposition bei der Kontierung 78211000 (Verrechnung Beiträge) als Auszahlung wieder. In den Folgejahren bis 2027 sind weitere Verrechnungen von Erschließungsbeiträgen und naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt (2025) und für die Wohnbaugebiete Östlich Marbacher Straße (2025, 2026 und 2027) und Bubelesäcker (2026) veranschlagt.

Zu den Einzelmaßnahmen wird auf das Investitionsprogramm, Teilhaushalt 7 unter den Produktgruppen 54.10 und 55.40 verwiesen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Zeile 20)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Technische Dienste (allgemein)	50.000	20.000	20.000	20.000
Allgemeine Grundstücksveräußerung	10.000	10.000	10.000	10.000
Baugebiet Bubelesäcker	0	0	7.155.500	0
Baugebiet Hofweingarten:	1.320.200	0	0	0
Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt	0	6.156.900	0	0
Baugebiet östlich Marbacher Straße	4.942.600	9.685.900	6.286.300	9.138.900
Summe	6.322.800	15.872.800	13.471.800	9.168.900

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen sind im Haushaltsplan 2024 für den Verkauf eines Fahrzeugs (LKW) der Technischen Dienste (50.000 €) veranschlagt. In den Folgejahren 2025 bis 2027 sind jeweils Beträge in Höhe von 20.000 €/ Jahr -ebenfalls für den Verkauf von weiteren Fahrzeugen und Geräten der Technischen Dienste- eingestellt.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Zeile 22)

Für die Kostenbeteiligung des Landes an der Westrandstraße und Westrandbrücke enthält der Plan in 2024 Beträge von insgesamt 50.000 €. Dieser Betrag entfällt auf den Abschnitt Westrandstraße mit Straßenführung.

Für die Folgejahre 2025 bis 2027 sind für die Abschnitte „Westrandstraße Knotenpunkte“ Erstattungen von Planungskosten in Höhe von 50.000 € (2025) und jeweils 100.000 € (2026 und 2027) eingestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Planjahr 14.279.900 € veranschlagt. Zur Einzeldarstellung wird auf die tabellarische Darstellung in diesem Vorbericht und auf das Investitionsprogramm verwiesen. Für Beitragsverrechnungen ergeben sich für die Baugebiete Hofweingarten und östlich Marbacher Straße Beträge von insgesamt 964.000 €.

Im Jahr 2025 sind 7.164.900 € eingestellt. Hiervon entfallen auf allgemeinen Grunderwerb 500.000 € und auf den Kauf von Grundstücken im Wohngebiet Östlich Marbacher Straße 2.180.800 €. Außerdem sind Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken im Wohngebiet Bubelesäcker in Höhe von 3.024.400 € eingestellt. Auch für das Baugebiet Wolfsbühl III ist ein weiterer Teilbetrag für den Kauf von Wohnungen mit Tiefgaragenstellplätzen in Höhe von 1.459.700 € enthalten.

Für Beitragsverrechnung sind 2025 Beträge in Höhe von 6.685.900 € im Rahmen von Grundstücksverkäufen der Baugebiete „Östlich Marbacher Straße“ und „Erlenrainweg, 2. Planungsabschnitt“ eingestellt.

Im Jahr 2026 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden insgesamt 500.000 € eingeplant. Dieser Betrag entfällt vollständig auf den allgemeinen Grunderwerb. Für Beitragsverrechnungen ist in 2026 ein Betrag in Höhe von 2.451.900 € eingestellt, welcher sich mit 735.800. € auf das Baugebiet Bubelesäcker und mit 1.716.100 € auf das Wohnbaugebiet Östlich Marbacher Straße aufteilt.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 enthält das Investitionsprogramm Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von erneut 500.000 €. Hiervon entfällt der volle Betrag auf den allgemeinen Grunderwerb. Für Beitragsverrechnungen ist ein Betrag in Höhe von 2.510.500 € enthalten, welcher komplett dem Wohnbaugebiet Östlich Marbacher Straße zuzuordnen ist.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2024 5.923.600 € veranschlagt. In den Folgejahren 2025, 2026 und 2027 sind 10.460.000 €, 9.498.000 € und 5.107.000 € eingestellt, so dass sich in den Jahren 2024 bis 2027 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 30.988.600 € ergibt. Zur Einzeldarstellung wird auf die tabellarische Darstellung in diesem Vorbericht und auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Die größten Baumaßnahmen (ab 100.000 €) entfallen im Jahr 2025 u. a auf die grundlegende Sanierung der Realschule (Fenster, Elektro, Innenausbau), die in 2024 begonnen wird; hierfür fallen restliche 150.000 € an. Der größere Teilbetrag entfällt mit 4.900.000 € auf den Neubau mit Umbau der Wilhelm-Keil-Schule im Schulcampus Aldingen. Weitere Baumaßnahmen beziehen sich im Jahr 2025 mit 100.000 € auf Planungskosten für die Westrandbrücke. Für Planungskosten für die Westrandstraße mit Knotenpunkten ist 2025 kein Betrag eingestellt, da Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Für die Gehwegsanierung Hochberger Straße ist in 2025 ein Betrag in Höhe von 200.000 € eingestellt. Für die Deckbeläge des Gewerbegebiets Rainwiesen II und des Gebiets Steinbößer enthält das Investitionsprogramm für das Jahr 2025 einen Betrag in Höhe von 250.000 € bzw. 100.000 €. Auf den Straßenbau des Gewerbegebiets Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt entfällt ein Betrag in Höhe von 1.400.000 €.

Auf den Straßenbau des Wohngebietes Östlich Marbacher Straße bezieht sich ein Investitionsbetrag in Höhe von 3.000.000 €.

Im Jahr 2026 sind für die größten Maßnahmen (ab 100.000 €) folgende Projekt eingepplant: Der größte Betrag entfällt auch im Jahr 2026 mit 4.800.000 € auf den Neubau bzw. die Sanierung der Wilhelm-Keil-Schule. Auf die Westrandbrücke und die Westrandstraße mit Knotenpunkten entfallen jeweils 100.000 €. Auch sind 100.000 € für die Komplettsanierung von Treppen eingestellt. Für den Straßenbau im Baugebiet Bubelesäcker stehen in 2026 1.130.000 € zur Verfügung und für das Wohnbaugebiet Östlich Marbacher Straße sind im Jahr 2026 2.800.000 € eingestellt. Des Weiteren ist im zweitletzten Finanzplanungsjahr ein Betrag in Höhe von 150.000 € für den Endbelag im Baugebiet „Wolfsbühl III“ veranschlagt

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 teilt sich die eingestellte Investitionssumme auf die die nachfolgend aufgeführten größten Projekte (ab 100.000 €) auf. Ein weiterer Betrag entfällt im letzten Finanzplanungsjahr mit 4.400.000 € auf den Neubau bzw. die Sanierung der Wilhelm-Keil-Schule. Auf die Westrandbrücke und die Westrandstraße mit Knotenpunkten entfallen jeweils 100.000 €. Die Bauinvestition am Park + Ride Parkplatz Hornbach verursacht im letzten Finanzplanungsjahr einen ersten Investitionsbetrag für die Planung in Höhe von 180.000 €.

Zur Einzeldarstellung der Baumaßnahmen der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind im Plan 2024 Beträge in Höhe von 661.800 € veranschlagt. Zur Einzeldarstellung wird auf die tabellarische Darstellung in diesem Vorbericht und auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Im Folgejahr 2025 ist für den Erwerb von beweglichem Vermögen ein Betrag in Höhe von 1.048.500 € eingestellt. Der größte Einzelbetrag (über 100.000 €) entfällt mit 550.000 € auf den ersten Teilbetrag für die Anschaffung von zwei HLF10/LF10 Fahrzeugen für die Feuerwehr.

Im Jahr 2026 enthält der Plan insgesamt 669.000 € für die Anschaffung von beweglichem Sachvermögen. Hiervon entfällt der größte Einzelbetrag mit 450.000 € auf den weiteren Teilbetrag für die Anschaffung von zwei HLF10/LF10 Fahrzeugen für die Feuerwehr.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 stehen 229.000 € für die Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen zur Verfügung. Die größten Einzelbeträge mit 100.000 € entfällt auf die weitere Anschaffung eines Aufsitzmähers für die Technischen Dienste.

Zu den Einzelbeträgen wird auf das Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2027 verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Zeile 27)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 leistet der Stadthaushalt dem Eigenbetrieb Stadtwerke eine Einlage in die Kapitalrücklage (vgl. Vorlage 064/2020). Für die Jahre 2024 bis 2027 sind hierfür Beträge in Höhe von 1.050.000 €, 1.075.000 €, 1.100.000 € und 1.125.000 € im Ergebnishaushalt eingestellt (vgl. Vorlage 177/2023).

Für die Beteiligung an der Bürgergenossenschaft Wohnen ist in 2024 ein Betrag in Höhe von 515.000 € veranschlagt (vgl. Vorlage 131/2023). In den Folgejahren sind hierfür keine Beträge eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 28)

Unter dieser Kontierung sind von 2024 Beträge in Höhe von 2.827.800 € eingestellt.

Bezüglich des Investitionsprojektes Wohnungsbau Arkansasstraße fällt im Jahr 2024 keine Allgemeine Kapitalumlage an. Hinsichtlich der Besonderen Kapitalumlage für dieses Projekt wird auf die tabellarische Aufstellung in diesem Vorbericht verwiesen. Das Projekt wird nicht nach Einwohnerschlüssel aufgeteilt, sondern nach einem Bauinvestitionsschlüssel, welcher in einer separaten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband und den beiden Verbandskommunen geregelt ist. Zur aktuellen finanziellen Situation dieses Investitionsvorhabens wird auf den Vorbericht des Haushaltsplanes 2024 des Zweckverbandes Pattonville verwiesen. Investitionszuweisungen an die Watomi- Kindertageseinrichtung für den 5. Standort (Watomi Naturkids, Naturkindergarten mit Reitpädagogik e.V. sind in Höhe von 183.800 € eingeplant). vgl. Vorlage 193/2023. Ein weiterer Betrag entfällt auf einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 225.000 € an Privateigentümer im Baugebiet Haldenweg (vgl. Vorlage 193/2022). Außerdem sind 75.000 € für die Grundschule in Pattonville eingeplant. Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen von anteiligen Zuschüssen an das Land für bereits erhaltene Zuschüsse für den damaligen Neubau der Grundschule Pattonville aufgrund Nichteinhaltung der Zweckbindungszeit. Außerdem sind im Planjahr 580.000 € für die Erneuerung von Stadtbahnfahrzeugen der VVS (vgl. Stadtbahnlinie) eingeplant. Der Betrag einer ersten Zahlung wird, aufgrund einer bestehenden vertraglichen Regelung, erforderlich. Für die Region Stuttgart (Landschaftspark) ist außerdem ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 15.100 € und für den Wasserverband Rems ein investiver Zuschuss in Höhe von 8.200 € eingestellt. Auf den Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg entfällt im Planjahr ein Betrag in Höhe von 185.900 € (vgl. Gegenposition im Haushaltsplan des Zweckverbandes Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg). Investitionszuschüsse für private Unternehmen im Rahmen des Baus leitungsgebundenen Breitbandausbaus sind im Planjahr 628.200 € veranschlagt.

Der tabellarischen Aufstellung in diesem Vorbericht sind die in 2024 anfallenden Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen ebenfalls zu entnehmen.

Im Folgejahr 2025 sind im Investitionsprogramm Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.638.300 € enthalten. Hiervon entfällt auf das Wohnbauprojekt Arkansasstraße ein weiterer Betrag in Höhe von 2.405.000 €. Auch ist in 2024 ein Betrag in Höhe von 32.900 € für die Region Stuttgart (Landschaftspark) eingestellt.

Des Weiteren sind Zuweisungen an den Wasserverband Rems in Höhe von 1.100 € enthalten. Nicht zuletzt sind in 2025 Beträge an den Zweckverband Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg in Höhe von 199.300 € aufgenommen worden.

Im zweitletzten Finanzplanungsjahr 2026 enthält das Investitionsprogramm einen Betrag für Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.346.900 €. Hiervon entfallen auf das Wohnungsbauprojekt Arkansasstraße ein Betrag in Höhe von 990.200 € und auf den Landschaftspark der Region Stuttgart 32.600 €. Außerdem sind 128.000 € weitere Investitionskostenzuschüsse für Fahrzeugerneuerungen der Stadtbahn erforderlich. Für den Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg sind 196.100 € eingeplant.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 stehen 1.174.600 € für Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen bereit. Hiervon entfallen auf den Landschaftspark der Region Stuttgart 25.200 €. Ein letzter Teilbetrag in Höhe von 964.000 € entfällt auf die Erneuerung von Fahrzeugen der Stadtbahnlinie. Auf den Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg entfällt ein Investitionszuschuss in Höhe von 185.400 €.

Entwicklung des Schuldenstands

Jahr	Tilgung Euro	Neuaufnahme Euro	Schuldenstand am 31.12. Euro	Einwohner am 30.06. (Ifd. Jahres)	Verschuldung am 31.12. Euro/Einwohner
Stand am 01.01.1975:			7.088.030		
1975	420.836	4.344.958	11.012.152	15.765	698,52
1976	514.340	1.364.126	11.861.938		
	Übernahme auf Wasserwerk		<u>-641.897</u>		
			11.220.041	15.832	708,69
1977	566.573	1.423.845	12.077.313	15.999	754,88
1978	1.871.540	2.193.025	12.398.798	16.166	766,97
1979	826.979	622.753	12.194.572	16.369	744,98
1980	803.183	511.291	11.902.680	16.546	719,37
1981	1.355.255	1.124.842	11.672.267	16.616	702,47
1982	940.685	2.292.121	13.023.703	16.574	785,79
1983	1.006.563	1.316.379	13.333.519	16.503	807,94
1984	1.093.496	1.073.712	13.313.735	16.423	810,67
1985	1.143.598	1.022.583	13.192.720	16.448	802,08
1986	1.180.604	920.950	12.933.066	16.588	779,66
1987	1.265.464	0	11.667.602	16.677	699,62
1988	1.262.614	1.278.229	11.683.217	16.896	691,48
1989	1.266.638	1.891.779	12.308.358	16.952	726,07
1990	1.254.202	2.865.790	13.919.946	17.375	801,15
1991	1.211.129	2.812.105	15.520.922	17.521	885,85
1992	1.206.933	4.427.378	18.741.367	17.929	1.045,31
1993	1.300.572	5.548.539	22.989.334	18.227	1.261,28
1994	1.497.876	221.287	21.712.745	18.147	1.196,49
1995	1.494.902	1.278.229	21.496.072	18.351	1.171,39
1996	Übernahme auf Abwasserbeseitigung		-4.661.983		
	Übernahme auf Wohnbau		<u>-4.628.349</u>		
	961.970	4.090.335	15.334.335	18.424	832,30
1997	1.147.910	0	14.186.275	19.256	736,72
1998	1.120.376	0	13.065.899	19.412	673,09
1999	1.056.706		12.009.193		
	Übernahme von Wohnbau		<u>4.445.516</u>		
			16.454.709	19.933	825,50
2000	1.225.916	0	15.228.793	20.070	758,78
2001	1.230.961	0	13.997.832	20.896	669,88
2002	1.214.589	0	12.783.243	21.711	588,79
2003	1.214.984	0	11.568.260	21.906	528,09
2004	1.198.586	0	10.369.674	22.264	465,76
2005	1.138.040	0	9.231.634	22.441	411,37
2006	1.088.079	0	8.143.555	22.547	361,18
2007	1.047.516	0	7.096.039	22.632	313,54
2008	1.028.585	0	6.067.454	22.694	267,36
2009	949.577	0	5.117.877	23.025	222,27
2010	877.925	0	4.239.951	23.387	181,30
2011	835.363	0	3.404.588	23.199	146,76
2012	694.947	0	2.709.641	23.720	114,23
2013	646.713	0	2.062.928	24.236	85,12
2014	452.043	0	1.610.885	24.856	64,81
2015	407.036	1.000.000	2.203.849	25.403	86,76
2016	347.644	0	1.856.204	25.763	72,05
2017	278.454	0	1.577.750	26.028	60,62
2018	208.489	0	1.369.261	26.376	51,91
2019	214.814	1.100.000	2.254.447	26.512	85,03
2020	117.632	8.500.000	10.636.815	26.492	401,51
2021	201.511	0	10.435.305	26.497	393,83
2022	221.983	0	10.213.322	26.413	386,68
2023	379.226	0	9.834.096	26.658	368,90
2024	634.300	5.230.000	18.373.796	27.073	678,68
	+ 3.944.000 (Vorjahr)				
Voraussichtliche Entwicklung nach der mittelfristigen Finanzplanung					
2025	429.100	4.516.700	22.461.396	27.511	816,45
2026	429.200	0	22.032.196	27.946	788,38
2027	422.100	0	21.610.096	28.083	769,51

Schuldendienst - ohne Kassenkredite und Sonderfinanzierungskonten -

Jahr	Zins Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro	je Einwohner Euro
1975	639.772	420.836	1.060.608	67,28
1976	851.515	514.340	1.365.855	86,27
1977	866.744	566.573	1.433.317	89,59
1978	844.029	1.871.540	2.715.569	167,98
1979	816.266	826.979	1.643.245	100,39
1980	874.040	803.183	1.677.223	101,37
1981	1.012.212	1.355.255	2.367.467	142,48
1982	1.248.573	940.685	2.189.258	132,09
1983	1.123.971	1.006.563	2.130.534	129,10
1984	1.053.150	1.093.496	2.146.646	130,71
1985	981.843	1.143.598	2.125.441	129,22
1986	1.068.015	1.180.604	2.248.619	135,56
1987	794.018	1.265.464	2.059.482	123,49
1988	732.349	1.262.614	1.994.963	118,07
1989	768.137	1.266.638	2.034.775	120,03
1990	837.645	1.254.202	2.091.847	120,39
1991	989.230	1.211.129	2.200.359	125,58
1992	1.213.423	1.206.933	2.420.356	135,00
1993	1.459.936	1.300.572	2.760.508	151,45
1994	1.501.205	1.497.876	2.999.081	165,27
1995	1.396.017	1.494.902	2.890.919	157,53
1996	814.181	961.970	1.776.151	96,40
1997	885.198	1.147.910	2.033.108	105,58
1998	791.468	1.120.376	1.911.844	98,49
1999	688.776	1.056.706	1.745.482	87,57
2000	844.180	1.225.916	2.070.096	103,14
2001	826.969	1.230.961	2.057.930	98,48
2002	765.542	1.214.589	1.980.131	91,20
2003	687.546	1.214.984	1.902.529	86,85
2004	610.350	1.198.586	1.808.936	81,25
2005	535.781	1.138.040	1.673.821	74,59
2006	473.879	1.088.079	1.561.958	69,28
2007	408.574	1.047.516	1.456.090	64,34
2008	353.857	1.028.585	1.382.442	60,92
2009	302.096	949.577	1.251.673	54,36
2010	254.129	877.925	1.132.054	48,41
2011	208.383	835.363	1.043.746	44,99
2012	165.656	694.947	860.603	36,28
2013	123.265	646.713	769.978	31,77
2014	95.973	452.043	548.017	22,05
2015	70.070	407.036	477.106	18,78
2016	49.642	347.644	397.287	15,42
2017	33.808	278.454	312.263	12,00
2018	31.271	208.489	239.760	9,08
2019	17.176	214.814	231.990	8,75
2020	12.907	117.632	130.539	4,93
2021	22.406	201.511	223.917	8,45
2022	19.100	221.983	241.083	9,13
2023	16.300	379.226	395.526	14,84
2024	14.100	634.300	648.400	23,95
Voraussichtliche Entwicklung nach der mittelfristigen Finanzplanung				
2025	273.100	429.100	702.200	25,52
2026	403.000	429.200	832.200	29,78
2027	402.000	422.100	824.100	29,35

Finanzplanung mit Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen bis 2027

Die Finanzplanung wurde auf der Basis der einzelnen Produkte und Sachkonten aufgestellt und ist mit den jeweiligen Werten in den Teilhaushalten und Produktgruppen abgebildet. Als Gesamtübersicht ist ein zusammengefasster Finanzplan für den Ergebnishaushalt und für den Finanzhaushalt abgedruckt. Angeschlossen ist eine Einzeldarstellung aller Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) in detaillierter Form, gegliedert nach Teilhaushalten, Produkten, Maßnahmen und Einzelkonten, dargestellt. Daraus sind auch die in den Haushaltsplan 2024 aufgenommenen Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 34.469.700 € den einzelnen Maßnahmen zugeordnet, ersichtlich. Ergänzend wird auf die Anlage 6 „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

Die Anfangsliquidität zum 01.01.2024 beläuft sich auf rund 12,595 Mio. €.

Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in Anlage 5 dargestellt. Ausgehend von voraussichtlichen liquiden Mittel am Jahresanfang 2024 von ca. 12,595 Mio. € (ohne Liquiditätsmittel, die für Rückstellungen gebunden sind) wird sich durch die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs von -10.204.700 € inkl. der Berücksichtigung der Tilgungen in Höhe von -634.300 € (inkl. einer Umschuldung eines Kredits in Höhe von 198.800 €, welcher in 2024 durch die Verrechnung in Einzahlung und Auszahlung keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt hat) und inkl. der Kreditaufnahme in Höhe von 3.944.000 € aus der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2023, die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2024 auf rund 4.208.500 € (ohne Berücksichtigung von Lohn- und Gehaltsrückstellungen) reduzieren.

Kreditaufnahmen sind 2024 in Höhe von 5.230.000 € eingeplant.

Da im Vorjahr eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.944.000 € existent war, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde, können im Planjahr 2024 Kredite in Höhe der vollen Kreditermächtigung 2023 aufgenommen werden. Diese Aufnahme -zzgl. weiterer Kreditaufnahmen, die in der Kreditermächtigung 2024 ausgewiesen sind, ist für das Jahr 2024 bei Bedarf eingeplant und findet sich in der Liquiditätsübersicht (vgl. Anlage 5) wieder.

Unter Berücksichtigung der nach § 41 Abs. 1 GemHVO zu bildenden Lohn- und Gehaltsrückstellungen von rund 125.900 € verbleibt zum 31.12.2024 ein Bestand an voraussichtlich liquiden Eigenmitteln von rund 4.208.500 €. Dieser Betrag liegt über der voraussichtlichen Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO. Sie beträgt 2024 rd. 1.371.000 €.

Im Jahr 2025 erhöhen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Jahr 2024 nur leicht von 25.172.100 € auf 27.997.600 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.765.300 € im Jahr 2024 erhöhen sich auf 23.480.900 € im Jahr 2025 stattdessen deutlich. Dies führt im Jahr 2025 zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.516.700 €.

Hinzu kommt ein Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.308.900 €. Danach ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -6.825.600 €. Bei diesem Finanzierungsmittelbedarf und Kreditaufnahmen in Höhe von 4.516.700 € und Tilgungen in Höhe von -429.100 € verbleibt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2025 in Höhe von -2.738.000 €. Dadurch wird sich der Bestand an voraussichtlich liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2025 auf rund 1.596.400 € (ohne Berücksichtigung von Mitteln, die durch Rückstellungen gebunden sind) reduzieren.

Werden die Lohn- und Gehaltsrückstellungen in Höhe von rund 69.500 € abgezogen liegt die Eigenliquidität zum Ende des Jahres 2025 bei rund 1.526.900 €. Der Bestand an liquiden Mitteln liegt dann weiterhin über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität in Höhe von rund 1.510.800 €.

Im Jahr 2026 fallen die Investitionsauszahlungen deutlich. Das Investitionsvolumen beträgt ca. die Hälfte der im Vorjahr veranschlagten Investitionen. Im Jahr 2025 sind konkret 14.495.800 € an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 16.490.900 €. Dies führt im zweitletzten Finanzplanungsjahr zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von +1.995.100 €.

Hinzu kommt als Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ein im Vergleich zum Vorjahr gesunkener Betrag in Höhe von -141.500 €. Danach ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von +1.853.600 €. Dies führt jedoch dazu, dass keine Kreditaufnahme erforderlich wird. Nach Berücksichtigung der im Jahr 2026 fälligen Tilgungen in Höhe von 429.200 € verbleibt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2026 in Höhe von +1.424.400 €. Zum Ende des Jahres 2026 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rund 3.020.800 € (ohne Berücksichtigung von Lohn- und Gehaltsrückstellungen). Zieht man die Lohn- und Gehaltsrückstellungen mit rund 18.700 € ab ergibt sich Ende 2026 ein Liquiditätsbestand in Höhe von rund 3.002.100 €, welcher über der Mindestliquidität von rund 1.635.100 € liegt.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 reduzieren sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.521.100 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit befinden sich mit 13.557.000 € (insbesondere aufgrund weiterer Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen des Wohngebiets „Östlich Marbacher Straße“) über dem Niveau der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, was dazu führt, dass sich im Jahr 2027 ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von +4.035.900 € ergibt.

Nach Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarfes aus laufender Tätigkeit in Höhe von -142.800 € schlägt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von +3.893.100 € zu Buche. Kreditaufnahmen werden im Jahr 2027 nicht erforderlich. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 422.100 € beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes am Ende des letzten Finanzplanungsjahres +3.471.000 €.

In der Liquiditätsrechnung bis zum Ende des Jahres 2027 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln von rund 6.491.800 € (ohne Berücksichtigung von Mitteln, die durch Rückstellungen

gebunden sind). Da zum 31.12.2027 voraussichtlich keine Lohn- und Gehaltsrückstellungen in vorhanden sind ergibt sich zum Ende des Jahres 2027 eine Eigenmittelbestand in Höhe von ca. 6.491.800 € (vgl. Anlage 5). Dieser Betrag liegt über der voraussichtlichen Mindestliquidität (rund 1.753.500 €), die nach § 22 Abs.2 GemO eingehalten werden soll.

Während des Haushaltsjahres 2023 war die Stadtkasse stets ausreichend liquide, weshalb zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen keine Überziehungen der Giro-Konten und auch keine Festbetragskassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Die Liquiditätsüberschüsse wurden auf Festgeld bzw. Geldmarktkonten ertragsbringend angelegt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung 2024 -analog Vorjahre- so veranschlagt, dass dieser einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde nicht bedarf und dennoch den kurzfristigen Liquiditätsbedarf gewährleisten kann.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis beträgt das ordentliche Ergebnis 2018 ca. +2.984.000. €. Hinzu kommen die aktualisierten bzw. näherungsweise ermittelten Hochrechnungen der ordentlichen Ergebnisse 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 in Höhe von ca. +2.678.000 €, +2.382.000 €, +525.000 €, 90.000 € und -4.370.000 €. Somit beläuft sich der Stand der Ergebnissrücklagen und auch der Stand der Gesamtrücklagen zum 01.01.2024 auf rund 4.289.000 € (siehe Anlage 7). Nach Abzug des negativen ordentlichen Planergebnisses 2024 verbleibt am 31.12.2024 ein Fehlbetrag in Höhe von rund 4,7115 Mio. €, welcher in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 vorgetragen wird. Dieser kann -zumindest nach der Planung- im Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden.

Außer den Pflichtrückstellungen für Lohn und Gehalt sind keine weiteren Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO zu bilden (siehe Anlage 8).

Schlussbemerkung

Nach den vorläufigen Jahresrechnungen 2018 bis 2022 und dem aktuellen Stand der Jahresrechnung 2023 stehen zum 31.12.2023 nur noch Ergebnissrücklagen in Höhe von ca. 4.289.000 € zum Ausgleich (§ 24 Abs. 1 GemHVO) des in 2024 ausgewiesenen negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -9.000.500 € zur Verfügung. Der verbleibende Fehlbetrag muss im Rahmen der Stufenvorschrift des § 24 GemHVO zum Ausgleich in die Finanzplanung eingestellt werden. Dort kann ein Ausgleich nicht erfolgen, da in 2025 bis 2027 jeweils negative ordentliche Ergebnisse geplant sind. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2025 bis 2027 besteht-je nach Höhe der sich in diesen Jahren ergebenden ordentlichen Ergebnisse- ggf. noch die Möglichkeit zum Ausgleich.

Als zweiter Parameter gilt die Erwirtschaftung des Zahlungsmittelüberschusses (Cash-Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mit dem im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Tätigkeit in Höhe von -5.393.600 € ergibt sich -im Vergleich zum Planvorjahr eine Verschlechterung der Zahlungsmittel. Die Nettoabschreibungen in Höhe von 4.400.000 € werden dadurch nicht erwirtschaftet.

Als drittes Kriterium gilt die veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres. Mit den geplanten Investitionen des Jahres 2024 wird ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -11.406.800 € erwartet. Nach Abzug des Finanzierungsmittelbedarfs aus laufender Rechnung in Höhe von -5.393.600 € ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von -16.800.400 €, der sich durch die Kredittilgung in Höhe von 634.300 € auf -17.434.700 € erhöht. Hinzu kommt noch die Darlehensaufnahme des Jahres 2024 in Höhe von 5.230.000 €. Anschließend ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2024 in Höhe von -12.204.700 €.

Hinzu kommen noch die Kreditaufnahmen aus der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 3.944.000 €, so dass sich der Zahlungsmittelbestand des städtischen Haushalts, der zum Jahresanfang 2024 12.595.100 € beträgt, auf rund 4.334.400 € reduzieren (Angaben jeweils ohne Liquiditätsmittel, die für Rückstellungen gebunden sind). Somit wird auch nach Abzug der für Rückstellungen gebundenen Mittel in Höhe von rund 125.900 € die Mindestliquidität eingehalten und darüber hinaus Liquidität geschaffen, welche auch die Mindestliquidität bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums gewährleistet.

Durch den in den Jahren 2022 und 2023 aufgebauten Liquiditätsbestand ist zum 01.01.2024 noch eine gute Anfangsliquidität vorhanden. Dies insbesondere, da in 2023 deutlich weniger Liquidität abgeflossen ist, als dies im Haushaltsplan 2023 veranschlagt wurde. Durch den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts und den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit werden in 2024 dennoch zusätzlich Kredite erforderlich, die jeweils mit 3 tilgungsfreien Anfangsjahren eingeplant wurden.

Auch im Jahr 2025 wird -aufgrund eines weiterhin vorhandenen Finanzierungsmittelbedarfs-, welcher vor allem aus einem hohen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und aus nicht vorhandenen Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts stammt, eine Darlehensaufnahme erforderlich (vgl. Ausführungen zur Finanzplanung), die in maximal möglicher Höhe eingeplant wurde.

Die Verpflichtungsermächtigungen (vgl. Anlage 6) in Höhe von 34.469.700 € sind überwiegend genehmigungspflichtig, da im Jahr 2025, in dem Auszahlungen aus den eingegangenen Verpflichtungen abfließen, Kreditaufnahmen veranschlagt sind.

Wie jedes Jahr basiert die Haushalts- und Finanzplanung auf Steuerschätzungen und Orientierungsdaten. Hieraus ergeben sich Zuwächse aus Steuern und ähnlichen Abgaben von durchschnittlich ca. 5,50 % pro Jahr. Dies führt dazu, dass die ordentlichen Erträge vom Jahr 2024 bis zum Jahr 2027 von 80.206.600 € um 18,72 % auf 95.219.600 € zunehmen. Im selben Zeitraum wird mit einer Zunahme der ordentlichen Aufwendungen von 89.207.100 € um 11,06 % auf 99.069.300 € im Jahr 2027 gerechnet; in den Aufwandsplanansätzen sind bereits die von der Verwaltungsebene vorgenommene Kürzungen enthalten.

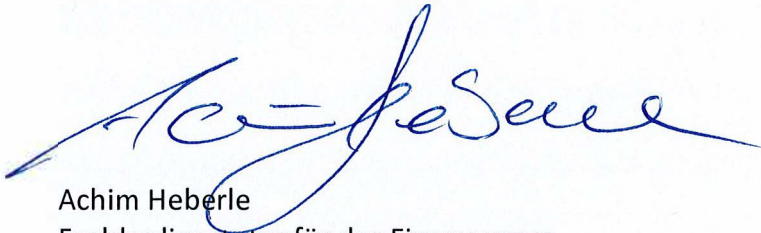
Im Jahr 2025 ist ein negatives ordentliches Ergebnis von -6.015.800 € veranschlagt. Im Jahr 2026 verbessert sich dieses negative ordentliche Ergebnis auf -3.848.400 €. Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -3.849.700 €. Im Finanzhaushalt ist für das Jahr 2025 ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -2.308.900 € veranschlagt.

Für das Jahr 2026 ist ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -141.500 € eingeplant. Im Jahr 2027 ergibt sich erneut ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -142.800 €.

Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind in den Jahren 2025 bis 2027 38.453.500 € -vorwiegend aus der Ausweisung der Baugebiete, Erlenrainweg- 2. Planungsabschnitt, Bubelesäcker und des Wohngebiets Östlich Marbacher Straße berücksichtigt.

Die Verschuldung der Stadt Remseck am Neckar zum Ende des Jahres 2023 beträgt rd. 372 € je Einwohner (Einwohnerzahl jeweils 30.06. des Vorjahres). Sollten alle veranschlagten Kredite aufgenommen werden, wird bis Ende 2027 mit einer Verschuldung von rund 773 € je Einwohner gerechnet.

Remseck am Neckar, im April 2024



Achim Heberle
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

für das
Haushaltsjahr
2024

Gesamtergebnishaushalt

für das
Haushaltsjahr
2024

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 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.918.386,43	38.226.400	38.033.100	40.618.800	42.468.500	44.309.500
	• 30110000 Grundsteuer A	70.822,73	68.000	69.000	60.000	60.000	60.000
	• 30120000 Grundsteuer B	4.280.433,43	4.250.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	9.084.459,19	8.250.000	7.700.000	8.300.000	8.600.000	8.900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.235.583,99	22.385.700	22.427.700	24.108.000	25.385.500	26.654.300
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	912.018,09	912.600	1.010.400	1.043.700	1.065.000	1.086.300
	• 30310000 Vergnügungssteuer	445.787,00	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 30320000 Hundesteuer	171.796,00	173.000	173.000	175.000	177.000	179.000
	• 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.717.486,00	1.729.800	1.845.700	1.924.800	1.973.700	2.022.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.025.854,60	27.694.200	30.537.100	33.282.600	36.641.500	37.899.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.422.595,60	17.357.800	21.038.800	23.497.200	26.524.300	27.411.800
	+ • 31301000 Zuweisungen vom Bund	21.575,08	99.400	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	663.080,40	586.300	362.100	304.100	304.100	304.100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.134,91	119.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	175.000,00	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31411000 zweckgebundene Zuweisungen nach FAG	7.218.259,80	7.453.100	7.498.200	7.828.300	8.140.100	8.493.300
	+ • 31412000 sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Land	592.463,46	574.300	536.200	521.200	521.200	521.200
	+ • 31412010 Zuweisungen Förderprogramm Unterstützung der Schulen	0,00	470.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	880.642,77	1.005.000	1.057.500	1.087.500	1.107.500	1.125.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.850,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	320,00	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen p.-r.	17.932,58	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.014.700	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.150.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	774.621	808.500	886.300	924.300	885.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	240.079	241.500	263.700	275.700	264.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.169.904,60	5.532.000	6.492.800	7.247.200	7.358.000	7.507.200
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren (ohne Baugenehmigung)	446.814,27	298.600	326.400	345.400	350.400	350.400
	+ • 33112000 Baugenehmigungsgebühren	388.680,49	120.000	100.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.912,26	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren ö.-r.	1.638.328,04	1.937.000	2.984.800	3.509.000	3.515.500	3.522.000
	+ • 33212000 Benutzungsentgelte p.-r.	338.495,22	378.900	367.800	381.300	392.800	402.800
	+ • 33213000 Betreuungsgebühren ö.-r.	1.380.356,12	1.507.600	1.513.000	1.601.900	1.682.600	1.767.000
	+ • 33214000 Betreuungsentgelte p.-r.	33.661,50	70.500	42.000	62.000	42.000	62.000
	+ • 33215000 Essensgeld ö.-r.	392.442,85	515.800	399.200	411.200	423.500	436.200
	+ • 33216000 Essensgeld p.-r.	258.669,00	394.500	414.100	414.100	414.100	414.100
	+ • 33217000 Nutzungsentgelte für Hallen, Räume, Sportplätze p.-r.	46.760,53	51.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	243.784,32	258.000	274.700	291.500	306.300	321.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.487,95	1.106.600	1.142.200	1.263.100	1.410.000	1.430.600
	+ • 34111000 Mieten und Pachten	779.792,82	843.900	847.200	969.500	1.118.000	1.131.000
	+ • 34111100 Mieten und Pachten (Betreuungspauschale Kleeblatt)	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700

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 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34111200	Mieterträge aus Dachnutzung PV-Anlage	500,00	500	500	500	500	3.500
	+ • 34112000	Mietnebenkosten	169.107,71	203.200	206.500	206.500	206.500	209.600
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	12.285,47	7.800	7.400	4.500	4.400	4.400
	+ • 34611000	Ersätze und ähnl Erträge (außerhalb Etat)	71.094,34	36.000	45.900	47.400	45.900	47.400
	+ • 34612000	Ersätze und ähnliche Erträge für Etat	40.146,15	15.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 34613000	Ersatz Schadensfälle	132.561,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		699.283,25	1.072.000	1.099.300	1.091.900	1.096.100	1.081.500
	+ • 34801000	Erstattungen vom Bund ö.-r.	14.124,83	0	16.000	16.000	16.000	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	656,42	0	0	0	0	0
	+ • 34811000	Erstattungen vom Land ö.-r.	38.963,19	10.200	40.200	25.200	25.200	25.200
	+ • 34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV) ö.-r.	284.791,33	197.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	+ • 34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV) p.-r.	2.133,50	500	500	500	500	500
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	127.718,83	142.000	115.000	115.500	116.000	116.500
	+ • 34831000	Erstattungen von Zweckverbänden ö.-r.	4.800,00	1.800	1.800	5.100	5.100	1.800
	+ • 34832000	Erstattungen von Zweckverbänden p.-r.	110.192,17	93.800	128.200	131.000	133.700	136.900
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	528.200	529.100	529.100	529.100	529.100
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0
	+ • 34881000	Erstattungen von übrigen Bereichen ö.-r.	115.902,98	83.000	83.000	84.000	85.000	86.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		9.852,16	58.000	48.000	13.000	10.000	10.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50.000	40.000	5.000	2.000	2.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.852,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		1.909.659,33	1.754.700	1.804.100	1.812.100	1.821.100	1.831.100
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	1.022.581,18	1.062.500	1.103.000	1.111.000	1.120.000	1.130.000
	+ • 35610000	Bußgelder	800.947,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35610060	Bußgelder - Unfallanzeigen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 35610061	Bußgelder - ruhender Verkehr (GVD)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 35610063	Bußgelder - Polizeianzeigen	0,00	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35610081	Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	15.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 35610082	Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	86.130,91	90.200	90.100	90.100	90.100	90.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		73.938.428,32	76.458.600	80.206.600	86.478.700	92.005.200	95.219.600
12	- Personalaufwendungen		21.427.691,76	25.087.000	27.102.200	28.283.500	28.848.300	29.424.400
	- • 40110000	Besoldung für Beamte	1.812.053,18	2.080.000	2.352.900	2.502.300	2.552.800	2.604.300
	- • 40120000	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	13.805.254,92	16.568.700	17.948.050	18.687.700	19.061.500	19.443.500
	- • 40120100	Rückstellung Beschäftigte	0,00	35.400	38.080	39.700	40.500	41.300
	- • 40190000	Entgelt für Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	143.326,79	49.500	42.910	44.700	45.600	46.600
	- • 40191000	Entgelt für Beschäftigte (Einzelbeleg; Geringfügig, nebenamtlich ...)	75.726,85	80.000	99.440	103.400	105.600	107.800
	- • 40210000	Versorgungskasse Beamte	1.217.380,24	803.300	843.500	890.500	908.200	926.200
	- • 40220000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.215.294,28	1.851.400	1.906.360	1.984.700	2.023.900	2.063.800
	- • 40290000	Versorgungskasse Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	11.458,42	4.300	3.700	3.900	3.900	3.900
	- • 40320000	SozVersBeiträge tarifl. Beschäftigte	3.001.395,08	3.485.700	3.755.480	3.910.600	3.988.300	4.067.000
	- • 40390000	SozVersBeiträge Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	33.241,37	10.800	9.410	9.700	9.900	10.100
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	112.176,32	117.900	102.370	106.300	108.100	109.900
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	384,31	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		82.028,94	226.900	231.200	252.600	257.100	261.700

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 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	82.028,94	226.900	231.200	252.600	257.100	261.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680.096,55	15.367.900	14.520.500	13.538.300	13.593.000	13.404.700
	- • 42111000	Gebäudeunterhaltung	1.913.519,83	1.772.000	1.257.700	1.425.700	1.408.700	1.297.200
	- • 42112000	Unterhaltung Außenanlagen	477.404,27	526.600	295.400	219.900	224.400	222.900
	- • 42113000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	759.890,10	880.000	830.000	767.000	777.000	797.000
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42121000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze; Schiffsanlagestellen	364.062,04	312.000	252.000	242.000	242.000	242.000
	- • 42122000	Brückenunterhaltung	28.732,94	120.000	220.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42123000	Treppenunterhaltung	607,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42124000	Unterhaltung Feldwege	17.233,32	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42125000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	55.561,41	230.000	125.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42126000	Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Signalanlagen, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung)	52.882,56	86.500	56.500	46.500	46.500	46.500
	- • 42127000	Unterhaltung Gewässer	29.488,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000	34.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42211000	VDE-Prüfung	35.388,79	44.500	58.500	44.500	58.500	44.500
	- • 42221000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	466.764,58	454.600	433.500	292.800	286.300	286.800
	- • 42222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Etat	149.722,42	125.300	130.500	154.600	128.600	128.600
	- • 42223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Hausmeister	19.942,28	18.000	28.500	27.500	28.500	27.500
	- • 42224000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV (ohne Wartung)	18.994,02	31.100	25.100	7.500	7.500	7.500
	- • 42225000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Mittagstisch (Mensen...)	3.658,75	16.300	15.900	16.400	17.000	18.000
	- • 42226000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV (Digitalisierung an Schulen)	43.497,75	27.000	34.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42311000	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	841.275,33	1.460.900	1.624.700	1.199.000	1.208.100	1.285.600
	- • 42312000	Gerätemieten Etat	55.307,88	71.800	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 42313000	Gerätemieten außerhalb Etat	44.202,93	80.000	56.800	50.800	52.000	47.600
	- • 42314000	"Leasing"-Kfz	37.595,11	82.200	79.800	79.800	79.800	79.800
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.593,26	88.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 42411000	Heizung	821.941,17	1.112.200	1.170.000	1.157.000	1.165.000	1.159.800
	- • 42412000	Reinigung (Reinigungsmittel)	97.872,59	130.400	130.800	129.800	130.400	130.400
	- • 42413000	Beleuchtung	534.878,58	1.352.700	1.355.800	1.307.300	1.350.300	1.355.300
	- • 42414000	Steuern, Versicherungen, Gebühren	252.706,43	269.100	305.100	300.600	297.600	297.600
	- • 42416000	Unternehmerreinigung	482.997,86	496.200	514.200	681.200	792.000	668.400
	- • 42417000	Hausgebühren	78.588,36	380.300	394.800	394.800	389.800	387.100
	- • 42418000	Bewachung	21.256,65	11.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	356.870,53	404.500	393.700	390.200	388.700	388.700
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	98.949,53	102.700	114.800	114.300	114.300	114.300
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	210.228,15	371.300	414.300	380.000	366.500	366.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.019,29	5.000	0	0	0	0
	- • 42711000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	180.015,24	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
	- • 42712000	Veröffentlichungen, Leitfäden, Öffentlichkeitsarbeit	101.401,50	141.800	158.400	155.300	141.500	142.500
	- • 42713000	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen	58.151,93	111.800	95.000	106.900	76.600	85.600
	- • 42714000	Auszahlungen EDV (ohne Wartungs- und Pflegeverträge)	301.184,42	356.100	366.800	377.800	378.800	378.800
	- • 42715000	Ausgaben Mittagstisch (Mensen)	546.648,39	521.000	540.000	540.500	549.500	540.500
	- • 42716000	Spezieller Sachaufwand	994.844,45	1.066.200	1.093.400	1.017.300	1.004.600	947.400
	- • 42717000	Veranstaltungen (einschl. Bewirtung)	127.570,14	222.100	221.100	254.900	219.600	254.900

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 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42718000	Projektarbeit	215.643,16	219.300	99.500	113.500	120.000	112.500
	- • 42719000	Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung, Vermessung	446.655,03	789.000	462.700	306.500	306.500	306.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	74.641,70	95.200	109.600	108.900	108.900	108.900
	- • 42750000	Lernmittel	196.889,47	252.400	316.500	316.400	316.400	316.400
	- • 42751000	Verwendung Inklusionszuschüsse	300,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42910100	Verkehrserziehung (Grundschulen) und Schwimmunterricht	38.515,96	45.700	57.100	57.100	57.100	57.100
15	- Abschreibungen		48.900,20	5.741.500	5.450.000	5.650.000	5.700.000	5.650.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.741.500	5.450.000	5.650.000	5.700.000	5.650.000
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	48.900,20	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.010,88	16.300	14.100	273.100	403.000	402.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.010,88	16.300	14.100	273.100	403.000	402.000
17	- Transferaufwendungen		32.532.148,00	35.406.100	38.312.400	41.172.600	43.743.300	46.859.000
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.837.500,00	1.757.300	1.782.300	1.817.900	1.854.300	1.854.300
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.237,26	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	602.233,00	929.900	762.500	1.146.900	550.100	751.900
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	155.000	320.000	0	0	0
	- • 43182000	Vereinsförderung nach Förderrichtlinien	72.437,16	84.000	80.200	79.900	80.300	79.400
	- • 43183000	Zuwendungen und Zuschüsse	2.782.140,11	3.900.500	5.616.600	5.656.100	5.689.100	5.701.100
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	841.831,78	750.000	700.000	754.600	781.900	809.100
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	9.507.032,50	9.603.100	10.212.500	10.162.200	10.952.100	11.950.900
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	11.830.018,00	11.949.500	12.707.800	15.404.200	17.345.000	18.926.800
	- • 43731000	Umlage Verband Region Stuttgart	172.761,07	180.500	189.200	223.800	224.400	224.800
	- • 43732000	Umlage Zweckverband Pattonville	3.855.000,00	5.053.300	4.853.600	4.813.800	5.126.900	5.391.000
	- • 43733000	Umlage KDRS/4IT	828,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	11.128,74	10.800	11.500	12.000	13.000	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.048.131,67	4.013.400	3.576.700	3.324.400	3.308.900	3.067.500
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.385,29	24.600	44.100	45.900	46.800	47.700
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.020,09	110.000	131.500	131.500	126.500	108.500
	- • 44220000	Verfügmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.774,53	133.900	161.600	134.900	137.700	22.000
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	103.487,33	110.000	110.700	110.200	110.600	112.600
	- • 44292000	Dienstleistungen	607.600,13	978.700	738.700	688.700	688.700	638.700
	- • 44293000	Wartungs- und Pflegeverträge (EDV)	555.679,59	760.200	688.900	635.600	636.800	637.800
	- • 44294000	Wartungs- und Pflegeverträge (EDV - Digitalisierung an Schulen)	0,00	34.500	38.300	37.300	37.300	37.300
	- • 44311000	Bürobedarf	117.527,67	157.400	156.100	156.100	147.800	147.800
	- • 44312000	Bücher- und Zeitschriften	50.281,06	64.400	62.200	59.800	58.500	58.500
	- • 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	283.511,26	278.100	318.200	250.200	270.200	250.200
	- • 44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	151.919,17	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44315000	Dienstreisen	10.596,06	29.600	30.900	25.200	24.700	25.200
	- • 44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	161.005,01	417.300	302.600	249.600	207.600	164.600
	- • 44317000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.130,20	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000

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 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	339.668,46	371.100	389.700	389.700	389.700	389.700
-	• 44510000	Erstattungen an das Land	9.243,52	0	0	0	0	0
-	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	379.295,25	413.300	464.000	471.500	487.800	488.700
-	• 44530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	58.399,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	656.200	664.600	664.600	664.600	664.600
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.607,50	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
-	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.874.008,00	85.859.100	89.207.100	92.494.500	95.853.600	99.069.300
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.064.420,32	- 9.400.500	-9.000.500	-6.015.800	-3.848.400	-3.849.700
21	+	Außerordentliche Erträge	5.698,65	0	0	0	0	0
	+	• 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	5.698,65	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	5.698,65	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.070.118,97	- 9.400.500	-9.000.500	-6.015.800	-3.848.400	-3.849.700
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.289.000	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	4.711.500	0	0	0

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2024 beträgt - 9.000.500 €. Nach Abzug der Ergebnissrücklage zum 31.12.2023 (vgl. Anlage 7 zum Haushaltsplan) in Höhe von 4.289.000 € verbleibt zum 31.12.2024 ein Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 4.711.500 €, welcher im Finanzplanungszeitraum bis 2027 vorgetragen wird (vgl. § 24 Abs. 3 GemHVO).

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr
2024

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		36.933.970,76	38.226.400	38.033.100	40.618.800	42.468.500	44.309.500
	• 60110000	Grundsteuer A	65.713,54	68.000	69.000	60.000	60.000	60.000
	• 60120000	Grundsteuer B	4.262.398,07	4.250.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	8.855.910,88	8.250.000	7.700.000	8.300.000	8.600.000	8.900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.477.660,18	22.385.700	22.427.700	24.108.000	25.385.500	26.654.300
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	912.018,09	912.600	1.010.400	1.043.700	1.065.000	1.086.300
	• 60310000	Vergnügungssteuer	471.691,00	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 60320000	Hundesteuer	171.093,00	173.000	173.000	175.000	177.000	179.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.717.486,00	1.729.800	1.845.700	1.924.800	1.973.700	2.022.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.864.381,56	27.694.200	30.537.100	33.282.600	36.641.500	37.899.700
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.422.595,60	17.357.800	21.038.800	23.497.200	26.524.300	27.411.800
	+ • 61301000	Kommunalinvestitionsprogramm	21.575,08	99.400	0	0	0	0
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	663.506,40	586.300	362.100	304.100	304.100	304.100
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.334,75	119.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 61411000	zweckgebundene Zuweisungen nach dem FAG	7.218.259,80	7.453.100	7.498.200	7.828.300	8.140.100	8.493.300
	+ • 61412000	sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	628.463,46	574.300	536.200	521.200	521.200	521.200
	+ • 61412010	Zuweisungen Förderprogramm ζ Unterstützung der Schulen ζ	0,00	470.000	0	0	0	0
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	868.857,10	1.005.000	1.057.500	1.087.500	1.107.500	1.125.000
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.550,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- 80,00	0	0	0	0	0
	+ • 61482000	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen p.-r.	19.319,37	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		4.971.612,73	5.532.000	6.490.100	7.244.500	7.355.300	7.504.500
	+ • 63111000	Verwaltungsgebühren (ohne Baugenehmigung)	411.262,37	298.600	326.400	345.400	350.400	350.400
	+ • 63112000	Baugenehmigungsgebühren	411.970,68	120.000	100.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 63211000	Benutzungsgebühren ö.-r.	1.423.516,98	1.937.000	2.984.800	3.509.000	3.515.500	3.522.000
	+ • 63212000	Benutzungsentgelte p.-r.	352.507,94	378.900	367.800	381.300	392.800	402.800
	+ • 63213000	Betreuungsgebühren ö.-r.	1.376.003,34	1.507.600	1.513.000	1.601.900	1.682.600	1.767.000
	+ • 63214000	Betreuungsentgelte p.-r.	34.128,99	70.500	42.000	62.000	42.000	62.000
	+ • 63215000	Essensgeld ö.-r.	333.672,02	515.800	399.200	411.200	423.500	436.200
	+ • 63216000	Essensgeld p.-r.	355.583,03	394.500	414.100	414.100	414.100	414.100
	+ • 63217000	Nutzungsentgelte für Räume, Hallen, Sportplätze	32.156,11	51.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	240.811,27	258.000	274.700	291.500	306.300	321.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.132.584,87	1.106.600	1.142.200	1.263.100	1.410.000	1.430.600
	+ • 64111000	Mieten und Pachten	773.526,87	843.900	847.200	969.500	1.118.000	1.131.000
	+ • 64111100	Mieten und Pachten (Betreuungspauschale Kleeblatt)	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 64111200	Mieterträge aus Dachnutzung PV-Anlage	0,00	500	500	500	500	3.500
	+ • 64112000	Mietnebenkosten	168.323,01	203.200	206.500	206.500	206.500	209.600
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	11.984,77	7.800	7.400	4.500	4.400	4.400
	+ • 64611000	Ersätze und ähnliche Einzahlungen außerhalb Etat	58.476,21	36.000	45.900	47.400	45.900	47.400
	+ • 64612000	Ersätze und ähnliche Einzahlungen Etat	37.109,80	15.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 64613000	Ersatz Schadensfälle	83.164,21	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.521,84	1.072.000	1.099.300	1.091.900	1.096.100	1.081.500
	+	• 64801000 Erstattungen vom Bund ö.-r.	14.124,83	0	16.000	16.000	16.000	0
	+	• 64811000 Erstattungen vom Land ö.-r.	21.929,71	10.200	40.200	25.200	25.200	25.200
	+	• 64821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) ö.-r.	263.339,77	197.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	+	• 64822000 Erstattungen von Gemeinden (GV) p.-r.	2.133,50	500	500	500	500	500
	+	• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	919,44	142.000	115.000	115.500	116.000	116.500
	+	• 64831000 Erstattungen von Zweckverbänden ö.-r.	4.800,00	1.800	1.800	5.100	5.100	1.800
	+	• 64832000 Erstattungen von Zweckverbänden p.-r.	0,00	93.800	128.200	131.000	133.700	136.900
	+	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	528.200	529.100	529.100	529.100	529.100
	+	• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0
	+	• 64881000 Erstattungen von übrigen Bereichen ö.-r.	154.274,59	83.000	83.000	84.000	85.000	86.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.241,64	58.000	48.000	13.000	10.000	10.000
	+	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50.000	40.000	5.000	2.000	2.000
	+	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.238,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.765.690,69	1.754.700	1.804.100	1.812.100	1.821.100	1.831.100
	+	• 65110000 Konzessionsabgaben	957.272,54	1.062.500	1.103.000	1.111.000	1.120.000	1.130.000
	+	• 65610000 Bußgelder	796.005,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 65610060 Bußgelder - Unfallanzeigen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	• 65610061 Bußgelder - ruhender Verkehr (GVD)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+	• 65610063 Bußgelder - Polizeianzeigen	0,00	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	• 65610081 Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	15.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+	• 65610082 Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	12.412,67	90.200	90.100	90.100	90.100	90.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.138.004,09	75.443.900	79.153.900	85.326.000	90.802.500	94.066.900
10	-	Personalauszahlungen	21.432.375,17	25.087.000	27.102.200	28.283.500	28.848.300	29.424.400
	-	• 70110000 Besoldung für Beamte	1.665.116,17	2.080.000	2.352.900	2.502.300	2.552.800	2.604.300
	-	• 70120000 Entgelt für tarifl. Beschäftigte	13.782.398,23	16.568.700	17.948.050	18.687.700	19.061.500	19.443.500
	-	• 70120100 Rückstellung Beschäftigte	0,00	35.400	38.080	39.700	40.500	41.300
	-	• 70190000 Entgelt für Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	143.126,79	49.500	42.910	44.700	45.600	46.600
	-	• 70191000 Entgelt für Beschäftigte (Einzelbeleg; Geringfügig, nebenamtlich ...)	67.888,64	80.000	99.440	103.400	105.600	107.800
	-	• 70210000 Versorgungskasse Beamte	1.277.814,24	803.300	843.500	890.500	908.200	926.200
	-	• 70220000 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.215.163,76	1.851.400	1.906.360	1.984.700	2.023.900	2.063.800
	-	• 70290000 Versorgungskasse Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	179.005,85	4.300	3.700	3.900	3.900	3.900
	-	• 70320000 SozVersBeiträge tarifl. Beschäftigte	2.997.187,83	3.485.700	3.755.480	3.910.600	3.988.300	4.067.000
	-	• 70390000 SozVersBeiträge Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	33.241,37	10.800	9.410	9.700	9.900	10.100
	-	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62.457,26	117.900	102.370	106.300	108.100	109.900
	-	• 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (div. Personal)	8.975,03	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	81.218,36	226.900	231.200	252.600	257.100	261.700
	-	• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81.218,36	226.900	231.200	252.600	257.100	261.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.583.239,74	15.367.900	14.510.900	13.528.700	13.583.400	13.395.100
	-	• 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.774.358,03	1.772.000	1.257.700	1.425.700	1.408.700	1.297.200
	-	• 72112000 Unterhaltung Außenanlagen	456.216,06	526.600	295.400	219.900	224.400	222.900
	-	• 72113000 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	678.970,36	880.000	830.000	767.000	777.000	797.000
	-	• 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72121000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	352.419,26	312.000	252.000	242.000	242.000	242.000
-	• 72122000	Brückenunterhaltung	28.732,94	120.000	220.000	20.000	20.000	20.000
-	• 72123000	Treppenunterhaltung	607,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 72124000	Unterhaltung Feldwege	15.882,73	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 72125000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	57.337,47	230.000	125.000	45.000	45.000	45.000
-	• 72126000	Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Signalanlagen, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung)	53.652,11	86.500	56.500	46.500	46.500	46.500
-	• 72127000	Unterhaltung Gewässer	36.379,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000	33.000	12.000	12.000	12.000
-	• 72211000	VDE-Prüfung	28.093,62	44.500	58.500	44.500	58.500	44.500
-	• 72221000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	461.432,44	454.600	433.500	292.800	286.300	286.800
-	• 72221010	Aufwendungen Förderprogramm „Unterstützung der Schulen“	832,41	0	0	0	0	0
-	• 72222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Etat	164.207,79	125.300	130.500	154.600	128.600	128.600
-	• 72223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Hausmeister	17.167,93	18.000	28.500	27.500	28.500	27.500
-	• 72224000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV (ohne Wartung)	18.994,02	31.100	25.100	7.500	7.500	7.500
-	• 72225000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Mittagstisch (Mensen...)	3.326,33	16.300	15.900	16.400	17.000	18.000
-	• 72226000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV (Digitalisierung an Schulen)	47.463,13	27.000	34.000	27.000	27.000	27.000
-	• 72311000	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	858.070,75	1.460.900	1.624.700	1.199.000	1.208.100	1.285.600
-	• 72312000	Gerätemieten Etat	57.333,68	71.800	79.000	79.000	79.000	79.000
-	• 72313000	Gerätemieten außerhalb Etat	44.111,77	80.000	56.800	50.800	52.000	47.600
-	• 72314000	"Leasing"-Kfz	37.951,29	82.200	76.200	76.200	76.200	76.200
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.279,46	88.000	68.000	68.000	68.000	68.000
-	• 72411000	Heizung	1.036.716,50	1.112.200	1.170.000	1.157.000	1.165.000	1.159.800
-	• 72412000	Reinigungsmittel	113.354,05	130.400	130.800	129.800	130.400	130.400
-	• 72413000	Beleuchtung	564.022,03	1.352.700	1.355.800	1.307.300	1.350.300	1.355.300
-	• 72414000	Steuern, Versicherungen	205.518,04	269.100	305.100	300.600	297.600	297.600
-	• 72416000	Unternehmerreinigung	452.504,39	496.200	514.200	681.200	792.000	668.400
-	• 72417000	Hausgebühren	232.428,39	380.300	394.800	394.800	389.800	387.100
-	• 72418000	Bewachung	21.111,96	11.600	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	345.729,16	404.500	393.700	390.200	388.700	388.700
-	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	78.706,59	102.700	114.800	114.300	114.300	114.300
-	• 72612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	183.034,40	371.300	414.300	380.000	366.500	366.500
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.209,79	5.000	0	0	0	0
-	• 72711000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	182.160,41	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
-	• 72712000	Veröffentlichungen, Leitfäden, Öffentlichkeitsarbeit	101.056,76	141.800	158.400	155.300	141.500	142.500
-	• 72713000	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen	54.667,16	111.800	95.000	106.900	76.600	85.600
-	• 72714000	Auszahlungen EDV (ohne Wartungs- und Pflegeverträge)	207.365,27	356.100	366.800	377.800	378.800	378.800
-	• 72715000	Ausgaben Mittagstisch (Mensen)	536.081,82	521.000	540.000	540.500	549.500	540.500
-	• 72716000	Spezieller Sachaufwand	999.053,83	1.066.200	1.093.400	1.017.300	1.004.600	947.400
-	• 72717000	Veranstaltungen (einschl. Bewirtung)	127.038,31	222.100	221.100	254.900	219.600	254.900
-	• 72718000	Projektarbeit	220.758,94	219.300	99.500	113.500	120.000	112.500
-	• 72719000	Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung, Vermessung	393.283,99	789.000	462.700	306.500	306.500	306.500
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.838,13	95.200	109.600	108.900	108.900	108.900
-	• 72750000	Lernmittel	195.465,49	252.400	316.500	316.400	316.400	316.400
-	• 72751000	Verwendung Inklusionszuschuss	0,00	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500

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
	- • 72910100	Verkehrserziehung (Grundschulen) und Schwimmunterricht	36.314,05	45.700	57.100	57.100	57.100	57.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.860,68	16.300	14.100	273.100	403.000	402.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.062,32	16.300	14.100	273.100	403.000	402.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.798,36	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	32.877.330,52	35.406.100	38.312.400	41.172.600	43.743.300	46.859.000
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.837.826,74	1.757.300	1.782.300	1.817.900	1.854.300	1.854.300
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.835,43	0	0	0	0	0
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.409,14	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	636.136,00	929.900	762.500	1.146.900	550.100	751.900
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	155.000	320.000	0	0	0
	- • 73182000	Vereinsförderung nach Förderrichtlinien	73.330,16	84.000	80.200	79.900	80.300	79.400
	- • 73183000	Zuwendungen und Zuschüsse	2.598.974,88	3.900.500	5.616.600	5.656.100	5.689.100	5.701.100
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	1.083.907,97	750.000	700.000	754.600	781.900	809.100
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	9.507.032,50	9.603.100	10.212.500	10.162.200	10.952.100	11.950.900
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.830.018,00	11.949.500	12.707.800	15.404.200	17.345.000	18.926.800
	- • 73731000	Umlage Verband Region Stuttgart	172.723,80	180.500	189.200	223.800	224.400	224.800
	- • 73732000	Umlage Zweckverband Pattonville	4.079.178,78	5.053.300	4.853.600	4.813.800	5.126.900	5.391.000
	- • 73733000	Umlage KDRS	828,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	11.128,74	10.800	11.500	12.000	13.000	13.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.950.573,94	4.613.400	4.376.700	4.124.400	4.108.900	3.867.500
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.017,91	24.600	44.100	45.900	46.800	47.700
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.817,09	110.000	131.500	131.500	126.500	108.500
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.427,07	133.900	161.600	134.900	137.700	22.000
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	108.272,99	110.000	110.700	110.200	110.600	112.600
	- • 74292000	Dienstleistungen (Straßenreinigung, Bestattungswesen ...)	613.715,37	978.700	738.700	688.700	688.700	638.700
	- • 74293000	Wartungs- und Pflegeverträge (EDV)	517.107,08	760.200	688.900	635.600	636.800	637.800
	- • 74294000	Wartungs- und Pflegeverträge (EDV - Digitalisierung an Schulen)	0,00	34.500	38.300	37.300	37.300	37.300
	- • 74311000	Bürobedarf	119.591,91	157.400	156.100	156.100	147.800	147.800
	- • 74312000	Bücher- und Zeitschriften	48.326,30	64.400	62.200	59.800	58.500	58.500
	- • 74313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	276.217,69	278.100	318.200	250.200	270.200	250.200
	- • 74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	134.012,92	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 74315000	Dienstreisen	10.167,75	29.600	30.900	25.200	24.700	25.200
	- • 74316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	146.840,52	417.300	302.600	249.600	207.600	164.600
	- • 74317000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.810,83	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	323.789,80	371.100	389.700	389.700	389.700	389.700
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	9.153,43	0	0	0	0	0
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	384.201,03	413.300	464.000	471.500	487.800	488.700
	- • 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.939,00	656.200	664.600	664.600	664.600	664.600
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.665,25	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.982.598,41	80.717.600	84.547.500	87.634.900	90.944.000	94.209.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		4.155.405,68	- 5.273.700	- 5.393.600	- 2.308.900	- 141.500	- 142.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.209.889,63	4.534.900	6.516.400	1.887.800	837.000	2.021.200
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	198.700	198.800	0	0	0
	+ • 68101000	Zuschüsse Bund	0,00	0	710.600	600.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.734,63	825.800	1.855.100	810.800	75.000	75.000
	+ • 68112000	Investitionszuweisungen vom Land (Fachförderung)	1.594.900,00	3.205.900	3.552.400	477.000	762.000	722.000
	+ • 68113000	Investitionszuweisungen vom Land (Sanierung)	444.255,00	0	0	0	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.000,00	100.000	0	0	0	0
	+ • 68132000	Investitionszuweisungen vom Zweckverband Pattonville	0,00	0	0	0	0	1.224.200
	+ • 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68162000	Landestiftung (Fachförderung)	0,00	174.500	174.500	0	0	0
	+ • 68181000	Investitionszuschüsse vom Verband der Region Stuttgart	0,00	30.000	25.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		153,80	467.200	876.100	5.670.300	2.082.100	2.266.900
	+ • 68911000	Erschließungsbeiträge	153,80	419.000	822.900	5.523.300	1.994.500	2.250.500
	+ • 68912000	Ausgleichsbeträge Naturschutz	0,00	48.200	53.200	147.000	87.600	16.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.961.956,37	1.551.300	6.322.800	15.872.800	13.471.800	9.168.900
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.924.513,77	1.511.300	6.272.800	15.852.800	13.451.800	9.148.900
	+ • 68211000	Ersatz Schadensfälle investiv	21.042,60	0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	16.400,00	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.171.999,80	6.653.400	13.765.300	23.480.900	16.490.900	13.557.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.498.410,24	9.675.300	15.243.900	13.850.800	2.951.900	3.010.500
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.474.454,13	9.169.300	14.279.900	7.164.900	500.000	500.000
	- • 78211000	Verrechnung Beiträge	23.956,11	506.000	964.000	6.685.900	2.451.900	2.510.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.499.822,45	4.053.200	5.923.600	10.460.000	9.498.000	5.107.000
	- • 78711000	Neubau	548.717,39	75.000	110.400	50.000	0	0
	- • 78711100	Neubau	6.225,77	0	4.200	0	0	0
	- • 78713000	Umbau	0,00	50.000	25.000	0	0	0
	- • 78715000	Grundlegende Sanierung	258.004,53	1.320.000	4.840.000	5.300.000	4.820.000	4.400.000
	- • 78719000	Gebäudeabbruch	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 78721000	Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	618.098,84	940.000	381.000	4.902.000	4.382.000	432.000
	- • 78722000	Brücken	2.796,50	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78723000	Wasserbauten	109.814,15	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78724000	Feldwege	26.599,72	150.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	- • 78725000	Straßenbau (ohne Straßenbaulast)	1.932,41	0	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	576.774,81	191.000	50.000	0	0	0
	- • 78731000	Sonstige Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	9.733,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78732000	Spielplatz	312.363,33	428.000	153.000	68.000	136.000	135.000
	- • 78733000	Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen)	7.407,56	250.000	40.000	0	20.000	0
	- • 78734000	Sonstige Baumaßnahmen (Breitband)	0,00	269.200	0	0	0	0

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
	- • 78735000	Sonstige Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen)	21.354,12	90.000	135.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78737000	Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen) - Ballfangzaun	0,00	80.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.345,04	2.739.300	661.800	1.048.500	699.000	229.000
	- • 78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	295.405,08	280.700	151.900	23.000	3.000	3.000
	- • 78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	34.574,79	62.500	59.400	5.000	5.000	5.000
	- • 78312300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	6.635,44	12.000	11.000	5.000	0	0
	- • 78312400	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	280.989,24	1.805.000	135.000	860.000	570.000	100.000
	- • 78312500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen)	61.679,68	236.000	82.000	53.000	20.000	20.000
	- • 78312600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	113.114,44	169.100	114.000	46.500	45.000	45.000
	- • 78312700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Hardware)	106.055,16	131.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78312800	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	201.891,21	43.000	18.500	6.000	6.000	6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500,00	0	515.000	0	0	0
	- • 78852000	Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	2.500,00	0	515.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	160.354,78	676.900	2.827.800	2.638.300	1.346.900	1.174.600
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	97.083,00	75.200	185.900	199.300	196.100	185.400
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	19.411,63	48.700	23.300	34.000	32.600	25.200
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	628.200	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.448,24	0	183.800	0	0	0
	- • 78181000	Investitionskostenzuschuss	39.411,91	478.000	1.731.600	2.405.000	1.118.200	964.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.261.432,51	17.144.700	25.172.100	27.997.600	14.495.800	9.521.100
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.089.432,71	-10.491.300	-11.406.800	- 4.516.700	1.995.100	4.035.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.065.972,97	-15.765.000	-16.800.400	- 6.825.600	1.853.600	3.893.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.944.000	5.230.000	4.516.700	0	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	3.944.000	5.230.000	4.516.700	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	221.983,42	578.100	634.300	429.100	429.200	422.100
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	221.983,42	379.300	435.500	429.100	429.200	422.100
	- • 79273001	Umschuldung (Auszahlung); Sondertilgung	0,00	198.800	198.800	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 221.983,42	3.365.900	4.595.700	4.087.600	- 429.200	- 422.100

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
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	843.989,55	-12.399.100	-12.204.700	- 2.738.000	1.424.400	3.471.000
	nachrichtlich:						

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

für das
Haushaltsjahr
2024

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

THH 1

11	11 Innere Verwaltung	53.300	0	1.095.800	138.400	0	99.223	1.280.123	0	0	0
1110	11.10 Steuerung	33.300	0	853.500	83.100	0	85.223	988.523	0	0	0
11100000	11.10.0000 Steuerung	33.300	0	802.100	77.600	0	85.023	931.423	0	0	0
11100002	11.10.0002 Bürgerbeteiligung	0	0	51.400	5.500	0	200	57.100	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	33.300	0	853.500	83.100	0	85.223	988.523	0	0	0
1113	11.13 Rechnungsprüfung	18.000	0	159.700	1.200	0	12.700	155.600	0	0	0
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	18.000	0	159.700	1.200	0	12.700	155.600	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	18.000	0	159.700	1.200	0	12.700	155.600	0	0	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	82.600	54.100	0	1.300	136.000	0	0	0
11300100	11.30.0100 Amtsblatt	0	0	24.800	300	0	0	25.100	0	0	0
11300200	11.30.0200 Internetangebot	0	0	24.800	22.500	0	0	47.300	0	0	0
11300300	11.30.0300 Medien und Marketing	2.000	0	33.000	31.300	0	1.300	63.600	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.000	0	82.600	54.100	0	1.300	136.000	0	0	0
57	57 Wirtschaft und Tourismus	1.600	0	98.300	17.400	0	58.908	10	106.331	0	-279.329
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	1.500	0	88.500	5.900	0	22.614	10	86.038	0	-201.542

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
57100100	57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeits	1.500	0	88.500	5.900	0	22.614	10	86.038	0	-201.542
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.500	0	88.500	5.900	0	22.614	10	86.038	0	-201.542
5750	57.50 Tourismus	100	0	9.800	11.500	0	36.293	0	20.293	0	-77.786
57500000	57.50.0000 Tourismus	100	0	9.800	11.500	0	36.293	0	20.293	0	-77.786
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	0	9.800	11.500	0	36.293	0	20.293	0	-77.786
	Summe THH	54.900	0	1.194.100	155.800	0	158.130	1.280.133	106.331	0	-279.328

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

THH 2

11	11 Innere Verwaltung	222.100	100	898.200	45.800	0	146.326	714.246	174.387	0	-328.267
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	211.600	100	745.900	39.500	0	140.526	714.226	0	0	0
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	17.500	0	144.500	11.000	0	97.426	235.426	0	0	0
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	138.900	0	185.400	2.500	0	21.200	70.200	0	0	0
11220500	11.22.0500 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einzahlung von Forderungen, Spendenwesen	55.200	100	416.000	26.000	0	21.900	408.600	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	211.600	100	745.900	39.500	0	140.526	714.226	0	0	0
1132	11.32 Abgabewesen	10.500	0	152.300	6.300	0	5.800	20	174.387	0	-328.267
11320100	11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	100	0	116.300	5.800	0	1.100	16	135.894	0	-258.978
11320400	11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	10.400	0	36.000	500	0	4.700	4	38.493	0	-69.289
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	10.500	0	152.300	6.300	0	5.800	20	174.387	0	-328.267
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	303.500	2.948	4	21.860	0	-328.304

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
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	303.500	2.948	4	21.860	0	-328.304
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	303.500	2.948	4	21.860	0	-328.304
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	303.500	2.948	4	21.860	0	-328.304
53	53 Ver- und Entsorgung	137.900	1.103.000	108.600	1.000	0	129.800	28	192.628	0	808.900
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	500	690.000	0	1.000	0	88.700	10	52.020	0	548.790
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	500	690.000	0	1.000	0	88.700	10	52.020	0	548.790
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	690.000	0	1.000	0	88.700	10	52.020	0	548.790
5320	53.20 Gasversorgung	0	45.000	0	0	0	0	0	2.791	0	42.209
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	45.000	0	0	0	0	0	2.791	0	42.209
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	45.000	0	0	0	0	0	2.791	0	42.209
5330	53.30 Wasserversorgung	137.400	308.000	108.600	0	0	21.100	17	132.041	0	183.676
53300001	53.30.0001 Wasserversorgung	0	308.000	0	0	0	20.000	4	21.135	0	266.869
53300002	53.30.0002 Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	137.400	0	108.600	0	0	1.100	13	110.906	0	-83.193
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	137.400	308.000	108.600	0	0	21.100	17	132.041	0	183.676
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	0	60.000	0	0	0	20.000	1	5.776	0	34.225
53400000	53.40.0000 Fernwärmeversorgung	0	60.000	0	0	0	20.000	1	5.776	0	34.225
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	60.000	0	0	0	20.000	1	5.776	0	34.225

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
Summe THH	360.000	1.103.100	1.006.800	46.800	303.500	279.074	714.278	388.875	0	152.329

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

THH 3

11	11 Innere Verwaltung	6.388	0	3.241.000	745.200	21.700	1.413.836	5.415.349	0	0	1
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	112.200	20.100	0	7.600	139.900	0	0	0
11110000	11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	0	0	112.200	20.100	0	7.600	139.900	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	112.200	20.100	0	7.600	139.900	0	0	0
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	385.200	24.700	11.500	137.969	559.369	0	0	0
11120101	11.12.0101 finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement	0	0	12.500	4.000	11.500	102.194	130.194	0	0	0
11120102	11.12.0102 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	5.300	18.200	0	35.675	59.175	0	0	0
11120200	11.12.0200 Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	0	367.400	2.500	0	100	370.000	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	385.200	24.700	11.500	137.969	559.369	0	0	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	6.388	0	216.100	100.800	9.000	11.522	331.034	0	0	0
11140100	11.14.0100 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0
11140300	11.14.0300 Personalrat	0	0	64.700	11.500	0	3.300	79.500	0	0	0

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
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r	0	0	5.200	200	0	200	5.600	0	0	0
11140601	11.14.0601 Repräsentation (FB Zentrale Steuerung)	0	0	12.700	25.500	0	200	38.400	0	0	0
11140602	11.14.0602 Repräsentation (Städtepartnerschaften)	0	0	3.200	13.700	9.000	1.300	27.200	0	0	0
11140800	11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	0	0	42.400	13.000	0	1.400	56.800	0	0	0
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	6.388	0	87.900	36.900	0	4.922	123.334	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	6.388	0	216.100	100.800	9.000	11.522	331.034	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	677.200	177.700	1.000	659.008	1.514.909	0	0	0
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	289.200	37.500	0	200	326.900	0	0	0
11200200	11.20.0200 Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice	0	0	371.800	137.700	1.000	448.474	958.974	0	0	0
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	0	0	16.200	2.500	0	210.335	229.035	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	677.200	177.700	1.000	659.008	1.514.909	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	0	0	1.436.500	409.600	200	169.709	2.016.009	0	0	0
11210100	11.21.0100 Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung	0	0	570.200	82.100	200	124.409	776.909	0	0	0
11210300	11.21.0300 Aus- und Fortbildung	0	0	195.200	84.000	0	900	280.100	0	0	0
11210500	11.21.0500 Bezüge- und Entgeltabrechnung	0	0	583.600	124.500	0	43.900	752.000	0	0	0
11210600	11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	0	0	5.300	61.000	0	0	66.300	0	0	0
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	82.200	58.000	0	500	140.700	0	0	0

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	1.436.500	409.600	200	169.709	2.016.009	0	0	0
1123	11.23 Justitiariat	0	0	18.900	500	0	256.400	275.800	0	0	0
11230000	11.23.0000 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	18.900	500	0	256.400	275.800	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	18.900	500	0	256.400	275.800	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	394.900	11.800	0	171.628	578.328	0	0	0
11260101	11.26.0101 Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, IuK)	0	0	103.500	3.000	0	24.228	130.728	0	0	0
11260102	11.26.0102 Vergabestelle (FG Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr)	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
11260103	11.26.0103 Vergabestelle (FB Stadtbauamt)	0	0	43.200	1.000	0	13.100	57.300	0	0	0
11260200	11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	0	0	208.500	6.700	0	132.300	347.500	0	0	0
11260400	11.26.0400 Zentrale Registratur	0	0	35.700	1.100	0	2.000	38.800	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	394.900	11.800	0	171.628	578.328	0	0	0
25	25 Museen Archiv Zoo	100	0	92.600	11.300	0	15.492	16	208.120	0	-327.396
2520	25.20 Kommunale Museen	0	0	4.500	4.300	0	1.226	2	34.136	0	-44.160
25200000	25.20.0000 Museen	0	0	4.500	4.300	0	1.226	2	34.136	0	-44.160
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	4.500	4.300	0	1.226	2	34.136	0	-44.160
2521	25.21 Archiv	100	0	88.100	7.000	0	14.266	14	173.984	0	-283.236
25210000	25.21.0000 Archiv	100	0	88.100	7.000	0	14.266	14	173.984	0	-283.236

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
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	0	88.100	7.000	0	14.266	14	173.984	0	-283.236
Summe THH	6.488	0	3.333.600	756.500	21.700	1.429.328	5.415.365	208.120	0	-327.395

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

THH 4

12	12 Sicherheit und Ordnung	416.587	610.000	1.479.800	1.166.700	66.700	572.093	242	2.505.287	0	-4.763.751
1210	12.10 Statistik und Wahlen	16.000	0	4.000	79.000	0	28.500	2	16.229	0	-111.727
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	16.000	0	4.000	79.000	0	28.500	2	16.229	0	-111.727
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	16.000	0	4.000	79.000	0	28.500	2	16.229	0	-111.727
1220	12.20 Ordnungswesen	32.000	0	317.300	104.600	48.700	41.300	40	376.402	0	-856.262
12200100	12.20.0100 Fundsachen und Fundtiere	200	0	0	700	0	1.000	0	1.329	0	-2.829
12200200	12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	6.800	0	218.500	81.300	48.700	19.900	28	267.084	0	-628.656
12200300	12.20.0300 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	5.000	0	32.500	20.300	0	9.400	3	31.355	0	-88.552
12200400	12.20.0400 Führung des Gewereregisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	20.000	0	66.300	2.300	0	11.000	9	76.634	0	-136.225
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	32.000	0	317.300	104.600	48.700	41.300	40	376.402	0	-856.262
1221	12.21 Verkehrswesen	29.500	610.000	614.400	119.600	0	70.590	94	801.973	0	-966.969
12210100	12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse	23.000	0	119.000	10.900	0	9.500	14	137.635	0	-254.021
12210301	12.21.0301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen)	6.500	610.000	251.000	91.200	0	39.255	43	345.519	0	-110.431

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
12210302	12.21.0302 Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	244.400	17.500	0	21.835	37	318.819	0	-602.517
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	29.500	610.000	614.400	119.600	0	70.590	94	801.973	0	-966.969
1222	12.22 Einwohnerwesen	207.500	0	437.300	324.100	0	33.300	82	707.765	0	-1.294.883
12220100	12.22.0100 Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	172.500	0	304.900	257.800	0	9.700	62	528.869	0	-928.707
12220700	12.22.0700 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen	35.000	0	132.400	66.300	0	23.600	20	178.896	0	-366.176
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	207.500	0	437.300	324.100	0	33.300	82	707.765	0	-1.294.883
1223	12.23 Personenstandswesen	30.000	0	42.200	10.100	0	19.300	4	39.102	0	-80.698
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	30.000	0	42.200	10.100	0	19.300	4	39.102	0	-80.698
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	30.000	0	42.200	10.100	0	19.300	4	39.102	0	-80.698
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	9.300	1.000	0	100	0	4.798	0	-15.198
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	9.300	1.000	0	100	0	4.798	0	-15.198
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	9.300	1.000	0	100	0	4.798	0	-15.198
1260	12.60 Brandschutz	101.587	0	55.300	508.300	18.000	379.003	20	556.961	0	-1.415.957
12600100	12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	101.587	0	55.300	505.300	18.000	378.903	20	549.219	0	-1.405.115
12600300	12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	0	0	0	1.000	0	100	0	3.832	0	-4.932

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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600400	12.60.0400 Brandschutzerziehung und -aufklärung	0	0	0	1.500	0	0	0	3.872	0	-5.372
12600500	12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	500	0	0	0	38	0	-538
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	101.587	0	55.300	508.300	18.000	379.003	20	556.961	0	-1.415.957
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	20.000	0	0	0	2.057	0	-22.057
12800200	12.80.0200 Bevölkerungsschutz	0	0	0	20.000	0	0	0	2.057	0	-22.057
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	20.000	0	0	0	2.057	0	-22.057
31	31 Soziale Hilfen	2.556.000	0	388.800	35.800	7.900	13.100	93	2.332.338	0	-221.845
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2.555.000	0	118.300	4.500	1.000	1.800	56	2.104.687	0	324.769
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	1.000	0	0	52.971	0	-53.971
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	57.500	0	52.100	2.500	0	800	7	62.282	0	-60.175
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2.497.500	0	66.200	2.000	0	1.000	49	1.989.434	0	438.915
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.555.000	0	118.300	4.500	1.000	1.800	56	2.104.687	0	324.769
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	400	0	0	13	0	-413
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	400	0	0	13	0	-413
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	400	0	0	13	0	-413

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
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000	0	270.500	31.300	6.500	11.300	37	227.638	0	-546.201
31800100	31.80.0100 Gewährung von Wohngeld	0	0	97.700	3.300	0	9.200	20	58.971	0	-169.151
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	6.500	0	0	375	0	-6.875
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	1.000	0	3.200	5.000	0	200	0	14.438	0	-21.838
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	169.600	23.000	0	1.900	17	153.854	0	-348.337
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	270.500	31.300	6.500	11.300	37	227.638	0	-546.201
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.051.824	0	4.000	10.100	787.500	108.896	26	147.636	0	-6.283
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	1.051.824	0	4.000	10.100	787.500	108.896	26	147.636	0	-6.283
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.051.824	0	4.000	10.100	787.500	108.896	26	147.636	0	-6.283
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.051.824	0	4.000	10.100	787.500	108.896	26	147.636	0	-6.283
	Summe THH	4.024.411	610.000	1.872.600	1.212.600	862.100	694.090	361	4.985.261	0	-4.991.879

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

THH 5

12	12 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	3.500	740	0	261	0	-4.501
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	0	3.500	740	0	261	0	-4.501
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	0	0	0	0	3.500	740	0	261	0	-4.501
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	3.500	740	0	261	0	-4.501
21	21 Schulträgeraufgaben	3.067.100	0	2.025.570	831.000	0	396.066	12.636	5.310.798	0	-5.483.698
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	3.063.500	0	1.835.470	823.600	0	314.803	12.633	5.281.109	0	-5.178.849
21100101	21.10.0101 Grundschule Aldingen	6.000	0	45.300	64.300	0	34.484	1.807	396.337	0	-532.614
21100102	21.10.0102 Grundschule Hochberg	6.500	0	27.100	41.500	0	7.045	1.203	219.949	0	-287.891
21100103	21.10.0103 Grundschule Hochdorf	1.000	0	14.800	20.600	0	5.098	401	137.272	0	-176.369
21100105	21.10.0105 Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen	10.000	0	41.600	68.100	0	36.545	4.007	416.854	0	-549.092
21100106	21.10.0106 Grundschule Pattonville	17.800	0	80.000	84.800	0	38.688	4.510	577.346	0	-758.524
21100111	21.10.0111 Kernzeitbetreuung Aldingen	295.600	0	301.700	8.500	0	600	44	364.670	0	-379.826
21100112	21.10.0112 Kernzeitbetreuung Hochberg	192.300	0	172.750	5.700	0	2.022	23	194.025	0	-182.174
21100113	21.10.0113 Kernzeitbetreuung Hochdorf	57.400	0	57.100	2.500	0	900	10	82.958	0	-86.048
21100115	21.10.0115 Kernzeitbetreuung Neckarrems	151.800	0	141.300	7.600	0	400	22	181.583	0	-179.061
21100116	21.10.0116 Schulkindbetreuung Pattonville	209.300	0	667.720	5.600	0	300	49	287.065	0	-751.336

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
21100126	21.10.0126 Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	100.000	0	0	0	0	0	1	6.909	0	93.092
21100130	21.10.0130 Hausaufgabenhilfe	9.700	0	8.900	100	0	0	1	15.578	0	-14.877
21100400	21.10.0400 Realschule	786.600	0	92.500	175.600	0	84.611	15	886.476	0	-452.572
21100600	21.10.0600 Gymnasium	845.300	0	128.700	235.200	0	48.890	527	1.011.666	0	-578.629
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule	374.200	0	56.000	103.500	0	55.221	13	502.421	0	-342.929
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.063.500	0	1.835.470	823.600	0	314.803	12.633	5.281.109	0	-5.178.849
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	0	0	0	0	0	70.000	0	7.938	0	-77.938
21200201	21.20.0201 Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	0	0	0	0	0	70.000	0	7.938	0	-77.938
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	70.000	0	7.938	0	-77.938
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.600	0	190.100	7.400	0	11.263	3	21.751	0	-226.911
21500000	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.600	0	190.100	7.400	0	11.263	3	21.751	0	-226.911
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.600	0	190.100	7.400	0	11.263	3	21.751	0	-226.911
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	440.200	0	727.200	30.900	25.700	124.348	87	789.895	0	-1.257.755
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	7.500	25.700	0	0	16.703	0	-49.903
26200000	26.20.0000 Konzerte und Musikförderung	0	0	0	7.500	25.700	0	0	16.703	0	-49.903
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	7.500	25.700	0	0	16.703	0	-49.903

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
2630	26.30 Musikschulen	440.200	0	727.200	23.400	0	124.348	87	773.192	0	-1.207.852
26300100	26.30.0100 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht	430.200	0	710.000	10.900	0	120.638	86	750.482	0	-1.161.734
26300500	26.30.0500 Durchführung von Veranstaltungen	0	0	10.100	2.500	0	0	1	12.484	0	-25.083
26300700	26.30.0700 Überlassung von Arbeitsmaterialien	10.000	0	7.100	10.000	0	3.710	0	10.226	0	-21.036
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	440.200	0	727.200	23.400	0	124.348	87	773.192	0	-1.207.852
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	5.200	0	346.700	64.200	0	46.432	40	509.670	0	-961.762
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	5.300	900	0	400	0	7.377	0	-13.977
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	5.300	900	0	400	0	7.377	0	-13.977
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	5.300	900	0	400	0	7.377	0	-13.977
2720	27.20 Bibliotheken	5.200	0	341.400	63.300	0	46.032	40	502.293	0	-947.785
27200000	27.20.0000 Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	5.200	0	341.400	63.300	0	46.032	40	502.293	0	-947.785
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.200	0	341.400	63.300	0	46.032	40	502.293	0	-947.785
28	28 Sonstige Kulturpflege	40.500	0	25.800	146.700	11.600	17.653	608	324.420	0	-485.065
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	40.500	0	25.800	146.700	11.600	17.653	608	324.420	0	-485.065
28100100	28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	0	0	3.200	27.300	11.600	1.000	600	157.982	0	-200.482
28100200	28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen	40.500	0	22.600	119.400	0	16.653	8	166.438	0	-284.583
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	40.500	0	25.800	146.700	11.600	17.653	608	324.420	0	-485.065

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
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.524.600	0	8.809.270	307.000	7.269.900	788.250	17.579	4.360.061	0	-13.992.302
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	145.600	0	749.300	134.800	13.700	25.631	2.391	934.781	0	-1.710.221
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	62.300	0	371.500	95.800	13.700	19.431	52	588.014	0	-1.026.093
36200201	36.20.0201 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)	16.700	0	255.600	7.000	0	900	2.325	217.235	0	-461.710
36200202	36.20.0202 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)	16.700	0	12.600	6.000	0	900	1	14.243	0	-17.042
36200203	36.20.0203 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)	16.700	0	91.500	4.500	0	1.000	11	93.154	0	-173.443
36200204	36.20.0204 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)	33.200	0	0	16.000	0	3.300	0	4.012	0	9.888
36200300	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	18.100	5.500	0	100	2	18.123	0	-41.821
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	145.600	0	749.300	134.800	13.700	25.631	2.391	934.781	0	-1.710.221
3630	36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0	0	43.900	10.900	0	100	5	53.112	0	-108.007
36300300	36.30.0300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	43.900	10.900	0	100	5	53.112	0	-108.007
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	43.900	10.900	0	100	5	53.112	0	-108.007
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	7.379.000	0	8.016.070	161.300	7.256.200	762.518	15.183	3.372.168	0	-12.174.073
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	7.122.400	0	7.341.190	143.700	7.256.200	761.618	15.171	3.176.539	0	-11.541.676

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
36500102	36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	256.600	0	674.880	17.600	0	900	12	195.629	0	-632.397
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.379.000	0	8.016.070	161.300	7.256.200	762.518	15.183	3.372.168	0	-12.174.073
42	42 Sport und Bäder	0	0	9.600	5.000	77.800	300	2	32.002	0	-124.700
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	9.600	5.000	77.800	300	2	32.002	0	-124.700
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	6.400	5.000	77.800	200	2	17.208	0	-106.606
42100200	42.10.0200 Sportveranstaltungen	0	0	3.200	0	0	100	0	14.794	0	-18.094
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	9.600	5.000	77.800	300	2	32.002	0	-124.700
	Summe THH	11.077.600	0	11.944.140	1.384.800	7.388.500	1.373.788	30.952	11.327.107	0	-22.309.782

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

THH 6

11	11 Innere Verwaltung	2.124.590	0	4.068.960	7.780.500	20.000	2.841.393	12.799.169	212.907	0	0
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.124.590	0	4.068.960	7.780.500	20.000	2.841.393	12.799.169	212.907	0	0
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	10.000	0	138.500	2.400	0	16.400	147.300	0	0	0
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)	1.312.040	0	1.699.410	5.342.300	20.000	1.829.252	7.768.559	189.637	0	0
11240201	11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)	427.845	0	814.320	749.300	0	310.549	1.446.324	0	0	0
11240203	11.24.0203 Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)	81.799	0	241.770	423.800	0	201.460	785.231	0	0	0
11240206	11.24.0206 Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)	120.148	0	377.330	345.300	0	205.070	821.214	13.662	0	0
11240227	11.24.0227 Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)	61.647	0	164.920	203.000	0	81.702	387.976	0	0	0
11240240	11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 - 6 Jährige)	111.113	0	570.000	658.700	0	196.760	1.323.955	9.608	0	0

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
11240241	11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 7 - 14 Jährige)	0	0	52.510	55.700	0	0	108.210	0	0	0
11240299	11.24.0299 Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)	0	0	10.200	0	0	200	10.400	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.124.590	0	4.068.960	7.780.500	20.000	2.841.393	12.799.169	212.907	0	0
42	42 Sport und Bäder	3.000	0	34.400	84.000	0	113.390	1.308	1.338.525	0	-1.566.007
4241	42.41 Sportstätten	3.000	0	34.400	84.000	0	113.390	1.308	1.338.525	0	-1.566.007
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	0	0	0	20.000	0	18.305	1.300	1.108.540	0	-1.145.545
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	3.000	0	34.400	64.000	0	95.085	8	229.985	0	-420.462
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.000	0	34.400	84.000	0	113.390	1.308	1.338.525	0	-1.566.007
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	8.600	0	1.163	0	379.260	0	-389.023
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	8.600	0	1.163	0	379.260	0	-389.023
57300800	57.30.0800 Festhallen	0	0	0	6.400	0	1.163	0	379.058	0	-386.621
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	6.400	0	1.163	0	379.058	0	-386.621
	Summe THH	2.127.590	0	4.103.360	7.873.100	20.000	2.955.946	12.800.477	1.930.692	0	-1.955.031

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

THH 7

11	11 Innere Verwaltung	29.200	0	2.325.700	376.500	0	226.108	2.899.108	0	0	0
1125	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	29.200	0	2.325.700	376.500	0	226.108	2.899.108	0	0	0
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	27.200	0	2.316.600	343.800	0	224.500	2.857.700	0	0	0
11250501	11.25.0501 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)	0	0	9.100	20.200	0	1.608	30.908	0	0	0
11250502	11.25.0502 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste)	2.000	0	0	12.500	0	0	10.500	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	29.200	0	2.325.700	376.500	0	226.108	2.899.108	0	0	0
53	53 Ver- und Entsorgung	128.300	0	113.500	40.000	0	1.100	13	109.009	0	-135.296
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	0	0	40.000	0	0	0	4.127	0	-44.127
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	0	0	0	40.000	0	0	0	4.127	0	-44.127
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	40.000	0	0	0	4.127	0	-44.127
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	128.300	0	113.500	0	0	1.100	13	104.882	0	-91.169
53800002	53.80.0002 Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)	128.300	0	113.500	0	0	1.100	13	104.882	0	-91.169
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	128.300	0	113.500	0	0	1.100	13	104.882	0	-91.169
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	448.919	0	139.800	1.151.000	0	1.781.758	69	1.226.826	0	-3.850.395
5410	54.10 Gemeindestraßen	448.419	0	139.800	1.096.000	0	1.779.758	63	837.081	0	-3.404.156

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
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	448.419	0	139.800	1.096.000	0	1.779.758	63	837.081	0	-3.404.156
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	448.419	0	139.800	1.096.000	0	1.779.758	63	837.081	0	-3.404.156
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	500	0	0	45.000	0	2.000	6	388.727	0	-435.221
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	500	0	0	25.000	0	2.000	4	264.792	0	-291.288
54500200	54.50.0200 Winterdienst	0	0	0	20.000	0	0	2	123.935	0	-143.933
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	0	45.000	0	2.000	6	388.727	0	-435.221
55	55 Natur- und Landschaftspflege	534.769	0	308.200	1.072.900	3.500	549.797	79	2.116.392	0	-3.515.941
5510	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7.344	0	137.000	567.000	0	193.130	34	997.991	0	-1.887.743
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	4.004	0	68.500	456.000	0	132.421	21	597.282	0	-1.250.178
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	3.340	0	68.500	111.000	0	60.709	13	400.709	0	-637.565
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.344	0	137.000	567.000	0	193.130	34	997.991	0	-1.887.743
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	13.000	0	12.900	51.000	0	31.361	3	52.195	0	-134.453
55200000	55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	13.000	0	12.900	51.000	0	31.361	3	52.195	0	-134.453
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.000	0	12.900	51.000	0	31.361	3	52.195	0	-134.453
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	472.800	0	107.900	130.900	0	114.627	28	739.250	0	-619.849
55300100	55.30.0100 Reihengräber / Wahlgräber	361.500	0	47.800	113.600	0	56.286	17	380.128	0	-236.297
55300300	55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	2.000	0	0	12.000	0	392	0	9.048	0	-19.440

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
55300500	55.30.0500 Leichen- und Trauerhallen	40.300	0	6.500	4.300	0	7.974	1	253.944	0	-232.417
55300600	55.30.0600 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	69.000	0	53.600	1.000	0	49.975	10	96.130	0	-131.695
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	472.800	0	107.900	130.900	0	114.627	28	739.250	0	-619.849
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	41.625	0	50.400	324.000	3.500	210.680	14	326.956	0	-873.897
55400000	55.40.0000 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	41.625	0	50.400	324.000	3.500	210.680	14	326.956	0	-873.897
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	41.625	0	50.400	324.000	3.500	210.680	14	326.956	0	-873.897
	Summe THH	1.141.188	0	2.887.200	2.640.400	3.500	2.558.763	2.899.269	3.452.227	0	-7.501.633

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

THH 8

11	11 Innere Verwaltung	72.200	7.300	170.700	49.500	0	31.180	23	184.655	0	-356.512
1133	11.33 Grundstücksmanagement	72.200	7.300	170.700	49.500	0	31.180	23	184.655	0	-356.512
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung	2.500	0	96.200	5.500	0	29.980	12	101.088	0	-230.256
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	69.700	7.300	74.500	44.000	0	1.200	11	83.567	0	-126.256
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	72.200	7.300	170.700	49.500	0	31.180	23	184.655	0	-356.512
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.900	0	418.000	344.200	0	255.530	46	431.595	0	-1.447.379
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	900	0	314.100	323.200	0	89.057	29	270.124	0	-995.552
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	0	0	120.300	0	0	0	12	99.010	0	-219.298
51100200	51.10.0200 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	800	0	60.900	151.000	0	32.000	9	81.526	0	-324.617
51100600	51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan	0	0	84.900	120.000	0	20.057	3	23.206	0	-248.160
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	100	0	46.800	0	0	0	5	53.362	0	-100.057
51100901	51.10.0901 Sanierungsgebiet Neue Mitte	0	0	0	43.200	0	15.000	0	6.005	0	-64.205

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
51100905	51.10.0905 Sanierungsgebiet Hochberg II	0	0	0	9.000	0	20.000	0	2.989	0	-31.989
51100908	51.10.0908 Sanierungsgebiet Hochdorf	0	0	0	0	0	2.000	0	185	0	-2.185
51101402	51.10.1402 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (FB Stadtbauamt)	0	0	1.200	0	0	0	0	3.841	0	-5.041
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	900	0	314.100	323.200	0	89.057	29	270.124	0	-995.552
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1.000	0	103.900	21.000	0	166.473	17	161.471	0	-451.827
51110600	51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	0	0	51.600	1.000	0	78.373	8	69.500	0	-200.465
51110800	51.11.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	0	7.500	20.000	0	100	0	10.308	0	-37.908
51110900	51.11.0900 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	0	0	10.300	0	0	0	0	8.512	0	-18.812
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	0	0	7.500	0	0	0	3	29.119	0	-36.616
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	1.000	0	27.000	0	0	88.000	6	44.032	0	-158.026
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	103.900	21.000	0	166.473	17	161.471	0	-451.827
52	52 Bauen und Wohnen	106.600	1.000	392.100	4.600	0	45.600	586.016	691.701	0	-440.385
5210	52.10 Bauordnung	106.600	1.000	385.800	4.300	0	45.600	37	314.403	0	-642.466

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
55	55 Natur- und Landschaftspflege	3.000	0	4.000	27.200	0	8.500	0	8.755	0	-45.455
5550	55.50 Forstwirtschaft	3.000	0	4.000	27.200	0	8.500	0	8.755	0	-45.455
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	3.000	0	4.000	27.200	0	8.500	0	8.755	0	-45.455
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.000	0	4.000	27.200	0	8.500	0	8.755	0	-45.455
	Summe THH	186.323	8.300	991.600	450.500	0	347.681	586.085	1.328.307	0	-2.337.380

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

THH 9

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.342.900	38.163.800	0	0	29.713.100	-756.000	0	0	0	30.549.600
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.342.900	38.025.800	0	0	28.663.100	0	0	0	0	30.705.600
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.342.900	38.025.800	0	0	28.663.100	0	0	0	0	30.705.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	21.342.900	38.025.800	0	0	28.663.100	0	0	0	0	30.705.600
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	138.000	0	0	1.050.000	-756.000	0	0	0	-156.000
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	138.000	0	0	1.050.000	-756.000	0	0	0	-156.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	138.000	0	0	1.050.000	-756.000	0	0	0	-156.000
	Summe THH	21.342.900	38.163.800	0	0	29.713.100	-756.000	0	0	0	30.549.600
	Summe der Produktbereiche	40.321.400	39.885.200	27.333.400	14.520.500	38.312.400	9.040.800	23.726.920	23.726.920	0	-9.000.500
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	40.321.400	39.885.200	27.333.400	14.508.300	38.312.400	9.040.800	23.726.920	23.725.700	0	-8.987.080

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

für das
Haushaltsjahr
2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-20.635.760	6.322.800	14.508.700	-28.821.660	0	0	-28.821.660	5.205.200
1110	Steuerung	-988.400	0	88.200	-1.076.600	0	0	-1.076.600	0
1110000	Steuerung	-931.300	0	88.200	-1.019.500	0	0	-1.019.500	0
1110002	Bürgerbeteiligung	-57.100	0	0	-57.100	0	0	-57.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-988.400	0	88.200	-1.076.600	0	0	-1.076.600	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-139.900	0	0	-139.900	0	0	-139.900	0
1111000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	-139.900	0	0	-139.900	0	0	-139.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-139.900	0	0	-139.900	0	0	-139.900	0
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	-557.200	0	5.000	-562.200	0	0	-562.200	0
11120101	finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement	-129.900	0	0	-129.900	0	0	-129.900	0
11120102	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-57.300	0	5.000	-62.300	0	0	-62.300	0
11120200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	-370.000	0	0	-370.000	0	0	-370.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-557.200	0	5.000	-562.200	0	0	-562.200	0
1113	Rechnungsprüfung	-155.600	0	0	-155.600	0	0	-155.600	0
11130000	Rechnungsprüfung	-155.600	0	0	-155.600	0	0	-155.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-155.600	0	0	-155.600	0	0	-155.600	0
1114	Zentrale Funktionen	-328.800	0	2.000	-330.800	0	0	-330.800	0
11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
11140300	Personalrat	-79.500	0	0	-79.500	0	0	-79.500	0
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
11140601	Repräsentation (FB Zentrale Steuerung)	-38.400	0	0	-38.400	0	0	-38.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11140602	Repräsentation (Städtepartnerschaften)	-27.200	0	2.000	-29.200	0	0	-29.200	0
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	-56.800	0	0	-56.800	0	0	-56.800	0
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	-121.100	0	0	-121.100	0	0	-121.100	0
11141100	Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-328.800	0	2.000	-330.800	0	0	-330.800	0
1120	Organisation und EDV	-1.268.900	0	170.500	-1.439.400	0	0	-1.439.400	0
11200100	Organisationsberatung	-326.900	0	0	-326.900	0	0	-326.900	0
11200200	Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice	-735.200	0	170.500	-905.700	0	0	-905.700	0
11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	-206.800	0	0	-206.800	0	0	-206.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.268.900	0	170.500	-1.439.400	0	0	-1.439.400	0
1121	Personalwesen	-2.014.500	0	0	-2.014.500	0	0	-2.014.500	0
11210100	Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung	-775.400	0	0	-775.400	0	0	-775.400	0
11210300	Aus- und Fortbildung	-280.100	0	0	-280.100	0	0	-280.100	0
11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	-752.000	0	0	-752.000	0	0	-752.000	0
11210600	Freiwillige soziale Leistungen	-66.300	0	0	-66.300	0	0	-66.300	0
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	-140.700	0	0	-140.700	0	0	-140.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.014.500	0	0	-2.014.500	0	0	-2.014.500	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-704.200	0	27.000	-731.200	0	0	-731.200	0
11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-225.400	0	24.000	-249.400	0	0	-249.400	0
11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	-70.200	0	3.000	-73.200	0	0	-73.200	0
11220500	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Spendenwesen	-408.600	0	0	-408.600	0	0	-408.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-704.200	0	27.000	-731.200	0	0	-731.200	0
1123	Justitiariat	-275.800	0	0	-275.800	0	0	-275.800	0
11230000	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-275.800	0	0	-275.800	0	0	-275.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-275.800	0	0	-275.800	0	0	-275.800	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-10.473.560	0	116.500	-10.590.060	0	0	-10.590.060	0
11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	-147.300	0	1.500	-148.800	0	0	-148.800	0
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)	-6.123.210	0	95.000	-6.218.210	0	0	-6.218.210	0
11240201	Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)	-1.303.120	0	0	-1.303.120	0	0	-1.303.120	0
11240203	Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)	-646.670	0	1.000	-647.670	0	0	-647.670	0
11240206	Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)	-619.330	0	5.000	-624.330	0	0	-624.330	0
11240227	Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)	-333.720	0	0	-333.720	0	0	-333.720	0
11240240	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 - 6 Jährige)	-1.181.600	0	14.000	-1.195.600	0	0	-1.195.600	0
11240241	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 7 - 14 Jährige)	-108.210	0	0	-108.210	0	0	-108.210	0
11240299	Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-10.473.560	0	116.500	-10.590.060	0	0	-10.590.060	0
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	-2.693.100	50.000	187.000	-2.830.100	0	0	-2.830.100	0
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	-2.653.200	50.000	187.000	-2.790.200	0	0	-2.790.200	0
11250501	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)	-29.400	0	0	-29.400	0	0	-29.400	0
11250502	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste)	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.693.100	50.000	187.000	-2.830.100	0	0	-2.830.100	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-577.700	0	0	-577.700	0	0	-577.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11260101	Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, IuK)	-130.100	0	0	-130.100	0	0	-130.100	0
11260102	Vergabestelle (FG Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr)	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
11260103	Vergabestelle (FB Stadtbauamt)	-57.300	0	0	-57.300	0	0	-57.300	0
11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	-347.500	0	0	-347.500	0	0	-347.500	0
11260400	Zentrale Registratur	-38.800	0	0	-38.800	0	0	-38.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-577.700	0	0	-577.700	0	0	-577.700	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-136.000	0	0	-136.000	0	0	-136.000	0
11300100	Amtsblatt	-25.100	0	0	-25.100	0	0	-25.100	0
11300200	Internetangebot	-47.300	0	0	-47.300	0	0	-47.300	0
11300300	Medien und Marketing	-63.600	0	0	-63.600	0	0	-63.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-136.000	0	0	-136.000	0	0	-136.000	0
1132	Abgabewesen	-153.900	0	0	-153.900	0	0	-153.900	0
11320100	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	-123.100	0	0	-123.100	0	0	-123.100	0
11320400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	-30.800	0	0	-30.800	0	0	-30.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-153.900	0	0	-153.900	0	0	-153.900	0
1133	Grundstücksmanagement	-168.200	6.272.800	13.912.500	-7.807.900	0	0	-7.807.900	5.205.200
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung	-122.800	6.272.800	13.912.500	-7.762.500	0	0	-7.762.500	5.205.200
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	-45.400	0	0	-45.400	0	0	-45.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-168.200	6.272.800	13.912.500	-7.807.900	0	0	-7.807.900	5.205.200
12	Sicherheit und Ordnung	-1.971.400	0	131.000	-2.102.400	0	0	-2.102.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1210	Statistik und Wahlen	-95.500	0	0	-95.500	0	0	-95.500	0
12100100	Staatliche Statistiken	0	0	0	0	0	0	0	0
12100300	Wahlen und Abstimmungen	-95.500	0	0	-95.500	0	0	-95.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-95.500	0	0	-95.500	0	0	-95.500	0
1220	Ordnungswesen	-479.900	0	50.000	-529.900	0	0	-529.900	0
12200100	Fundsachen und Fundtiere	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	-361.600	0	50.000	-411.600	0	0	-411.600	0
12200300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	-57.200	0	0	-57.200	0	0	-57.200	0
12200400	Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	-59.600	0	0	-59.600	0	0	-59.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-479.900	0	50.000	-529.900	0	0	-529.900	0
1221	Verkehrswesen	-134.600	0	4.000	-138.600	0	0	-138.600	0
12210100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse	-116.400	0	0	-116.400	0	0	-116.400	0
12210301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen)	248.400	0	0	248.400	0	0	248.400	0
12210302	Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	-266.600	0	4.000	-270.600	0	0	-270.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-134.600	0	4.000	-138.600	0	0	-138.600	0
1222	Einwohnerwesen	-587.200	0	0	-587.200	0	0	-587.200	0
12220100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	-399.900	0	0	-399.900	0	0	-399.900	0
12220700	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-187.300	0	0	-187.300	0	0	-187.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-587.200	0	0	-587.200	0	0	-587.200	0
1223	Personenstandswesen	-41.600	0	0	-41.600	0	0	-41.600	0
12230000	Personenstandswesen	-41.600	0	0	-41.600	0	0	-41.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-41.600	0	0	-41.600	0	0	-41.600	0
1225	Sozialversicherung	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
12250000	Sozialversicherung	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
1260	Brandschutz	-598.700	0	77.000	-675.700	0	0	-675.700	0
12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	-595.600	0	77.000	-672.600	0	0	-672.600	0
12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
12600400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
12600500	Dienstleistungen für Dritte	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-598.700	0	77.000	-675.700	0	0	-675.700	0
1270	Rettungsdienst	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
12700000	Rettungsdienst	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
1280	Katastrophenschutz	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
12800200	Bevölkerungsschutz	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-15.870	4.751.800	4.609.400	126.530	0	0	126.530	14.250.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	259.130	4.751.800	4.609.400	401.530	0	0	401.530	14.250.000
21100101	Grundschule Aldingen	-120.400	0	500	-120.900	0	0	-120.900	0
21100102	Grundschule Hochberg	-67.900	0	55.500	-123.400	0	0	-123.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21100103	Grundschule Hochdorf	-38.900	0	500	-39.400	0	0	-39.400	0
21100105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen	-115.800	0	500	-116.300	0	0	-116.300	0
21100106	Grundschule Pattonville	-169.300	3.553.700	88.000	3.296.400	0	0	3.296.400	0
21100111	Kernzeitbetreuung Aldingen	-15.200	0	0	-15.200	0	0	-15.200	0
21100112	Kernzeitbetreuung Hochberg	13.350	0	0	13.350	0	0	13.350	0
21100113	Kernzeitbetreuung Hochdorf	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
21100115	Kernzeitbetreuung Neckarrems	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
21100116	Schulkindbetreuung Pattonville	-464.320	0	0	-464.320	0	0	-464.320	0
21100126	Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
21100130	Hausaufgabenhilfe	700	0	0	700	0	0	700	0
21100400	Realschule	495.000	115.500	383.100	227.400	0	0	227.400	150.000
21100600	Gymnasium	450.900	0	20.300	430.600	0	0	430.600	0
21101000	Gemeinschaftsschule	191.600	1.082.600	4.061.000	-2.786.800	0	0	-2.786.800	14.100.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	259.130	4.751.800	4.609.400	401.530	0	0	401.530	14.250.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
21200201	Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
21200202	Förderschule (FG Schule)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-205.000	0	0	-205.000	0	0	-205.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-205.000	0	0	-205.000	0	0	-205.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-205.000	0	0	-205.000	0	0	-205.000	0
25	Museen Archiv Zoo	-118.400	0	4.300	-122.700	0	0	-122.700	0
2520	Kommunale Museen	-9.700	0	1.000	-10.700	0	0	-10.700	0
25200000	Museen	-9.700	0	1.000	-10.700	0	0	-10.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-9.700	0	1.000	-10.700	0	0	-10.700	0
2521	Archiv	-108.700	0	3.300	-112.000	0	0	-112.000	0
25210000	Archiv	-108.700	0	3.300	-112.000	0	0	-112.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-108.700	0	3.300	-112.000	0	0	-112.000	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-462.800	0	7.900	-470.700	0	0	-470.700	0
2620	Musikpflege	-33.200	0	0	-33.200	0	0	-33.200	0
26200000	Konzerte und Musikförderung	-33.200	0	0	-33.200	0	0	-33.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-33.200	0	0	-33.200	0	0	-33.200	0
2630	Musikschulen	-429.600	0	7.900	-437.500	0	0	-437.500	0
26300100	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht	-407.000	0	7.900	-414.900	0	0	-414.900	0
26300500	Durchführung von Veranstaltungen	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
26300700	Überlassung von Arbeitsmaterialien	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-429.600	0	7.900	-437.500	0	0	-437.500	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-442.000	0	0	-442.000	0	0	-442.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2710	Volkshochschulen	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
27100000	Volkshochschulen	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
2720	Bibliotheken	-435.400	0	0	-435.400	0	0	-435.400	0
27200000	Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	-435.400	0	0	-435.400	0	0	-435.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-435.400	0	0	-435.400	0	0	-435.400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-146.800	0	0	-146.800	0	0	-146.800	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-146.800	0	0	-146.800	0	0	-146.800	0
28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	-43.100	0	0	-43.100	0	0	-43.100	0
28100200	Eigene Projekte, Kooperationen	-103.700	0	0	-103.700	0	0	-103.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-146.800	0	0	-146.800	0	0	-146.800	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-303.500	0	0	-303.500	0	0	-303.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-303.500	0	0	-303.500	0	0	-303.500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-303.500	0	0	-303.500	0	0	-303.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-303.500	0	0	-303.500	0	0	-303.500	0
31	Soziale Hilfen	2.110.400	0	0	2.110.400	0	0	2.110.400	0
3140	Soziale Einrichtungen	2.429.400	0	0	2.429.400	0	0	2.429.400	0
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2.428.300	0	0	2.428.300	0	0	2.428.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.429.400	0	0	2.429.400	0	0	2.429.400	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-318.600	0	0	-318.600	0	0	-318.600	0
31800100	Gewährung von Wohngeld	-110.200	0	0	-110.200	0	0	-110.200	0
31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	-7.400	0	0	-7.400	0	0	-7.400	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-194.500	0	0	-194.500	0	0	-194.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-318.600	0	0	-318.600	0	0	-318.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.580.970	0	262.300	-9.843.270	0	0	-9.843.270	50.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-766.900	0	20.500	-787.400	0	0	-787.400	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-427.200	0	2.500	-429.700	0	0	-429.700	0
36200201	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)	-246.800	0	0	-246.800	0	0	-246.800	0
36200202	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
36200203	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)	-80.300	0	0	-80.300	0	0	-80.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36200204	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)	13.900	0	0	13.900	0	0	13.900	0
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-23.700	0	18.000	-41.700	0	0	-41.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-766.900	0	20.500	-787.400	0	0	-787.400	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-54.900	0	0	-54.900	0	0	-54.900	0
36300300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-54.900	0	0	-54.900	0	0	-54.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-54.900	0	0	-54.900	0	0	-54.900	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-8.759.170	0	241.800	-9.000.970	0	0	-9.000.970	50.000
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	-8.322.390	0	238.800	-8.561.190	0	0	-8.561.190	50.000
36500102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	-436.780	0	3.000	-439.780	0	0	-439.780	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-8.759.170	0	241.800	-9.000.970	0	0	-9.000.970	50.000
42	Sport und Bäder	-208.700	0	115.000	-323.700	0	0	-323.700	0
4210	Förderung des Sports	-92.700	0	0	-92.700	0	0	-92.700	0
42100100	Sportförderung	-89.400	0	0	-89.400	0	0	-89.400	0
42100200	Sportveranstaltungen	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-92.700	0	0	-92.700	0	0	-92.700	0
4241	Sportstätten	-116.000	0	115.000	-231.000	0	0	-231.000	0
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	-20.000	0	70.000	-90.000	0	0	-90.000	0
42410200	Freisportanlagen	-96.000	0	45.000	-141.000	0	0	-141.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-116.000	0	115.000	-231.000	0	0	-231.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-994.900	0	5.000	-999.900	0	0	-999.900	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-706.300	0	0	-706.300	0	0	-706.300	0
51100100	Stadtentwicklung	-120.300	0	0	-120.300	0	0	-120.300	0
51100200	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	-243.100	0	0	-243.100	0	0	-243.100	0
51100600	Verkehrsentwicklungsplan	-205.800	0	0	-205.800	0	0	-205.800	0
51100701	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (FB Bürgerdienste, Ordnungsverwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	0
51100702	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (FB Stadtbauamt)	0	0	0	0	0	0	0	0
51100900	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-46.700	0	0	-46.700	0	0	-46.700	0
51100901	Sanierungsgebiet Neue Mitte	-58.200	0	0	-58.200	0	0	-58.200	0
51100903	Sanierungsgebiet Aldingen III	0	0	0	0	0	0	0	0
51100905	Sanierungsgebiet Hochberg II	-29.000	0	0	-29.000	0	0	-29.000	0
51100908	Sanierungsgebiet Hochdorf	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
51101401	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (FB Bürgerdienste, Ordnungsverwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	0
51101402	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (FB Stadtbauamt)	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-706.300	0	0	-706.300	0	0	-706.300	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-288.600	0	5.000	-293.600	0	0	-293.600	0
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	-129.200	0	5.000	-134.200	0	0	-134.200	0
51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	-27.600	0	0	-27.600	0	0	-27.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	-114.000	0	0	-114.000	0	0	-114.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-288.600	0	5.000	-293.600	0	0	-293.600	0
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
51120000	Flurneuordnung; Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-334.700	856.900	2.998.000	-2.475.800	0	0	-2.475.800	4.854.900
5210	Bauordnung	-328.100	0	0	-328.100	0	0	-328.100	0
52100000	Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	-328.100	0	0	-328.100	0	0	-328.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-328.100	0	0	-328.100	0	0	-328.100	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-6.600	856.900	2.998.000	-2.147.700	0	0	-2.147.700	4.854.900
52200100	Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus	0	856.900	2.998.000	-2.141.100	0	0	-2.141.100	4.854.900
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
52200700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
52200800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.600	856.900	2.998.000	-2.147.700	0	0	-2.147.700	4.854.900
53	Ver- und Entsorgung	943.300	807.700	628.200	1.122.800	0	0	1.122.800	0
5310	Elektrizitätsversorgung	600.800	0	0	600.800	0	0	600.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53100000	Elektrizitätsversorgung	600.800	0	0	600.800	0	0	600.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	600.800	0	0	600.800	0	0	600.800	0
5320	Gasversorgung	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
53200000	Gasversorgung	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
5330	Wasserversorgung	315.700	0	0	315.700	0	0	315.700	0
53300001	Wasserversorgung	288.000	0	0	288.000	0	0	288.000	0
53300002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	27.700	0	0	27.700	0	0	27.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	315.700	0	0	315.700	0	0	315.700	0
5340	Fernwärmeversorgung	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
53400000	Fernwärmeversorgung	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
5350	Kombinierte Versorgung	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
53500000	Kombinierte Versorgung	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-31.900	807.700	628.200	147.600	0	0	147.600	0
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-31.900	807.700	628.200	147.600	0	0	147.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-31.900	807.700	628.200	147.600	0	0	147.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	13.700	0	0	13.700	0	0	13.700	0
53800002	Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)	13.700	0	0	13.700	0	0	13.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.700	0	0	13.700	0	0	13.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.715.800	912.900	1.571.900	-2.374.800	0	0	-2.374.800	10.017.800
5410	Gemeindestraßen	-1.804.900	912.900	806.000	-1.698.000	0	0	-1.698.000	8.345.000
54100000	Gemeindestraßen	-1.804.900	912.900	806.000	-1.698.000	0	0	-1.698.000	8.345.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.804.900	912.900	806.000	-1.698.000	0	0	-1.698.000	8.345.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-46.500	0	0	-46.500	0	0	-46.500	0
54500100	Straßenreinigung	-26.500	0	0	-26.500	0	0	-26.500	0
54500200	Winterdienst	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-46.500	0	0	-46.500	0	0	-46.500	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	145.600	0	765.900	-620.300	0	0	-620.300	1.672.800
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	145.600	0	765.900	-620.300	0	0	-620.300	1.672.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	145.600	0	765.900	-620.300	0	0	-620.300	1.672.800
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.092.000	113.200	326.300	-1.305.100	0	0	-1.305.100	91.800
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-713.800	0	115.100	-828.900	0	0	-828.900	90.700
55100100	Grün- und Parkanlagen	-533.600	0	15.100	-548.700	0	0	-548.700	90.700
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	-180.200	0	100.000	-280.200	0	0	-280.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-713.800	0	115.100	-828.900	0	0	-828.900	90.700
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-59.400	35.000	38.200	-62.600	0	0	-62.600	1.100
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	-59.400	35.000	38.200	-62.600	0	0	-62.600	1.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-59.400	35.000	38.200	-62.600	0	0	-62.600	1.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	181.200	0	140.000	41.200	0	0	41.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55300100	Reihengräber / Wahlgräber	186.600	0	135.000	51.600	0	0	51.600	0
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
55300500	Leichen- und Trauerhallen	25.200	0	5.000	20.200	0	0	20.200	0
55300600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	-20.600	0	0	-20.600	0	0	-20.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	181.200	0	140.000	41.200	0	0	41.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-463.300	78.200	33.000	-418.100	0	0	-418.100	0
55400000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	-463.300	78.200	33.000	-418.100	0	0	-418.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-463.300	78.200	33.000	-418.100	0	0	-418.100	0
5550	Forstwirtschaft	-36.700	0	0	-36.700	0	0	-36.700	0
55500000	Forstwirtschaft	-36.700	0	0	-36.700	0	0	-36.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-36.700	0	0	-36.700	0	0	-36.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-173.300	0	4.100	-177.400	0	0	-177.400	0
5710	Wirtschaftsförderung	-113.300	0	0	-113.300	0	0	-113.300	0
57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	-113.300	0	0	-113.300	0	0	-113.300	0
57100300	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-113.300	0	0	-113.300	0	0	-113.300	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.600	0	4.100	-13.700	0	0	-13.700	0
57300800	Festhallen	-7.400	0	4.100	-11.500	0	0	-11.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-7.400	0	4.100	-11.500	0	0	-11.500	0
5750	Tourismus	-50.400	0	0	-50.400	0	0	-50.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57500000	Tourismus	-50.400	0	0	-50.400	0	0	-50.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-50.400	0	0	-50.400	0	0	-50.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.749.600	0	0	29.749.600	5.230.000	634.300	34.345.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.705.600	0	0	30.705.600	0	0	30.705.600	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.705.600	0	0	30.705.600	0	0	30.705.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	30.705.600	0	0	30.705.600	0	0	30.705.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-956.000	0	0	-956.000	5.230.000	634.300	3.639.700	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-956.000	0	0	-956.000	5.230.000	634.300	3.639.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-956.000	0	0	-956.000	5.230.000	634.300	3.639.700	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	-5.393.600	13.765.300	25.172.100	-16.800.400	5.230.000	634.300	-12.204.700	34.469.700
	Summe der ausgewählten Elemente	-5.381.400	13.765.300	25.172.100	-95.942.100	5.230.000	634.300	-12.192.500	34.469.700

* 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)

Teilhaushalte

mit Produktgruppen

für das
Haushaltsjahr
2024

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit	
11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung	1000 - Oberbürgermeister
		11.10.0002	Bürgerbeteiligung	1040 - Stabstelle Bürgerbeteiligung
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.0000	Rechnungsprüfung	1200 - Stabstelle Rechnungsprüfung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0100	Amtsblatt	1020 - Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
		11.30.0200	Internetangebot	1020 - Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
		11.30.0300	Medien und Marketing	1020 - Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.0100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	1010 - Stabstelle Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus	57.50.0000	Tourismus	1010 - Stabstelle Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524,83	8.900	7.400	7.500	7.400	7.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	47.000	47.500	50.800	50.800	47.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.324,83	55.900	54.900	58.300	58.200	54.900
12	- Personalaufwendungen	2.177.012,25	1.129.840	1.192.200	1.285.700	1.311.500	1.337.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.930,01	2.180	1.900	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.747,17	177.400	155.800	162.400	139.100	139.100
15	- Abschreibungen	0,00	9.706	9.430	10.373	10.631	10.483
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.301,08	145.440	148.700	144.200	144.700	143.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.436.990,51	1.465.566	1.508.030	1.604.673	1.607.931	1.632.483
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.421.665,68	- 1.409.666	-1.453.130	-1.546.373	-1.549.731	-1.577.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.239.298	1.280.133	1.365.434	1.368.837	1.394.236
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.622	106.331	109.854	109.221	109.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.139.676	1.173.802	1.255.580	1.259.616	1.285.097
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.421.665,68	- 269.990	-279.328	-290.793	-290.115	-292.486

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 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)	15.324,58	55.900	54.900	58.300	58.200	54.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.344,94	1.455.860	1.498.600	1.594.300	1.597.300	1.622.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.413.020,36	- 1.399.960	-1.443.700	-1.536.000	-1.539.100	-1.567.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.900,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.551,15	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	420.451,15	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.243,51	0	88.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	314.243,51	1.100	88.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	106.207,64	- 1.100	-88.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.306.812,72	- 1.401.060	-1.531.900	-1.536.000	-1.539.100	-1.567.100

Produktgruppe

11.10

Steuerung

Produkt	Beschreibung
11.10.0000	Steuerung Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderat
11.10.0002	Bürgerbeteiligung Durchführung von informellen Beteiligungsverfahren zu städtischen Vorhaben und Projekten; Offene, transparente Kommunikation während der gesamten Planungs- und Entscheidungsverfahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

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	3.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	29.000	29.500	32.800	32.800	29.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.400,00	32.800	33.300	36.600	36.600	33.300
12	- Personalaufwendungen	1.891.076,00	741.640	852.700	926.000	944.600	963.600
13	- Versorgungsaufwendungen	830,12	980	800	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.060,57	91.800	83.100	92.200	79.900	79.900
15	- Abschreibungen	0,00	126	123	134	137	136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.550,46	81.740	85.100	80.100	80.100	80.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.002.517,15	916.286	1.021.823	1.099.334	1.105.637	1.124.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.994.117,15	- 883.486	-988.523	-1.062.734	-1.069.037	-1.091.336
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	883.486	988.523	1.062.734	1.069.037	1.091.336
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	883.486	988.523	1.062.734	1.069.037	1.091.336
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.994.117,15	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Zeile 6 Erstattung für die Nutzung von Dienstfahrzeugen (Vorl. 108/2015) u. a. Zeile 7 Erstattungen vom Zweckverband Pattonville und den Eigenbetrieben (siehe Anlage 14) Zeile 14 einschl. Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Veröffentlichungen sowie Sachaufwand für Bürgerbeteiligung Zeile 18 einschl. ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

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)	8.567,20	32.800	33.300	36.600	36.600	33.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.354,85	916.160	1.021.700	1.099.200	1.105.500	1.124.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.974.787,65	- 883.360	-988.400	-1.062.600	-1.068.900	-1.091.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.900,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.551,15	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	420.451,15	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.002,54	0	88.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	314.002,54	0	88.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	106.448,61	0	-88.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.868.339,04	- 883.360	-1.076.600	-1.062.600	-1.068.900	-1.091.200

Produktgruppe

11.13

Rechnungsprüfung

Produkt	Beschreibung
11.13.0000	Rechnungsprüfung Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabstchlüsse der Kommune; Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens, auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen; Betätigungsprüfung; Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	121.763,05	150.200	159.400	171.900	175.400	178.900
13	- Versorgungsaufwendungen	289,92	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987,53	10.700	12.700	12.700	12.700	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.070,39	162.400	173.600	186.100	189.600	191.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.070,39	- 144.400	-155.600	-168.100	-171.600	-173.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.400	155.600	168.100	171.600	173.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	144.400	155.600	168.100	171.600	173.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.070,39	0	0	0	0	0

11130000 Rechnungsprüfung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Zeile 7 Erstattungen von den Eigenbetrieben (siehe Anlage 14) Zeile 18 öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Ludwigsburg für die technische Prüfung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

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)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.128,19	162.400	173.600	186.100	189.600	191.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 140.128,19	- 144.400	-155.600	-168.100	-171.600	-173.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 140.128,19	- 145.500	-155.600	-168.100	-171.600	-173.100

Produktgruppe

11.30

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Beschreibung
11.30.0100	Amtsblatt Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.0200	Internetangebot Redaktion; (responsive) Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Social Media-Aktivitäten; Intranet und weitere webbasierte Plattformen
11.30.0300	Medien und Marketing Allgemeine Pressearbeit (Presseinformationen, Presstetermine, Medienresonanzanalyse); Herausgabe von Medien (Broschüren, Plakate, Filme, Merchandise-Artikel, Mitarbeiterzeitung ...); Werbung (Inhalte, Bildmaterial, Slogans, Anzeigen); Corporate Identity (Konzepte, Mediadaten, Layout); Betreuung von Agenturen und Medienvertretern; Presserecht und presserelevante Fragen; Vermittlung von Medienkompetenz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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	5.295,44	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.295,44	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	73.398,88	149.100	82.200	85.800	87.400	89.000
13	- Versorgungsaufwendungen	375,60	500	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.527,16	63.000	54.100	49.100	41.100	41.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734,13	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.035,77	214.900	138.000	136.600	130.200	131.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.740,33	- 211.400	-136.000	-134.600	-128.200	-129.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	211.400	136.000	134.600	128.200	129.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	211.400	136.000	134.600	128.200	129.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 140.740,33	0	0	0	0	0

11300200 Internetangebot - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 14 einschl. laufende Ausgaben für Betrieb Inter- und Intranet, Domains, Redaktionssystem, mobile Website, App, Relaunch Website
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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)	5.174,89	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.754,50	214.900	138.000	136.600	130.200	131.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 139.579,61	- 211.400	-136.000	-134.600	-128.200	-129.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 139.579,61	- 211.400	-136.000	-134.600	-128.200	-129.800

Produktgruppe

57.10

Wirtschaftsförderung

Produkt	Beschreibung
57.10.0100	<p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung</p> <p>Standortinformation und -beratung; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen) Betriebsindividuelle Beratung für Unternehmen; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verhinderung von Firmenschließungen Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen (z.B. Leistungsschau BDS); Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Akquisitionsgespräche Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf „Tag der Berufe“; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

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	1.629,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.629,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	81.696,90	80.000	88.100	91.800	93.700	95.600
13	- Versorgungsaufwendungen	390,94	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,64	10.800	5.900	5.400	5.400	5.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.268	2.214	2.416	2.479	2.457
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.215,16	21.400	20.400	20.900	21.400	21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.253,64	115.868	117.014	120.916	123.379	125.757
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.624,25	- 114.368	-115.514	-119.416	-121.879	-124.257
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10	10	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.538	86.038	88.883	88.312	88.185
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.528	-86.028	-88.883	-88.312	-88.185
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.624,25	- 194.896	-201.542	-208.299	-210.191	-212.442

57100100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Zeile 18 Mitgliedsbeitrag Region Stuttgart e.V. (siehe Anlage 12)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10 Wirtschaftsförderung**

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)	1.582,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.963,84	113.600	114.800	118.500	120.900	123.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 108.381,35	- 112.100	-113.300	-117.000	-119.400	-121.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 108.381,35	- 112.100	-113.300	-117.000	-119.400	-121.800

Produktgruppe

57.50

Tourismus

Produkt	Beschreibung
57.50.0000	Tourismus Maßnahmen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

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	0,00	100	100	200	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	200	100	100
12	- Personalaufwendungen	9.077,42	8.900	9.800	10.200	10.400	10.600
13	- Versorgungsaufwendungen	43,43	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.178,91	10.600	11.500	14.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	7.312	7.093	7.823	8.014	7.889
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.813,80	29.300	29.200	29.200	29.200	29.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.113,56	56.112	57.593	61.723	59.114	59.189
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.113,56	- 56.012	-57.493	-61.523	-59.014	-59.089
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.084	20.293	20.971	20.909	20.954
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.082	-20.293	-20.971	-20.909	-20.954
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.113,56	- 75.094	-77.786	-82.494	-79.923	-80.043

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Zeile 14 2023: TÜV-Prüfung Anlegestellten 2025: 12h - Wanderung Zeile 18 Mitgliedsbeitrag Remstal Tourismus e.V. (Vorl.129/2019, siehe Anlage 12)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

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)	0,00	100	100	200	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.143,56	48.800	50.500	53.900	51.100	51.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.143,56	- 48.700	-50.400	-53.700	-51.000	-51.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,97	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	240,97	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 240,97	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.384,53	- 48.700	-50.400	-53.700	-51.000	-51.200

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2200 - Fachgruppenleitung Haushalts- und Rechnungswesen
	11.22.0200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
	11.22.0500	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Spendenwesen	2400 - Fachgruppenleitung Kasse
11.32 Abgabewesen	11.32.0100	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	2300 - Fachgruppenleitung Steuern und Abgaben
	11.32.0400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
			6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
53.20 Gasversorgung	53.20.0000	Gasversorgung	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
			6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
53.30 Wasserversorgung	53.30.0001	Wasserversorgung	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
	53.30.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
53.40 Fernwärmeversorgung	53.40.0000	Fernwärmeversorgung	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.605,74	45.900	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,66	2.600	2.600	2.600	2.600	5.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.140,93	339.700	331.500	331.900	332.300	332.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022.595,58	1.062.600	1.103.100	1.111.100	1.120.100	1.130.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.061.373,91	1.450.800	1.463.100	1.471.500	1.480.900	1.494.400
12	- Personalaufwendungen	785.478,65	998.400	1.004.400	1.047.000	1.067.900	1.089.200
13	- Versorgungsaufwendungen	2.372,55	2.100	2.400	2.600	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.160,34	77.100	46.800	45.100	36.000	36.800
15	- Abschreibungen	0,00	13.396	12.974	13.077	13.417	13.300
17	- Transferaufwendungen	1.771,73	153.500	303.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.011,86	253.380	266.100	206.900	195.400	190.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.022.795,13	1.497.876	1.636.174	1.318.177	1.318.817	1.335.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.578,78	- 47.076	-173.074	153.323	162.083	158.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	763.209	714.278	739.281	735.549	745.756
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	351.125	388.875	401.547	397.429	395.191
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	412.084	325.403	337.734	338.120	350.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.578,78	365.008	152.329	491.057	500.203	509.165

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	971.749,89	1.450.800	1.463.100	1.471.500	1.480.900	1.494.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.055,32	1.484.480	1.623.200	1.305.100	1.305.400	1.322.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.305,43	- 33.680	-160.100	166.400	175.500	171.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.066,44	6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	27.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.066,44	18.000	27.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 27.066,44	12.000	-27.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.371,87	- 21.680	-187.100	166.400	175.500	171.900

Produktgruppe

11.22

Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	Beschreibung
11.22.0100	<p>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Beratung der Fachbereiche/Fachgruppen im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Weiterer Aufbau und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Optimierung der Ablauforganisation u.a. durch den Einsatz von Finanz-Software</p>
11.22.0200	<p>Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;</p> <p>Eigenbetriebe: Etat- und Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</p>
11.22.0500	<p>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Spendenwesen Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen; 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; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Mitteilungen im Rahmen der Mitteilungsverordnung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Mahnung und 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; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.605,74	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.140,93	198.200	183.700	184.100	184.500	185.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,40	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.242,73	226.200	211.700	212.100	212.500	213.000
12	- Personalaufwendungen	572.531,30	769.800	744.400	776.400	791.900	807.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.638,16	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.412,79	68.300	39.500	38.100	30.100	30.100
15	- Abschreibungen	0,00	10.377	10.026	10.281	10.549	10.456
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.344,94	139.480	130.500	125.000	113.900	108.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	792.927,19	989.357	925.926	951.381	948.049	958.756
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 754.684,46	- 763.157	-714.226	-739.281	-735.549	-745.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	763.157	714.226	739.281	735.549	745.756
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	763.157	714.226	739.281	735.549	745.756
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 754.684,46	0	0	0	0	0

11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Zeile 7 Erstattungen vom Zweckverband Pattonville (u. a. Fachaufsicht Finanzwesen) und den Eigenbetrieben (siehe Anlage 14) Zeile 18 einschl. Betriebskosten neue Finanzwesensoftware Finanz+ 2023 - 2027 Produktionsleistungen Komm.One, Wartung ENAIO u. Finanz+
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

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)	14.427,35	226.200	211.700	212.100	212.500	213.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.665,24	978.980	915.900	941.100	937.500	948.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 746.237,89	- 752.780	-704.200	-729.000	-725.000	-735.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	27.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	12.000	27.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 12.000	-27.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 746.237,89	- 764.780	-731.200	-729.000	-725.000	-735.300

Produktgruppe

11.32

Abgabewesen

Produkt	Beschreibung
11.32.0100	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer 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
11.32.0400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

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	50,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	126.597,99	135.600	151.900	158.100	161.200	164.400
13	- Versorgungsaufwendungen	309,79	300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,55	3.800	6.300	6.000	4.900	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.973,47	7.800	5.800	5.800	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.628,80	147.500	164.400	170.300	171.900	175.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.578,80	- 137.400	-153.900	-159.800	-161.400	-165.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20	20	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.242	174.387	180.100	178.733	178.284
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 162.222	-174.367	-180.100	-178.733	-178.284
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 138.578,80	- 299.622	-328.267	-339.900	-340.133	-343.684

11320400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz

Zeile 7

Erstattungen von den Eigenbetrieben (siehe Anlage 14)

Zeile 18

u. a. Beratung im Beitragswesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32 Abgabewesen**

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)	50,00	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.985,67	147.500	164.400	170.300	171.900	175.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 136.935,67	- 137.400	-153.900	-159.800	-161.400	-165.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 136.935,67	- 137.400	-153.900	-159.800	-161.400	-165.400

Produktgruppe

29.10

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	Beschreibung
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	3.019	2.948	2.796	2.869	2.843
17	- Transferaufwendungen	1.771,73	153.500	303.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.771,73	156.519	306.448	6.296	6.369	6.343
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.771,73	- 156.519	-306.448	-6.296	-6.369	-6.343
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	4	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.836	21.860	22.557	22.216	22.009
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.834	-21.856	-22.557	-22.216	-22.009
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.771,73	- 167.353	-328.304	-28.853	-28.585	-28.352

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz

Zeile 17Beteiligung an der Kirchturm-, Uhren-, Glockenunterhaltung sowie der Mesnerbesoldung (siehe Anlage 11)
2024: Zuschuss für Renovierung des Kirchturmes der evangelischen Kirchengemeinde Aldingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

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	555,00	153.500	303.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 555,00	- 153.500	-303.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 555,00	- 153.500	-303.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktgruppe

53.10

Elektrizitätsversorgung

Produkt	Beschreibung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

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	500,00	500	500	500	500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.368,60	700.000	690.000	695.000	700.000	705.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	677.868,60	700.500	690.500	695.500	700.500	708.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	88.700	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	80.000	89.700	76.000	76.000	76.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	677.868,60	620.500	600.800	619.500	624.500	632.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11	10	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.661	52.020	53.696	52.780	52.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.650	-52.010	-53.696	-52.780	-52.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	677.868,60	570.850	548.790	565.804	571.720	580.461

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Zeile 10 Konzessionsabgabe; Berechnung auf Basis der aktuellen Abschläge
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

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)	593.766,98	700.500	690.500	695.500	700.500	708.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	89.700	76.000	76.000	76.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	593.766,98	620.500	600.800	619.500	624.500	632.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.066,44	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.066,44	6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 27.066,44	24.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	566.700,54	644.500	600.800	619.500	624.500	632.500

Produktgruppe

53.20

Gasversorgung

Produkt	Beschreibung
53.20.0000	Gasversorgung Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.20 Gasversorgung**

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.972,09	47.000	45.000	46.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.972,09	47.000	45.000	46.000	47.000	47.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	50.972,09	47.000	45.000	46.000	47.000	47.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.803	2.791	2.879	2.826	2.781
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.802	-2.791	-2.879	-2.826	-2.781
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	50.972,09	44.198	42.209	43.121	44.174	44.219

53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Zeile 10 Konzessionsabgabe; Berechnung auf Basis der aktuellen Abschlüsse
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.20 Gasversorgung**

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)	49.945,99	47.000	45.000	46.000	47.000	47.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	49.945,99	47.000	45.000	46.000	47.000	47.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	49.945,99	47.000	45.000	46.000	47.000	47.000

Produktgruppe

53.30

Wasserversorgung

Produkt	Beschreibung
53.30.0001	Wasserversorgung Konzessionsabgabe
53.30.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar) Planungs- und Betreuungsleistungen der Mitarbeiter/-innen des FB Stadtbauamt für die Stadtwerke Remseck am Neckar

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30 Wasserversorgung**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.500	137.400	137.400	137.400	137.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.249,38	245.500	308.000	308.000	308.000	308.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.249,38	377.000	445.400	445.400	445.400	445.400
12	- Personalaufwendungen	86.349,36	93.000	108.100	112.500	114.800	117.100
13	- Versorgungsaufwendungen	424,60	400	500	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,73	21.100	21.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.125,69	114.500	129.700	114.200	116.500	118.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	153.123,69	262.500	315.700	331.200	328.900	326.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17	17	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.228	132.041	136.345	135.002	134.278
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 119.211	-132.024	-136.345	-135.002	-134.278
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	153.123,69	143.289	183.676	194.855	193.898	192.322

53300002 Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Zeile 7 Erstattung vom Eigenbetrieb Stadtwerke (siehe Anlage 14)
-------	--

53300001 Wasserversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Zeile 10 Konzessionsabgabe
-------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30 Wasserversorgung**

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)	245.316,84	377.000	445.400	445.400	445.400	445.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.816,69	114.500	129.700	114.200	116.500	118.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	158.500,15	262.500	315.700	331.200	328.900	326.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	158.500,15	262.500	315.700	331.200	328.900	326.600

Produktgruppe

53.40

Fernwärmeversorgung

Produkt	Beschreibung
53.40.0000	Fernwärmeversorgung Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.991,11	70.000	60.000	62.000	65.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.991,11	90.000	60.000	62.000	65.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,72	10.000	20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.341,72	10.000	20.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	51.649,39	80.000	40.000	62.000	65.000	70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	1	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.355	5.776	5.970	5.872	5.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.354	-5.775	-5.970	-5.872	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	51.649,39	73.646	34.225	56.030	59.128	64.200

53400000 Fernwärmeversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Zeile 10 Konzessionsabgabe; Berechnung auf Basis der aktuellen Abschlüsse
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.40 Fernwärmeversorgung**

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)	68.242,73	90.000	60.000	62.000	65.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,72	10.000	20.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	68.210,01	80.000	40.000	62.000	65.000	70.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	68.210,01	80.000	40.000	62.000	65.000	70.000

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.0000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse 3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.0101	finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement 2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
		11.12.0102	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation
		11.12.0200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 2200 - Fachgruppenleitung Haushalts- und Rechnungswesen
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0300	Personalrat 1100 - Personalratsvorsitzende
		11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r 1200 - Stabstelle Rechnungsprüfung
		11.14.0601	Repräsentation (FB Zentrale Steuerung) 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation
		11.14.0602	Repräsentation (Städtepartnerschaften) 5400 - Fachgruppe Kultur, Sport, Soziales
		11.14.0800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 1030 - Stabstelle Integration
		11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement 5400 - Fachgruppe Kultur, Sport, Soziales
11.20	Organisation und EDV	11.20.0100	Organisationsberatung 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation
		11.20.0200	Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice 3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
		11.20.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) 3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
11.21	Personalwesen	11.21.0100	Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung 3300 - Fachgruppenleitung Personal
		11.21.0300	Aus- und Fortbildung 3300 - Fachgruppenleitung Personal
		11.21.0500	Bezüge- und Entgeltabrechnung 3300 - Fachgruppenleitung Personal
		11.21.0600	Freiwillige soziale Leistungen 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation
		11.21.0700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit	
11.23	Justitiariat	11.23.0000	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0101	Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, luK)	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
		11.26.0103	Vergabestelle (FB Stadtbauamt)	6000 – Fachgruppenleitung Hochbau
		11.26.0200	Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
		11.26.0400	Zentrale Registratur	3400 - Fachgruppenleitung Archiv, Registratur, Museen
25.20	Kommunale Museen	25.20.0000	Museen	3400 - Fachgruppenleitung Archiv, Registratur, Museen
25.21	Archiv	25.21.0000	Archiv	3400 - Fachgruppenleitung Archiv, Registratur, Museen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3

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	15.140,37	10.500	4.000	10.700	10.800	10.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278	288	315	328	314
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.207,55	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.505,92	12.978	6.488	13.215	13.328	13.314
12	- Personalaufwendungen	1.637.518,84	2.817.660	3.170.700	3.343.500	3.410.400	3.478.400
13	- Versorgungsaufwendungen	5.445,60	156.000	162.900	178.400	181.800	185.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.989,23	880.550	756.500	671.800	671.400	675.400
15	- Abschreibungen	0,00	237.147	252.228	277.344	284.570	282.074
17	- Transferaufwendungen	20.957,12	22.000	21.700	22.200	23.200	23.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.581,19	1.222.850	1.177.100	1.051.400	1.032.200	975.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.420.491,98	5.336.207	5.541.128	5.544.644	5.603.570	5.620.574
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.399.986,06	- 5.323.229	-5.534.640	-5.531.429	-5.590.242	-5.607.259
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.224.558	5.415.365	5.410.812	5.467.798	5.482.923
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.449	208.120	215.150	215.084	214.998
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.016.109	5.207.245	5.195.662	5.252.714	5.267.925
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.399.986,06	- 307.120	-327.395	-335.768	-337.528	-339.334

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3

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)	21.127,86	12.700	6.200	12.900	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250.856,99	5.099.060	5.287.400	5.265.800	5.317.500	5.337.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.229.729,13	- 5.086.360	-5.281.200	-5.252.900	-5.304.500	-5.324.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.610,97	0	2.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.269,02	280.000	179.500	91.000	91.000	91.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	206.879,99	280.000	181.800	91.000	91.000	91.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 206.879,99	- 280.000	-181.800	-91.000	-91.000	-91.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.436.609,12	- 5.366.360	-5.463.000	-5.343.900	-5.395.500	-5.415.000

Produktgruppe

11.11

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt	Beschreibung
11.11.0000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts, Vorbereitung und Begleitung sowie Nachbereitung von Einwohnerversammlungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

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
12	- Personalaufwendungen	65.754,17	100.310	112.200	123.300	125.800	128.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,25	19.850	20.100	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,10	11.600	7.600	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.330,52	131.760	139.900	131.700	134.200	136.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.330,52	- 131.760	-139.900	-131.700	-134.200	-136.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.760	139.900	131.700	134.200	136.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	131.760	139.900	131.700	134.200	136.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.330,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

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	65.571,79	131.760	139.900	131.700	134.200	136.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.571,79	- 131.760	-139.900	-131.700	-134.200	-136.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.571,79	- 131.760	-139.900	-131.700	-134.200	-136.800

Produktgruppe

11.12

Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt	Beschreibung
11.12.0101	<p>Finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement</p> <p>Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) einschl. Beteiligungsmanagement und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanz- und Rechnungswesen - Controlling und Berichtswesen - 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; - Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte; - Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
11.12.0102	<p>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 - Vorschlagswesen
11.12.0200	<p>Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)</p> <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept; Zentrales Berichtswesen (einschließlich Finanzzwischenberichte) und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.12 Steuerungsunterstützung Controlling**

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
12	- Personalaufwendungen	182.791,97	312.540	384.800	417.900	426.300	434.800
13	- Versorgungsaufwendungen	387,07	100	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615,70	33.000	24.700	12.500	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	715	669	643	660	654
17	- Transferaufwendungen	11.128,74	10.800	11.500	12.000	13.000	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.362,30	159.350	137.300	137.300	87.200	57.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.285,78	516.505	559.369	580.743	537.560	516.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 258.285,78	- 516.505	-559.369	-580.743	-537.560	-516.554
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	516.505	559.369	580.743	537.560	516.554
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	516.505	559.369	580.743	537.560	516.554
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 258.285,78	0	0	0	0	0

11120101 finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 18 2024: Beratungskosten Konzessionen, Erstellung Eröffnungsbilanz
-------	---

11120102 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 18 u. a. Mitgliedsbeitrag Gemeindegtag, Städtetag und KGST (siehe Anlage 12)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

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	245.783,84	515.790	557.200	578.600	535.400	514.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 245.783,84	- 515.790	-557.200	-578.600	-535.400	-514.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	19.000	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 19.000	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 245.783,84	- 534.790	-562.200	-578.600	-535.400	-514.400

Produktgruppe

11.14

Zentrale Funktionen

Produkt	Beschreibung
11.14.0300	<p>Personalrat Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p>
11.14.0500	<p>Datenschutzbeauftragte/-r Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 21 LDSG an Betroffene; Führen des Verfahrensverzeichnis</p>
11.14.0601	<p>Repräsentation (FG Zentrale Dienste, IuK) Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Veranstaltungen (z.B. Neubürgerempfang und Neujahrsempfang); außer Repräsentation Gemeindeorgane</p>
11.14.0602	<p>Repräsentation (Städtepartnerschaften) Städtepartnerschaften</p>
11.14.0800	<p>Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund Integration als Querschnittsaufgabe; Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z.B. Informationsblättern; Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz; Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit; Beratungs- und Ombudsfunktion</p>
11.14.1000	<p>Bürgerschaftliches Engagement Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

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	8.556,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278	288	315	328	314
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,20	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.830,57	6.378	6.388	6.415	6.428	6.414
12	- Personalaufwendungen	188.823,74	205.590	215.600	225.100	229.600	234.100
13	- Versorgungsaufwendungen	1.010,84	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.482,15	113.700	100.800	94.400	92.500	102.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.583	2.522	2.752	2.824	2.799
17	- Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,03	8.200	9.000	7.500	7.500	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.082,76	339.573	337.422	339.252	341.924	356.899
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.252,19	- 333.195	-331.034	-332.837	-335.496	-350.484
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	333.195	331.034	332.837	335.496	350.484
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	333.195	331.034	332.837	335.496	350.484
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 255.252,19	- 0	0	0	0	0

11140601 Repräsentation (FB Zentrale Steuerung) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 14 Aufwand für Repräsentation Neujahrsempfang, Neubürgerempfang, Jubilare, Rathaussturm, Stadtfotag
-------	---

11140602 Repräsentation (Städtepartnerschaften) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 14 Bezuschussung Schüleraustausch 2022: Jubiläum mit Sèn Jan di Fassa, 2023: Jubiläum mit Codlea, 2024: Jubiläum mit Meslay einschl. Ausgaben für Partnerschaftsbesuche, Projektarbeit Bürgerschaftliches Engagement usw. Zeile 17 Zuschuss AG-Städtepartnerschaft (siehe Anlage 11)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

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)	9.030,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.949,16	336.990	334.900	336.500	339.100	354.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 253.918,59	- 330.890	-328.800	-330.400	-333.000	-348.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 253.918,59	- 330.890	-330.800	-330.400	-333.000	-348.000

Produktgruppe

11.20

Organisation und EDV

Produkt	Beschreibung
11.20.0100	Organisationsberatung 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
11.20.0200	Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Ticket-System; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Installation und Pflege sowie Einweisung in EDV-Verfahren, Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
11.20.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	4.177,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.177,54	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	270.000,19	525.700	675.600	710.500	724.700	739.100
13	- Versorgungsaufwendungen	887,77	1.200	1.600	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.314,08	251.700	177.700	138.700	142.700	136.700
15	- Abschreibungen	0,00	229.247	246.008	270.801	277.856	275.419
17	- Transferaufwendungen	828,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.066,14	504.040	413.000	370.500	370.500	370.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	884.096,56	1.513.887	1.514.908	1.493.301	1.518.556	1.524.519
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 879.919,02	- 1.513.887	-1.514.908	-1.493.301	-1.518.556	-1.524.519
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.513.887	1.514.909	1.493.302	1.518.557	1.524.519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.513.887	1.514.909	1.493.302	1.518.557	1.524.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 879.919,02	- 0	0	0	0	0

11200200 Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz

Zeile 14
einschl. Ersatzbeschaffung EDV unter 800 € (netto), Datenleitungen zum Rechenzentrum
Zeile 17
Umlage an Komm.One (siehe Anlage 11)
Zeile 18
u. a. Pflegevertrag ENAIO und Telefonanlage, externe EDV-Dienstleistungen, Telefongebühren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

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)	5.254,49	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.423,07	1.284.640	1.268.900	1.222.500	1.240.700	1.249.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 848.168,58	- 1.284.640	-1.268.900	-1.222.500	-1.240.700	-1.249.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.261,92	259.000	170.500	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	202.261,92	259.000	170.500	90.000	90.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 202.261,92	- 259.000	-170.500	-90.000	-90.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.050.430,50	- 1.543.640	-1.439.400	-1.312.500	-1.330.700	-1.339.100

Produktgruppe

11.21

Personalwesen

Produkt	Beschreibung
11.21.0100	<p>Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung</p>
11.21.0300	<p>Aus- und Fortbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw.; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen</p>
11.21.0500	<p>Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen</p>
11.21.0600	<p>Freiwillige soziale Leistungen Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen</p>
11.21.0700	<p>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Einstellungsuntersuchungen; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

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	6.584,00	6.500	0	6.700	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.233,21	6.500	0	6.700	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	563.826,22	1.238.820	1.277.800	1.340.300	1.367.300	1.394.800
13	- Versorgungsaufwendungen	1.760,63	152.700	158.700	173.900	177.300	180.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.630,58	436.400	409.600	402.600	402.600	402.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.765	1.509	1.647	1.690	1.675
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.346,74	144.860	168.200	158.000	158.900	159.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.237.564,17	1.975.745	2.016.009	2.076.647	2.107.990	2.139.975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.230.330,96	- 1.969.245	-2.016.009	-2.069.947	-2.101.190	-2.133.175
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.969.245	2.016.009	2.069.947	2.101.190	2.133.175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.969.245	2.016.009	2.069.947	2.101.190	2.133.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.230.330,96	0	0	0	0	0

11210100 Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 14 u. a. Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (verwaltungsimern/Auszubildende), Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Programm "familienbewusst & demographieorientiert, "Remseck 2030", Einstieg in Personalmarketingoffensive, JobRad Versicherungen, Digitalisierung der Personalakten Zeile 18 u. a. Pflegevertrag Zeiterfassungssystem, Stellenausschreibungen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

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)	6.660,40	6.500	0	6.700	6.800	6.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.988,37	1.972.980	2.014.500	2.075.000	2.106.300	2.138.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.131.327,97	- 1.966.480	-2.014.500	-2.068.300	-2.099.500	-2.131.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.007,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.007,10	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.007,10	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.132.335,07	- 1.966.480	-2.014.500	-2.068.300	-2.099.500	-2.131.500

Produktgruppe

11.23

Justitiariat

Produkt	Beschreibung
11.23.0000	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

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
12	- Personalaufwendungen	10.405,70	15.600	18.900	19.500	19.900	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.330,92	240.400	256.400	256.400	256.400	256.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229.736,62	256.500	275.800	276.400	276.800	277.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 229.736,62	- 256.500	-275.800	-276.400	-276.800	-277.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	256.500	275.800	276.400	276.800	277.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	256.500	275.800	276.400	276.800	277.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 229.736,62	0	0	0	0	0

11230000 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Zeile 18 Versicherungen und Umlage UKBW
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.23 Justitiariat**

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	214.578,29	256.500	275.800	276.400	276.800	277.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 214.578,29	- 256.500	-275.800	-276.400	-276.800	-277.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 214.578,29	- 256.500	-275.800	-276.400	-276.800	-277.200

Produktgruppe

11.26

Zentrale Dienstleistungen

Produkt	Beschreibung
11.26.0101	Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, IuK) Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen; <ul style="list-style-type: none">- EDV- Büromaterial- Büromöbel (außer Erstausrüstung bei Neubauten)- Papier/Kartonwaren- Postdienstleistungen
11.26.0103	Vergabestelle (FB Stadtbauamt) Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen; <ul style="list-style-type: none">- Bauleistungen- Lieferungen und Dienstleistungen im Rahmen des Gebäudemanagements (z.B. Unternehmerreinigung, Reinigungsmittel, Grünpflege)- Belieferung von Essen Kindertagesstätten und Mensen
11.26.0200	Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung, Telefonzentrale
11.26.0400	Zentrale Registratur Planmäßige Ablage von Schriftgut; Pflege Datenmanagementsoftware; Überwachung und Anpassung des Aktenplans an die Bedürfnisse der Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

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	246,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	246,60	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	293.545,00	348.600	393.500	411.400	419.500	427.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.227,18	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551,71	12.000	11.800	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.091	628	483	495	491
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.150,38	140.360	171.000	101.000	131.000	103.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	405.474,27	503.451	578.328	525.883	563.995	544.191
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 405.227,67	- 503.451	-578.328	-525.883	-563.995	-544.191
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	503.451	578.328	525.883	563.995	544.191
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	503.451	578.328	525.883	563.995	544.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 405.227,67	- 0	0	0	0	0

11260103 Vergabestelle (FB Stadtbauamt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Zeile 18 u. a. Pflegeverträge EDV und Beratungskosten
-------	---

11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Zeile 18 u. a. Porto
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

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)	164,40	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.655,64	502.360	577.700	525.400	563.500	543.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 399.491,24	- 502.360	-577.700	-525.400	-563.500	-543.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 399.491,24	- 502.360	-577.700	-525.400	-563.500	-543.700

Produktgruppe

25.20

Kommunale Museen

Produkt	Beschreibung
25.20.0000	Museen Museumsgut einschl. Kulturgut bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und präsentieren; Organisation von Führungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

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
12	- Personalaufwendungen	5.937,17	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
13	- Versorgungsaufwendungen	21,09	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,78	5.000	4.300	3.300	3.300	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	250	326	312	320	317
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,50	500	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.676,54	10.450	10.026	9.112	9.220	9.317
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.676,54	- 10.450	-10.026	-9.112	-9.220	-9.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	2	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.076	34.136	36.046	34.958	35.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.074	-34.134	-36.046	-34.958	-35.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.676,54	- 47.524	-44.160	-45.158	-44.178	-45.237

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

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	7.675,58	10.200	9.700	8.800	8.900	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.675,58	- 10.200	-9.700	-8.800	-8.900	-9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.675,58	- 11.200	-10.700	-8.800	-8.900	-9.000

Produktgruppe

25.21

Archiv

Produkt	Beschreibung
25.21.0000	Archiv Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht kommunalem 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; Benutzerberatung und -betreuung; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	56.434,68	65.800	87.800	90.900	92.600	94.400
13	- Versorgungsaufwendungen	151,02	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,98	8.400	7.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	496	566	706	725	718
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,08	13.540	13.700	13.700	13.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.244,76	88.336	109.366	111.606	113.325	115.118
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.226,76	- 88.236	-109.266	-111.506	-113.225	-115.018
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13	14	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.373	173.984	179.104	180.126	179.078
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 171.360	-173.970	-179.104	-180.126	-179.078
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.226,76	- 259.596	-283.236	-290.610	-293.351	-294.096

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

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)	18,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.231,25	87.840	108.800	110.900	112.600	114.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.213,25	- 87.740	-108.700	-110.800	-112.500	-114.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.610,97	0	2.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.610,97	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.610,97	- 1.000	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 66.824,22	- 88.740	-112.000	-111.800	-113.500	-115.300

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
12.10 Statistik und Wahlen	12.10.0100	Staatliche Statistiken	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste, luK
	12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
12.20 Ordnungswesen	12.20.0100	Fundsachen und Fundtiere	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
	12.20.0200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.20.0300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.20.0400	Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
12.21 Verkehrswesen	12.21.0100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
	12.21.0301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen)	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
	12.21.0302	Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
12.22 Einwohnerwesen	12.22.0100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reise-dokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
	12.22.0700	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
12.23 Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
12.25 Sozialversicherung	12.25.0000	Sozialversicherung	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
12.60 Brandschutz	12.60.0100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.60.0300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.60.0400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.60.0500	Dienstleistungen für Dritte	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
12.80 Katastrophenschutz	12.80.0200	Bevölkerungsschutz	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.0100	Gewährung von Wohngeld	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
	31.80.0200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5200 - Fachgruppenleitung Kinderbetreuung
	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	1030 - Stabstelle Integration
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4

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	914.661,68	1.034.500	1.069.500	1.094.500	1.119.500	1.144.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.097	31.611	40.061	41.699	39.961
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665.394,32	1.816.600	2.824.400	3.303.400	3.308.400	3.308.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.176,46	111.900	97.900	92.900	92.900	76.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800.947,24	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.565.794,70	3.591.597	4.634.411	5.143.361	5.173.499	5.182.261
12	- Personalaufwendungen	1.390.329,10	1.674.000	1.868.800	1.926.500	1.965.100	2.004.700
13	- Versorgungsaufwendungen	4.118,58	4.200	3.800	4.200	4.200	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.772,94	1.263.950	1.212.600	1.126.300	1.121.200	1.072.200
15	- Abschreibungen	0,00	323.274	326.690	358.597	270.746	268.372
17	- Transferaufwendungen	692.606,70	1.048.000	862.100	1.247.500	650.700	857.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.179,64	305.600	367.400	374.600	385.700	370.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.262.006,96	4.619.024	4.641.390	5.037.697	4.397.646	4.577.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	303.787,74	- 1.027.426	-6.979	105.664	775.852	604.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	340	361	0	0	19.468
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.862.253	4.985.261	4.969.189	4.957.611	4.906.471
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.861.913	-4.984.900	-4.969.189	-4.957.611	-4.887.003
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	303.787,74	- 5.889.339	-4.991.879	-4.863.524	-4.181.759	-4.282.313

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4

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)	3.365.653,09	3.565.500	4.602.800	5.103.300	5.131.800	5.142.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288.617,52	4.295.750	4.314.700	4.679.100	4.126.900	4.309.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	77.035,57	- 730.250	288.100	424.200	1.004.900	833.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.200,00	25.500	0	105.000	92.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	196.400,00	25.500	0	105.000	92.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.256,09	0	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.431,20	1.843.000	81.000	583.000	450.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.083,00	75.200	765.900	199.300	324.100	1.149.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	690.770,29	1.918.200	896.900	782.300	774.100	1.149.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 494.370,29	- 1.892.700	-896.900	-677.300	-682.100	-1.149.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 417.334,72	- 2.622.950	-608.800	-253.100	322.800	-316.300

Produktgruppe

12.10

Statistik und Wahlen

Produkt	Beschreibung
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung
12.10.0100	Staatliche Statistiken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.206,87	0	16.000	16.000	16.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.206,87	0	16.000	16.000	16.000	0
12	- Personalaufwendungen	2.597,21	3.400	4.000	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.928,57	17.000	79.000	52.000	52.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.864,53	5.200	28.500	28.500	23.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.390,31	25.600	111.500	84.900	80.000	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.183,44	- 25.600	-95.500	-68.900	-64.000	-12.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.033	16.229	16.805	16.584	16.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.033	-16.227	-16.805	-16.584	-16.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.183,44	- 31.633	-111.727	-85.705	-80.584	-28.590

12100300 Wahlen und Abstimmungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 14 2024: Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

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)	13.944,93	0	16.000	16.000	16.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.293,45	25.600	111.500	84.900	80.000	12.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.348,52	- 25.600	-95.500	-68.900	-64.000	-12.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.348,52	- 25.600	-95.500	-68.900	-64.000	-12.100

Produktgruppe

12.20

Ordnungswesen

Produkt	Beschreibung
12.20.0100	Fundsachen und Fundtiere Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
12.20.0200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen: Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
12.20.0300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
12.20.0400	Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten; Prüfung, Erlass und Aufhebung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen einschl. einmalige Ausschankerlaubnisse sowie von Sondergenehmigungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.675,97	26.200	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.601,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.277,83	27.200	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Personalaufwendungen	191.417,45	260.100	316.900	324.200	330.600	337.100
13	- Versorgungsaufwendungen	398,67	300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.335,41	88.850	104.600	94.100	91.600	91.600
17	- Transferaufwendungen	48.543,20	47.700	48.700	49.700	49.700	49.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456,08	36.300	41.300	40.000	40.700	41.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.150,81	433.250	511.900	508.400	513.000	520.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 281.872,98	- 406.050	-479.900	-476.400	-481.000	-488.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41	40	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.891	376.402	388.876	386.462	385.916
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 342.850	-376.362	-388.876	-386.462	-385.916
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 281.872,98	- 748.900	-856.262	-865.276	-867.462	-874.416

12200200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz

Zeile 17

Zuschuss Tierschutzbund und Interventionsstelle für Frauen (siehe Anlage 11)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

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)	26.355,40	27.200	32.000	32.000	32.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.446,55	433.250	511.900	508.400	513.000	520.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 272.091,15	- 406.050	-479.900	-476.400	-481.000	-488.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.119,38	0	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	97.119,38	0	50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 97.119,38	0	-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 369.210,53	- 406.050	-529.900	-476.400	-481.000	-488.500

Produktgruppe

12.21

Verkehrswesen

Produkt	Beschreibung
12.21.0100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung; Treffen verkehrsrechtlicher und straßenrechtlicher Entscheidungen
12.21.0301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen) Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
12.21.0302	Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung Verwaltung und Betrieb der Fahrzeuge einschl. Messeinrichtung zur Geschwindigkeitsüberwachung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.431,48	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.975,54	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.959,00	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	852.366,02	679.500	639.500	639.500	639.500	639.500
12	- Personalaufwendungen	461.390,65	550.800	613.200	631.000	643.700	656.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.234,08	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.542,77	156.600	119.600	116.600	114.600	114.600
15	- Abschreibungen	0,00	31.575	30.490	38.613	39.619	39.272
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.999,86	37.200	40.100	38.100	38.100	38.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	554.167,36	777.575	804.590	825.713	837.419	850.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	298.198,66	- 98.075	-165.090	-186.213	-197.919	-210.572
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	95	94	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	753.077	801.973	828.357	822.173	819.868
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 752.982	-801.879	-828.357	-822.173	-819.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	298.198,66	- 851.057	-966.969	-1.014.570	-1.020.092	-1.030.440

12210100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Zeile 7 Erstattungen der beteiligten Gemeinden an den Betriebs- und Unterhaltungskosten Radarwagen Zeile 10 Bußgelder Zeile 14 u. a. Filmauswertung, Verkehrsgutachten, Unterhaltungsaufwand für 2 Radarfahrzeuge, Verkehrszählung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

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)	840.734,20	679.500	639.500	639.500	639.500	639.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.912,73	746.000	774.100	787.100	797.800	810.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	309.821,47	- 66.500	-134.600	-147.600	-158.300	-171.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	200,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	8.000	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	200,00	- 8.000	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	310.021,47	- 74.500	-138.600	-147.600	-158.300	-171.300

Produktgruppe

12.22

Einwohnerwesen

Produkt	Beschreibung
12.22.0100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge; Beratung und Auskünfte in Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweiswesen sowie Bereitstellung von Serviceleistung für Bürger, Berechtigte und andere Behörden; Pflege des Melderegisters
12.22.0700	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen Prüfung und Entscheidung über Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Entscheidung über Ausnahmegenehmigung; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.753,40	190.000	207.500	222.500	227.500	227.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.988,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390.741,64	190.000	207.500	222.500	227.500	227.500
12	- Personalaufwendungen	376.191,93	446.700	436.100	451.100	460.100	469.400
13	- Versorgungsaufwendungen	1.323,87	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.374,27	355.100	324.100	320.900	321.300	321.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155,29	32.300	33.300	34.300	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	713.045,36	835.600	794.700	807.600	817.000	826.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.303,72	- 645.600	-587.200	-585.100	-589.500	-598.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	83	82	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	668.729	707.765	731.034	725.250	723.201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 668.646	-707.683	-731.034	-725.250	-723.201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 322.303,72	- 1.314.246	-1.294.883	-1.316.134	-1.314.750	-1.322.001

**12220100 Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte - Zeile Nr. 5
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Notiz	Zeile 14 u. a. Fallpreise an das Rechenzentrum Komm.One für Melde- und Ausländerwesen, spezielle Zweckausgaben im Pass- und Ausländerwesen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

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)	374.315,85	190.000	207.500	222.500	227.500	227.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.919,15	835.600	794.700	807.600	817.000	826.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 291.603,30	- 645.600	-587.200	-585.100	-589.500	-598.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 291.603,30	- 645.600	-587.200	-585.100	-589.500	-598.800

Produktgruppe

12.23

Personenstandswesen

Produkt	Beschreibung
12.23.0000	Personenstandswesen Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen und Eintragungen von Lebenspartnerschaften, Änderung von Vor- und Familiennamen; Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.221,00	24.500	30.000	34.000	34.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.221,00	24.500	30.000	34.000	34.000	34.000
12	- Personalaufwendungen	38.386,34	38.200	42.100	43.900	44.800	45.700
13	- Versorgungsaufwendungen	150,65	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,87	7.100	10.100	6.700	6.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.314,88	21.200	19.300	21.300	21.400	21.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.212,74	66.700	71.600	72.000	73.000	73.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.991,74	- 42.200	-41.600	-38.000	-39.000	-39.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4	4	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.042	39.102	40.404	40.037	39.899
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.038	-39.098	-40.404	-40.037	-39.899
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.991,74	- 78.238	-80.698	-78.404	-79.037	-79.799

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23 Personenstandswesen**

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)	1.134,00	24.500	30.000	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.115,55	66.700	71.600	72.000	73.000	73.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.981,55	- 42.200	-41.600	-38.000	-39.000	-39.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.981,55	- 42.200	-41.600	-38.000	-39.000	-39.900

Produktgruppe

12.25

Sozialversicherung

Produkt	Beschreibung
12.25.0000	Sozialversicherung Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.25 Sozialversicherung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	7.142,83	8.600	9.300	9.800	10.000	10.200
13	- Versorgungsaufwendungen	20,03	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,63	700	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.380,49	10.100	10.400	10.900	11.100	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.380,49	- 10.100	-10.400	-10.900	-11.100	-11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.493	4.798	4.951	4.911	4.902
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.493	-4.798	-4.951	-4.911	-4.902
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.380,49	- 14.593	-15.198	-15.851	-16.011	-16.202

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.25 Sozialversicherung**

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	6.582,94	10.100	10.400	10.900	11.100	11.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.582,94	- 10.100	-10.400	-10.900	-11.100	-11.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.582,94	- 10.100	-10.400	-10.900	-11.100	-11.300

Produktgruppe

12.60

Brandschutz

Produkt	Beschreibung
12.60.0100	<p>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 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 - Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen - 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>Bereitstellung von Sicherheitswachen</p>
12.60.0300	<p>Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</p>
12.60.0400	<p>Brandschutzerziehung und -aufklärung Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p>
12.60.0500	<p>Dienstleistungen für Dritte Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz; Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen (z.B. Ausleihen Netzesatzanlage)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

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	21.179,60	34.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.340	29.787	38.068	39.625	37.974
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.429,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.280,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.392,19	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.281,39	111.140	101.587	109.868	111.425	109.774
12	- Personalaufwendungen	38.606,16	50.000	55.300	55.800	56.900	58.100
13	- Versorgungsaufwendungen	144,05	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.625,95	477.000	508.300	489.300	489.300	489.300
15	- Abschreibungen	0,00	285.454	290.103	313.331	224.302	222.335
17	- Transferaufwendungen	16.730,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.607,77	85.400	88.900	88.900	88.900	89.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	599.713,93	915.854	960.603	965.331	877.402	877.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 476.432,54	- 804.714	-859.016	-855.463	-765.977	-767.361
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20	20	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	542.143	556.961	530.365	532.419	534.593
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 542.123	-556.941	-530.365	-532.419	-534.593
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 476.432,54	- 1.346.837	-1.415.957	-1.385.828	-1.298.396	-1.301.954

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zeile 7
	Ersätze für Feuerwehreinsätze, Beteiligung der Stadt Waiblingen an der Drehleiter nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
	Zeile 14
	u. a. Ersatzbeschaffung von Brandschutzkleidung, Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge und -geräte, Anschaffung von Werten unter 800 € (netto), Entschädigung der Feuerwehrangehörigen für Einsätze usw.
	Zeile 17
	Zuschuss zur Feuerwehrrkasse (siehe Anlage 11)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

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)	163.986,72	86.800	71.800	71.800	71.800	71.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.774,52	630.400	670.500	652.000	653.100	654.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 401.787,80	- 543.600	-598.700	-580.200	-581.300	-583.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.200,00	25.500	0	105.000	92.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	196.200,00	25.500	0	105.000	92.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.620,13	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.431,20	1.655.000	77.000	583.000	450.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	61.051,33	1.655.000	77.000	583.000	450.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	135.148,67	- 1.629.500	-77.000	-478.000	-358.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 266.639,13	- 2.173.100	-675.700	-1.058.200	-939.300	-583.000

Produktgruppe

12.80

Katastrophenschutz

Produkt	Beschreibung
12.80.0200	Bevölkerungsschutz Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.80 Katastrophenschutz**

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.000	20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	109.000	20.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 109.000	-20.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.703	2.057	2.141	2.105	2.093
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.701	-2.057	-2.141	-2.105	-2.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 119.701	-22.057	-2.141	-2.105	-2.093

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

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	0,00	109.000	20.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 109.000	-20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	180.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 180.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 289.000	-20.000	0	0	0

Produktgruppe

31.40

Soziale Einrichtungen

Produkt	Beschreibung
31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen Örtliche Diakonie- und Sozialstationen, Tagespflegeeinrichtungen in anderer Trägerschaft
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) Bereitstellung von Einrichtungen und Wohnungen zur Versorgung von Asylberechtigten mit Wohnraum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.883,47	1.550.000	2.530.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.245.883,47	1.555.000	2.555.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
12	- Personalaufwendungen	80.012,18	114.300	118.100	120.400	122.700	125.200
13	- Versorgungsaufwendungen	101,19	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.334,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.450,68	121.800	125.600	127.900	130.200	132.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.145.432,79	1.433.200	2.429.400	2.882.100	2.879.800	2.877.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43	56	0	0	19.468
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.142.990	2.104.687	2.039.358	2.044.436	1.998.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.142.947	-2.104.631	-2.039.358	-2.044.436	-1.979.072
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.145.432,79	- 709.747	324.769	842.743	835.364	898.229

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Zuweisungen Integrationslastenausgleich FAG siehe Produktgruppe 31.80 (Thh 4) Zeile 5 Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte Zeile 22 Verrechnung des Aufwands für die Gebäude u. a.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40 Soziale Einrichtungen**

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)	1.027.151,18	1.555.000	2.555.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.287,13	121.800	125.600	127.900	130.200	132.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	931.864,05	1.433.200	2.429.400	2.882.100	2.879.800	2.877.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.516,58	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	435.516,58	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 435.516,58	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	496.347,47	1.433.200	2.429.400	2.882.100	2.879.800	2.877.300

Produktgruppe

31.60**Sonstige Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege**

Produkt	Beschreibung
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, z.B. Notfallseelsorge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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	400,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400,00	400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 400,00	- 400	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20	13	14	16	15
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20	-13	-14	-16	-15
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 400,00	- 420	-413	-414	-416	-415

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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	400,00	400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 400,00	- 400	-400	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 400,00	- 400	-400	-400	-400	-400

Produktgruppe

31.80

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	Beschreibung
31.80.0100	Gewährung von Wohngeld Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
31.80.0200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass
31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	20.688,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.688,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
12	- Personalaufwendungen	191.987,14	198.500	269.800	281.500	287.300	293.100
13	- Versorgungsaufwendungen	746,04	600	700	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.144,46	37.900	31.300	31.100	30.100	31.100
17	- Transferaufwendungen	4.463,24	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.614,98	15.100	11.300	12.300	12.300	11.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.955,86	260.100	319.600	332.200	337.000	343.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 215.267,86	- 257.600	-318.600	-329.700	-336.000	-340.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24	37	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.632	227.638	235.113	233.716	233.365
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 207.608	-227.601	-235.113	-233.716	-233.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 215.267,86	- 465.208	-546.201	-564.813	-569.716	-574.165

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Zeile 6 Ersätze Seniorenausflug und Seniorenfasching Zeile 14 Aufwand Seniorenausflug und Seniorenfasching Zeile 17 Aufwand Familienpass (siehe Anlage 11)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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)	56.688,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.137,28	260.100	319.600	332.200	337.000	343.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 171.449,28	- 257.600	-318.600	-329.700	-336.000	-340.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 171.449,28	- 257.600	-318.600	-329.700	-336.000	-340.800

Produktgruppe

54.70**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkt	Beschreibung
54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV Unterstützung von schienengebundenen (Stadtbahn) und nicht schienengebundenen ÖPNV-Konzepten anderer Träger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

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	872.794,08	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.757	1.824	1.992	2.074	1.987
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	873.128,48	1.001.757	1.051.824	1.076.992	1.102.074	1.126.987
12	- Personalaufwendungen	2.597,21	3.400	4.000	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,41	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15	- Abschreibungen	0,00	6.245	6.096	6.652	6.825	6.765
17	- Transferaufwendungen	621.470,26	972.900	787.500	1.171.900	575.100	781.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.945,54	70.400	102.800	109.300	124.600	126.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	651.139,42	1.063.045	910.496	1.302.352	721.125	929.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.989,06	- 61.288	141.327	-225.360	380.949	197.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28	26	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.500	147.636	151.771	149.502	147.589
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 147.472	-147.610	-151.771	-149.502	-147.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	221.989,06	- 208.760	-6.283	-377.131	231.447	49.533

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zeile 2 Finanzierungsbeiträge Landkreis LB zum Stadtbusverkehr, 54.70.0000 - 31420000 Zeile 17 Abmangel Stadtbahn U 12 (nach aktueller Hochrechnung SSB); Zuschuss Kreisnachtbus, Stadtticket Remseck (Vorl. 13/2019) sowie Fahrdienst "von Mensch zu Mensch", (siehe Anlage 11) Zeile 18 Kostenbeteiligung Zweckverband Stadtbahn Ludwigsburg
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

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)	861.342,81	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.748,22	1.056.800	904.400	1.295.700	714.300	923.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	63.594,59	- 56.800	145.600	-220.700	385.700	201.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.083,00	75.200	765.900	199.300	324.100	1.149.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	97.083,00	75.200	765.900	199.300	324.100	1.149.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 97.083,00	- 75.200	-765.900	-199.300	-324.100	-1.149.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.488,41	- 132.000	-620.300	-420.000	61.600	-947.500

Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit	
12.70	Rettungsdienst	12.70.0000	Rettungsdienst	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.0101	Grundschule Aldingen	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0102	Grundschule Hochberg	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0103	Grundschule Hochdorf	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0106	Grundschule Pattonville	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0111	Kernzeitbetreuung Aldingen	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0112	Kernzeitbetreuung Hochberg	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0113	Kernzeitbetreuung Hochdorf	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0115	Kernzeitbetreuung Neckarrems	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0116	Kernzeitbetreuung Pattonville	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0126	Grundschule Pattonville (FG Haushalts- u. Rechnungswesen)	2200 - Fachgruppenleitung Haushalts- u. Rechnungswesen
		21.10.0130	Hausaufgabenhilfe	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0400	Realschule	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0600	Gymnasium	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.1000	Gemeinschaftsschule	5100 - Fachgruppenleitung Schule
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.0201	Förderschule (FG Haushalts- u. Rechnungswesen)	2200 - Fachgruppenleitung Haushalts- u. Rechnungswesen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	5100 - Fachgruppenleitung Schule
26.20	Musikpflege	26.20.0000	Konzerte und Musikförderung	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
26.30 Musikschulen	26.30.0100	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht	5500 - Fachgruppenleitung Jugendmusikschule
	26.30.0500	Durchführung von Veranstaltungen	5500 - Fachgruppenleitung Jugendmusikschule
	26.30.0700	Überlassung von Arbeitsmaterialien	5500 - Fachgruppenleitung Jugendmusikschule
27.10 Volkshochschulen	27.10.0000	Volkshochschulen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
27.20 Bibliotheken	27.20.0000	Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.0100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
	28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0201	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0202	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0203	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0204	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36.30.0300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5200 - Fachgruppenleitung Kinderbetreuung
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	5200 - Fachgruppenleitung Kinderbetreuung
	36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	5100 - Fachgruppenleitung Schule
42.10 Förderung des Sports	42.10.0100	Sportförderung	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
	42.10.0200	Sportveranstaltungen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5

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	8.169.253,36	8.726.200	8.065.000	8.329.200	8.640.300	8.993.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.364.193,79	2.683.000	2.568.900	2.720.100	2.819.400	2.962.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.158,52	34.200	48.900	48.900	48.900	48.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.320,92	352.700	394.800	397.700	400.500	403.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.048.926,59	11.796.100	11.077.600	11.495.900	11.909.100	12.408.200
12	- Personalaufwendungen	9.247.536,96	11.257.010	11.911.740	12.398.700	12.646.600	12.899.800
13	- Versorgungsaufwendungen	40.904,62	33.290	32.400	35.400	36.100	36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.982,52	1.272.700	1.384.800	1.444.000	1.358.500	1.387.900
15	- Abschreibungen	0,00	271.912	264.488	245.147	251.533	249.327
17	- Transferaufwendungen	4.607.181,86	5.636.700	7.388.500	7.462.300	7.532.100	7.543.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.098,52	1.221.200	1.109.300	1.060.000	1.062.800	897.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.888.704,48	19.692.812	22.091.228	22.645.547	22.887.633	23.014.127
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.839.777,89	- 7.896.712	-11.013.628	-11.149.647	-10.978.533	-10.605.927
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.820,39	20.069	30.952	35.585	35.376	35.004
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.013,67	11.357.715	11.327.107	11.419.241	11.462.328	11.511.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.193,28	-11.337.646	-11.296.155	-11.383.656	-11.426.952	-11.476.758
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.843.971,17	-19.234.358	-22.309.782	-22.533.302	-22.405.485	-22.082.685

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5

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)	10.767.604,17	11.796.100	11.077.600	11.495.900	11.909.100	12.408.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.764.693,74	19.420.900	21.822.240	22.395.900	22.631.600	22.760.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.997.089,57	- 7.624.800	-10.744.640	-10.900.000	-10.722.500	-10.352.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.047,94	3.653.600	4.751.800	1.087.500	670.000	722.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.491,45	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.497.539,39	3.653.600	4.751.800	1.087.500	670.000	722.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.060,77	1.105.000	4.490.000	5.150.000	4.800.000	4.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.575,52	123.500	112.800	11.000	11.000	11.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	248,24	85.000	258.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	915.884,53	1.313.500	4.861.600	5.161.000	4.811.000	4.411.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	581.654,86	2.340.100	-109.800	-4.073.500	-4.141.000	-3.689.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.415.434,71	- 5.284.700	-10.854.440	-14.973.500	-14.863.500	-14.041.100

Produktgruppe

12.70

Rettungsdienst

Produkt	Beschreibung
12.70.0000	Rettungsdienst Unterstützung von Rettungsdiensten (DRK) bei medizinischer Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung; Krankentransport; Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.70 Rettungsdienst**

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
15	- Abschreibungen	0,00	758	740	659	677	671
17	- Transferaufwendungen	705,60	3.500	3.500	3.500	3.800	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	705,60	4.258	4.240	4.159	4.477	4.171
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 705,60	- 4.258	-4.240	-4.159	-4.477	-4.171
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282	261	274	265	260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 282	-261	-274	-265	-260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 705,60	- 4.540	-4.501	-4.433	-4.742	-4.431

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.70 Rettungsdienst**

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	1.140,60	3.500	3.500	3.500	3.800	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.140,60	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.800	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.140,60	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.800	-3.500

Produktgruppe

21.10

Allgemeinbildende Schulen

Produkt	Beschreibung
	<p>Grundschule Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens</p>
21.10.0101	Grundschule Aldingen
21.10.0102	Grundschule Hochberg
21.10.0103	Grundschule Hochdorf
21.10.0105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen
21.10.0106	Grundschule Pattonville
	<p>Kernzeitbetreuung 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>
21.10.0111	Kernzeitbetreuung Aldingen
21.10.0112	Kernzeitbetreuung Hochberg
21.10.0113	Kernzeitbetreuung Hochdorf
21.10.0115	Kernzeitbetreuung Neckarrems
21.10.0116	Kernzeitbetreuung Pattonville
21.10.0126	<p>Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen) Abrechnung der Betriebs- und Investitionsausgaben für die Grundschule Pattonville auf der Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kornwestheim</p>
21.10.0130	<p>Hausaufgabenhilfe Unterstützung von Grundschulkindern durch ehrenamtliche Kräfte im Rahmen der außerunterrichtlichen Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe nach der HSL-Richtlinie des Landes Baden-Württemberg</p>
21.10.0400	<p>Realschule Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann</p>

Produkt	Beschreibung
21.10.0600	Gymnasium Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
21.10.1000	Gemeinschaftsschule Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

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	2.410.245,72	2.864.000	2.301.900	2.322.200	2.403.700	2.488.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.130,87	772.600	657.800	690.100	721.300	754.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.375,23	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.136.751,82	3.736.600	3.063.500	3.116.100	3.228.800	3.346.300
12	- Personalaufwendungen	1.512.670,66	1.749.850	1.831.170	1.904.900	1.943.200	1.982.400
13	- Versorgungsaufwendungen	5.772,44	4.250	4.300	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.202,86	707.400	823.600	819.400	820.900	822.900
15	- Abschreibungen	0,00	169.983	165.003	140.233	143.886	142.624
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.918,60	144.500	149.800	148.800	148.800	148.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.217.564,56	2.775.983	2.973.873	3.018.033	3.061.486	3.101.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	919.187,26	960.617	89.627	98.067	167.314	244.876
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.272,55	12.630	12.633	12.400	12.400	12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.645.613	5.281.109	5.260.239	5.343.776	5.401.528
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.272,55	- 5.632.983	-5.268.476	-5.247.839	-5.331.376	-5.389.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	928.459,81	- 4.672.366	-5.178.849	-5.149.772	-5.164.062	-5.144.252

21100400 Realschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	einschl. Schul- und Kernzeitbudgets (siehe Anlage 13) Zeile 2 u. a. Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen nach FAG (Anlage 4) Zuschuss Flexible Nachmittagsbetreuung Zuschuss für die Kernzeitbetreuung Zeile 5 u. a. Betreuungsgebühren Kernzeit Zeile 7 Abrechnung der Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Grundschule Pattonville mit der Stadt Kornwestheim nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
-------	---

21100126 Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	weitere Erträge und Betriebsausgaben zur Grundschule PV siehe Produkt 21.10.0106 (Thh 5) Zeile 7 Beteiligung der Stadt Kornwestheim an den Betriebsausgaben der Grundschule PV nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

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)	3.078.934,66	3.736.600	3.063.500	3.116.100	3.228.800	3.346.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.390,51	2.606.000	2.804.370	2.873.300	2.913.100	2.954.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	847.544,15	1.130.600	259.130	242.800	315.700	392.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452.692,94	3.653.600	4.751.800	1.087.500	670.000	722.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.491,45	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.471.184,39	3.653.600	4.751.800	1.087.500	670.000	722.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.701,42	1.050.000	4.440.000	5.050.000	4.800.000	4.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.112,08	98.500	94.400	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	836.813,50	1.223.500	4.609.400	5.056.000	4.806.000	4.406.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	634.370,89	2.430.100	142.400	-3.968.500	-4.136.000	-3.684.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.481.915,04	3.560.700	401.530	-3.725.700	-3.820.300	-3.292.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0101 Grundschule Aldingen**

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	36.816,00	24.000	6.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.931,20	24.000	6.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	46.023,38	42.300	45.200	47.100	48.000	48.900
13	- Versorgungsaufwendungen	121,03	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.015,40	54.800	64.300	64.300	64.300	64.300
15	- Abschreibungen	0,00	18.114	17.684	18.601	19.086	18.919
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788,64	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.948,45	133.314	144.084	146.901	148.286	149.019
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.017,25	- 109.314	-138.084	-146.901	-148.286	-149.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.977,83	1.807	1.807	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	458.027	396.337	410.251	413.036	418.677
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.977,83	- 456.220	-394.530	-408.451	-411.236	-416.877
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.039,42	- 565.534	-532.614	-555.352	-559.522	-565.896

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **21.10.0101**
Produktbezeichnung **Grundschule Aldingen**

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt 2021	Okt 2022	Okt 2023
Schülerzahl gesamt	300	299	299
Anzahl der Klassen gesamt	12	12	12
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)	125	139	139
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	11,22%	4,36%	1,44%
Budgetierte Mittel je Schüler	222,67 €	223,41 €	245,82 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.656,20 €	1.891,42 €	1.781,32 €
des Produkts je Einwohner	18,75 €	21,41 €	19,98 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aldingen

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)	36.931,20	24.000	6.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.168,85	115.200	126.400	128.300	129.200	130.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.237,65	- 91.200	-120.400	-128.300	-129.200	-130.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.761,25	3.000	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	52.761,25	3.000	500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 52.761,25	- 3.000	-500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 101.998,90	- 94.200	-120.900	-128.300	-129.200	-130.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hochberg

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	15.680,00	14.500	6.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.680,00	14.500	6.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	21.073,37	24.300	27.000	28.100	28.600	29.200
13	- Versorgungsaufwendungen	66,47	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.573,87	32.100	41.500	41.500	41.500	41.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.275	1.245	1.022	1.049	1.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234,70	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.948,41	62.075	75.645	76.522	77.049	77.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.268,41	- 47.575	-69.145	-74.022	-74.549	-75.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.203	1.203	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.825	219.949	227.536	229.303	232.354
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 237.622	-218.746	-226.336	-228.103	-231.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.268,41	- 285.197	-287.891	-300.358	-302.652	-306.294

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **21.10.0102**
Produktbezeichnung **Grundschule Hochberg**

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt. 2021	Okt 2022	Okt 2023
Schülerzahl gesamt	152	170	170
Anzahl der Klassen gesamt	8	8	8
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)	79	96	96
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	7,81%	5,22%	2,61%
Budgetierte Mittel je Schüler	228,95 €	207,65 €	248,82
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.956,05 €	1.677,63 €	1.693,48 €
des Produkts je Einwohner	11,22 €	10,80 €	10,80 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hochberg

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)	15.380,00	14.500	6.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.643,90	60.800	74.400	75.500	76.000	76.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.263,90	- 46.300	-67.900	-73.000	-73.500	-74.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.393,20	10.000	5.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.393,20	60.000	55.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.393,20	- 60.000	-55.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.657,10	- 106.300	-123.400	-73.000	-73.500	-74.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0103 Grundschule Hochdorf**

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	8.000,00	4.000	1.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.324,40	4.000	1.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.574,12	16.000	14.700	15.400	16.100	16.800
13	- Versorgungsaufwendungen	35,29	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.274,45	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
15	- Abschreibungen	0,00	824	598	416	426	423
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,47	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.760,33	40.524	40.498	41.016	41.726	42.423
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.435,93	- 36.524	-39.498	-41.016	-41.726	-42.423
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	402	401	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.156	137.272	142.079	143.251	145.192
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 149.754	-136.871	-141.679	-142.851	-144.792
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.435,93	- 186.278	-176.369	-182.695	-184.577	-187.215

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt 21.10.0103
Produktbezeichnung Grundschule Hochdorf

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt 2021	Okt 2022	Okt 2023
Schülerzahl gesamt	61	61	61
Anzahl der Klassen gesamt	4	4	4
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)	30	31	31
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	6,84%	2,31%	0,79%
Budgetierte Mittel je Schüler	249,18 €	245,90 €	249,18 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	2.767,84 €	3.053,74 €	2.891,30 €
des Produkts je Einwohner	6,37 €	7,05 €	6,62 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Hochdorf

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)	8.463,63	4.000	1.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.553,06	39.700	39.900	40.600	41.300	42.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.089,43	- 35.700	-38.900	-40.600	-41.300	-42.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.615,00	2.000	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.615,00	2.000	500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.615,00	- 2.000	-500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.704,43	- 37.700	-39.400	-40.600	-41.300	-42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen

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	37.776,00	29.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.776,00	29.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	44.896,16	38.800	41.500	43.300	44.100	44.900
13	- Versorgungsaufwendungen	155,79	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.198,95	66.800	68.100	68.100	68.100	68.100
15	- Abschreibungen	0,00	21.414	20.445	20.408	20.940	20.756
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,62	11.900	16.100	16.100	16.100	16.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.729,52	139.014	146.245	148.008	149.340	149.956
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.953,52	- 110.014	-136.245	-143.008	-144.340	-144.956
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.497,60	4.008	4.007	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	486.959	416.854	431.486	434.415	440.348
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.497,60	- 482.951	-412.847	-427.486	-430.415	-436.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.455,92	- 592.965	-549.092	-570.494	-574.755	-581.304

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **21.10.0105**
Produktbezeichnung **Grundschule Neckarrems (ab 2020 einschl. Neckargröningen)**

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt 2023
Schülerzahl gesamt	247	242	242
Anzahl der Klassen gesamt	12	12	12
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)	121	74	74
davon Förderverein Neckargröningen	45	39	39
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	13,54%	5,27%	2,49%
Budgetierte Mittel je Schüler	231,98 €	257,85 €	253,72 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.732,14 €	2.450,27 €	2.268,98 €
des Produkts je Einwohner	16,15 €	22,45 €	20,60 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0105 Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen**

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)	47.776,00	29.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.001,71	117.600	125.800	127.600	128.400	129.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.225,71	- 88.600	-115.800	-122.600	-123.400	-124.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.996,87	2.000	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	52.996,87	2.000	500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 52.996,87	- 2.000	-500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 108.222,58	- 90.600	-116.300	-122.600	-123.400	-124.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0106 Grundschule Pattonville

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	63.240,00	40.000	14.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.295,00	3.800	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.535,00	43.800	17.800	8.800	8.800	8.800
12	- Personalaufwendungen	72.960,54	76.400	79.800	83.100	84.800	86.500
13	- Versorgungsaufwendungen	171,42	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.354,15	82.900	84.800	84.800	86.300	88.300
15	- Abschreibungen	0,00	16.786	16.388	17.277	17.727	17.572
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.835,10	17.600	22.300	22.300	22.300	22.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.321,21	193.886	203.488	207.677	211.327	214.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.786,21	- 150.086	-185.688	-198.877	-202.527	-206.072
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31,36	4.510	4.510	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	674.519	577.346	597.590	601.645	609.832
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	31,36	- 670.009	-572.836	-593.090	-597.145	-605.332
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.754,85	- 820.095	-758.524	-791.967	-799.672	-811.404

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt 21.10.0106 ¹⁾
Produktbezeichnung Grundschule Pattonville
 ab Schuljahr 2021/22 Ganztagesesschule

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt 2023
Schülerzahl gesamt ²⁾	427	425	425
Anzahl der Klassen gesamt	18	18	18
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)			
Früh- / Spätbetreuung Ganztagesesschule	107	95	95
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	14,47%	5,56%	2,86%
Budgetierte Mittel je Schüler	194,73 €	235,76 €	250,82 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.489,90 €	1.932,15 €	1.784,76 €
des Produkts je Einwohner	24,01 €	31,09 €	28,45 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

¹⁾ ohne Produkt 21.10.0126 Erstattungen für Grundschule Pattonville (bis 2021 Teilhaushalt 2; ab 2022 Teilhaushalt 5), da bei Berücksichtigung der Erstattungen ausschließlich die Schülerzahl von Remseck angesetzt werden müsste; vgl.2)

²⁾ Schülerzahl gesamt (einschließlich Schüler aus Kornwestheim)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0106 Grundschule Pattonville

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)	71.520,00	43.800	17.800	8.800	8.800	8.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.742,14	177.100	187.100	190.400	193.600	197.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 120.222,14	- 133.300	-169.300	-181.600	-184.800	-188.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452.692,94	3.653.600	3.553.700	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.491,45	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.471.184,39	3.653.600	3.553.700	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.696,89	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.620,27	17.500	13.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	351.317,16	92.500	88.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.119.867,23	3.561.100	3.465.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	999.645,09	3.427.800	3.296.400	-181.600	-184.800	-188.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Kernzeitbetreuung Aldingen

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	73.616,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.341,50	217.900	221.500	233.100	243.600	254.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	260.957,50	292.000	295.600	307.200	317.700	328.700
12	- Personalaufwendungen	219.348,20	270.600	300.600	313.000	319.200	325.500
13	- Versorgungsaufwendungen	980,45	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357,63	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,53	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.126,81	279.800	310.800	323.300	329.500	335.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.830,69	12.200	-15.200	-16.100	-11.800	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44	44	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.924	364.670	376.595	373.579	372.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 339.880	-364.626	-376.595	-373.579	-372.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	34.830,69	- 327.680	-379.826	-392.695	-385.379	-379.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0111 Kernzeitbetreuung Aldingen**

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)	253.200,05	292.000	295.600	307.200	317.700	328.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.030,76	279.800	310.800	323.300	329.500	335.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.169,29	12.200	-15.200	-16.100	-11.800	-7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.169,29	12.200	-15.200	-16.100	-11.800	-7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0112 Kernzeitbetreuung Hochberg

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	42.281,84	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.251,80	139.700	145.500	153.000	159.900	167.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.533,64	186.500	192.300	199.800	206.700	214.000
12	- Personalaufwendungen	158.620,16	158.600	172.050	179.200	182.700	186.400
13	- Versorgungsaufwendungen	674,82	700	700	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,59	7.700	5.700	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.559	1.522	1.660	1.703	1.688
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,22	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.304,79	168.959	180.472	188.160	191.703	195.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.771,15	17.541	11.828	11.640	14.997	18.612
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23	23	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.190	194.025	200.374	198.731	198.067
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 181.167	-194.002	-200.374	-198.731	-198.067
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.771,15	- 163.626	-182.174	-188.734	-183.734	-179.455

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0112 Kernzeitbetreuung Hochberg**

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)	160.745,64	186.500	192.300	199.800	206.700	214.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.952,45	167.400	178.950	186.500	190.000	193.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.206,81	19.100	13.350	13.300	16.700	20.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.206,81	19.100	13.350	13.300	16.700	20.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0113 Kernzeitbetreuung Hochdorf

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	18.562,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.930,50	37.000	38.200	40.300	42.200	44.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.492,50	56.200	57.400	59.500	61.400	63.400
12	- Personalaufwendungen	55.966,36	78.000	56.900	59.300	60.500	61.700
13	- Versorgungsaufwendungen	216,44	300	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,29	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,42	300	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.125,51	83.300	60.500	62.900	64.100	65.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.633,01	- 27.100	-3.100	-3.400	-2.700	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10	10	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.212	82.958	85.668	84.996	84.736
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.202	-82.948	-85.668	-84.996	-84.736
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.633,01	- 107.302	-86.048	-89.068	-87.696	-86.636

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0113 Kernzeitbetreuung Hochdorf**

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)	50.960,95	56.200	57.400	59.500	61.400	63.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.909,07	83.300	60.500	62.900	64.100	65.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.948,12	- 27.100	-3.100	-3.400	-2.700	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.948,12	- 27.100	-3.100	-3.400	-2.700	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0115 Kernzeitbetreuung Neckarrems

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	42.749,50	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.988,87	112.200	112.000	118.000	123.400	129.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.738,37	152.000	151.800	157.800	163.200	168.900
12	- Personalaufwendungen	121.601,42	117.500	140.800	146.700	149.700	152.700
13	- Versorgungsaufwendungen	487,19	400	500	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,36	7.700	7.600	7.900	7.900	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,40	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.762,37	126.000	149.300	155.600	158.600	161.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.976,00	26.000	2.500	2.200	4.600	7.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22	22	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.605	181.583	187.517	186.010	185.417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 168.583	-181.561	-187.517	-186.010	-185.417
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.976,00	- 142.583	-179.061	-185.317	-181.410	-178.117

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0115 Kernzeitbetreuung Neckarrems**

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)	144.193,77	152.000	151.800	157.800	163.200	168.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.867,20	126.000	149.300	155.600	158.600	161.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.326,57	26.000	2.500	2.200	4.600	7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.326,57	26.000	2.500	2.200	4.600	7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0116 Schulkindbetreuung Pattonville

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	43.177,50	61.200	68.700	68.700	68.700	68.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.323,20	262.000	140.600	145.700	152.200	158.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.500,70	323.200	209.300	214.400	220.900	227.600
12	- Personalaufwendungen	531.344,01	676.350	667.220	692.400	706.200	720.400
13	- Versorgungsaufwendungen	2.299,74	650	500	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,43	9.700	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,79	400	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	538.843,97	687.100	673.620	698.900	712.700	726.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 342.343,27	- 363.900	-464.320	-484.500	-491.800	-499.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.158,73	37	49	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	278.781	287.065	296.747	293.961	292.837
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.158,73	- 278.744	-287.016	-296.747	-293.961	-292.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 337.184,54	- 642.644	-751.336	-781.247	-785.761	-792.137

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0116 Schulkindbetreuung Pattonville**

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)	151.732,35	323.200	209.300	214.400	220.900	227.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.110,10	687.100	673.620	698.900	712.700	726.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 382.377,75	- 363.900	-464.320	-484.500	-491.800	-499.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 382.377,75	- 363.900	-464.320	-484.500	-491.800	-499.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0126 Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	827,58	1.300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	827,58	1.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.172,42	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	1	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.798	6.909	7.121	7.013	6.915
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.797	-6.908	-7.121	-7.013	-6.915
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.172,42	91.903	93.092	92.879	92.987	93.085

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0126 Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)**

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)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,80	1.300	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	99.228,20	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	99.228,20	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Hausaufgabenhilfe

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	15.850,00	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.850,00	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	14.536,08	0	8.900	9.300	9.500	9.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,76	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.536,84	1.100	9.000	9.400	9.600	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.313,16	9.300	700	300	100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	1	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.186	15.578	15.957	15.857	15.819
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.185	-15.577	-15.957	-15.857	-15.819
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.313,16	- 4.885	-14.877	-15.657	-15.757	-15.919

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0130 Hausaufgabenhilfe**

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)	15.850,00	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.306,09	1.100	9.000	9.400	9.600	9.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.543,91	9.300	700	300	100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.543,91	9.300	700	300	100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

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	752.951,38	1.065.900	786.600	804.500	836.700	870.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	757.999,93	1.065.900	786.600	804.500	836.700	870.200
12	- Personalaufwendungen	77.289,71	81.000	92.200	96.100	98.000	100.000
13	- Versorgungsaufwendungen	228,57	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.648,05	125.000	175.600	177.400	177.400	177.400
15	- Abschreibungen	0,00	61.812	61.111	49.509	50.799	50.353
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.621,85	34.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.788,18	302.512	352.711	346.809	349.999	351.553
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	562.211,75	763.388	433.889	457.691	486.701	518.647
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19	15	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	921.366	886.476	752.094	804.369	804.696
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 921.347	-886.461	-752.094	-804.369	-804.696
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	562.211,75	- 157.959	-452.572	-294.403	-317.668	-286.049

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **21.10.0400**
Produktbezeichnung **Realschule**

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt 2023
Schülerzahl gesamt	614	625	625
Anzahl der Klassen gesamt	24	24	24
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	62,70%	87,09%	63,48%
Budgetierte Mittel je Schüler	277,61 €	275,04 €	334,24 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	803,39 €	252,73 €	724,12 €
des Produkts je Einwohner	18,62 €	5,98 €	16,98 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

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)	757.876,28	1.065.900	786.600	804.500	836.700	870.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.984,72	240.700	291.600	297.300	299.200	301.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	562.891,56	825.200	495.000	507.200	537.500	569.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.500	115.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	115.500	115.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.534,02	35.400	33.100	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	34.534,02	35.400	383.100	152.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 34.534,02	- 35.400	-267.600	-36.500	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	528.357,54	789.800	227.400	470.700	535.500	567.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0600 Gymnasium**

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	867.963,50	1.049.700	845.300	864.400	898.800	934.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.446,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	877.409,75	1.049.700	845.300	864.400	898.800	934.600
12	- Personalaufwendungen	91.721,35	120.000	128.400	133.700	136.400	139.100
13	- Versorgungsaufwendungen	230,84	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.440,10	194.600	235.200	231.200	231.200	231.200
15	- Abschreibungen	0,00	14.283	13.890	9.966	10.225	10.136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.358,55	31.400	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.750,84	360.583	412.790	410.166	413.125	415.736
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	583.658,91	689.117	432.510	454.234	485.675	518.864
21	+ Erträge aus internen Leistungen	607,03	530	527	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.122.389	1.011.666	1.009.827	1.025.290	1.026.943
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	607,03	- 1.121.859	-1.011.139	-1.009.327	-1.024.790	-1.026.443
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	584.265,94	- 432.742	-578.629	-555.093	-539.115	-507.579

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **21.10.0600**
Produktbezeichnung **Gymnasium**

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt 2023
Schülerzahl gesamt	690	684	684
Anzahl der Klassen gesamt	22	23	23
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	55,55%	70,82%	59,38%
Budgetierte Mittel je Schüler	288,84 €	291,52 €	326,32 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.102,85 €	632,66 €	845,95 €
des Produkts je Einwohner	28,72 €	16,38 €	21,71 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0600 Gymnasium**

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)	872.377,20	1.049.700	845.300	864.400	898.800	934.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.077,15	346.300	394.400	395.700	398.400	401.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	567.300,05	703.400	450.900	468.700	500.400	533.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.636,35	10.000	20.300	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.636,35	10.000	20.300	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 21.636,35	- 10.000	-20.300	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	545.663,70	693.400	430.600	466.700	498.400	531.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.1000 Gemeinschaftsschule**

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	391.582,00	385.400	374.200	382.500	397.400	412.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	392.022,83	385.400	374.200	382.500	397.400	412.900
12	- Personalaufwendungen	44.888,22	48.700	55.900	58.200	59.400	60.600
13	- Versorgungsaufwendungen	103,63	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.281,59	94.100	103.500	100.900	100.900	100.900
15	- Abschreibungen	0,00	33.916	32.121	21.374	21.930	21.738
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.516,31	19.700	23.100	22.100	22.100	22.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.789,75	196.516	214.721	202.674	204.430	205.438
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	254.233,08	188.885	159.479	179.826	192.970	207.462
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13	13	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	523.676	502.421	519.397	532.320	567.295
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 523.663	-502.408	-519.397	-532.320	-567.295
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	254.233,08	- 334.779	-342.929	-339.571	-339.350	-359.833

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **21.10.1000**
Produktbezeichnung **Gemeinschaftsschule**

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Okt. 2021	Okt. 2022	Okt 2023
Schülerzahl gesamt	261	264	264
Anzahl der Klassen gesamt	12	12	12
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	55,30%	53,52%	52,18%
Budgetierte Mittel je Schüler	354,02 €	387,88 €	366,29 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.260,70 €	1.268,10 €	1.298,97 €
des Produkts je Einwohner	12,42 €	12,67 €	12,86 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

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)	391.927,59	385.400	374.200	382.500	397.400	412.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.271,51	162.600	182.600	181.300	182.500	183.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	250.656,08	222.800	191.600	201.200	214.900	229.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.082.600	972.000	670.000	722.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.082.600	972.000	670.000	722.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.004,53	1.000.000	4.040.000	4.900.000	4.800.000	4.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.555,12	18.600	21.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	271.559,65	1.018.600	4.061.000	4.902.000	4.802.000	4.402.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 271.559,65	- 1.018.600	-2.978.400	-3.930.000	-4.132.000	-3.680.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.903,57	- 795.800	-2.786.800	-3.728.800	-3.917.100	-3.450.800

Produktgruppe

21.20

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkt	Beschreibung
21.20.0201	Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen) Prüfung der Betriebskostenabrechnung aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**

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
12	- Personalaufwendungen	413,84	700	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.413,84	70.700	70.000	70.000	70.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.413,84	- 70.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.649	7.938	8.227	8.112	8.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.648	-7.938	-8.227	-8.112	-8.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.413,84	- 78.348	-77.938	-78.227	-78.112	-78.070

21200201 Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Zeile 18 Erstattung an die Stadt Kornwestheim für die Betriebsausgaben der Eugen-Bolz-Förderschule nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**

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	50.385,95	70.700	70.000	70.000	70.000	70.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.385,95	- 70.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.385,95	- 70.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Produktgruppe

21.50

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt	Beschreibung
21.50.0000	<p>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</p> <p>SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG: Zentrale Steuerung zur Weiterentwicklung des schulischen Angebotes hinsichtlich der Ganztagesbetreuung</p> <p>VERNETZUNG: Organisation und Mitwirkung in der Stadt und in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure</p> <p>ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen</p> <p>BILDUNGSKOORDINATION:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schwachstellenanalyse der Bildungsinfrastruktur und Weitergabe der Erkenntnisse nebst Initiierung ergänzender Bildungsangebote insbesondere für Menschen mit Fluchterfahrung- Unterstützung des Bildungskoordinators

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	102.178,46	169.500	189.600	197.000	201.000	205.000
13	- Versorgungsaufwendungen	376,05	600	500	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.190,16	10.100	7.400	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	0,00	167	163	178	183	181
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287,21	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.031,88	190.067	208.763	213.578	217.583	221.581
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.031,88	- 186.467	-205.163	-209.978	-213.983	-217.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3	3	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.884	21.751	22.563	22.214	22.085
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.881	-21.748	-22.563	-22.214	-22.085
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.031,88	- 205.348	-226.911	-232.541	-236.197	-240.066

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zeile 7 Erstattungen für auswärtige Kinder, die Grundschulen in Remseck besuchen Zeile 17 Schulkooperationen Musikschule und Vereine (siehe Anlage 11) Zeile 18 Erstattungen für Remsecker Kinder, die auswärtige Grundschulen besuchen.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

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)	426,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.298,87	189.900	208.600	213.400	217.400	221.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 133.872,87	- 186.300	-205.000	-209.800	-213.800	-217.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 133.872,87	- 186.300	-205.000	-209.800	-213.800	-217.800

Produktgruppe

26.20

Musikpflege

Produkt	Beschreibung
26.20.0000	Konzerte und Musikförderung Planung und Durchführung eigener oder fremder Konzerte unterschiedlicher Musikrichtungen und mit unterschiedlichen Zielgruppen; finanzielle und/oder sachliche Förderung von Musikprojekten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	- Transferaufwendungen	10.852,47	29.500	25.700	25.600	25.300	25.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.852,47	37.500	33.200	33.100	32.800	32.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.852,47	- 37.500	-33.200	-33.100	-32.800	-32.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.018	16.703	17.212	17.452	17.607
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.017	-16.703	-17.212	-17.452	-17.607
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.852,47	- 55.517	-49.903	-50.312	-50.252	-50.407

26200000 Konzerte und Musikförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz

Zeile 17

Vereinsförderung nach Förderrichtlinie und sonstige Zuschüsse (siehe Anlage 11)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.20 Musikpflege**

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	10.905,57	37.500	33.200	33.100	32.800	32.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.905,57	- 37.500	-33.200	-33.100	-32.800	-32.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.905,57	- 37.500	-33.200	-33.100	-32.800	-32.800

Produktgruppe

26.30

Musikschulen

Produkt	Beschreibung
26.30.0100	<p>Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht 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 <p>und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Singen-Bewegen-Sprechen „Musikwerkstatt“</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 - Klassenunterricht Bläser, Streicher <p>Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen</p>
26.30.0500	<p>Durchführung von Veranstaltungen 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>
26.30.0700	<p>Überlassung von Arbeitsmaterialien Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

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	99.267,98	115.000	105.800	105.800	105.800	105.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.553,00	290.800	300.000	310.000	320.000	330.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.306,50	23.200	34.400	34.400	34.400	34.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	419.127,48	429.000	440.200	450.200	460.200	470.200
12	- Personalaufwendungen	505.139,99	654.500	724.900	755.200	770.200	785.500
13	- Versorgungsaufwendungen	2.203,96	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.165,62	48.800	23.400	16.600	14.600	14.600
15	- Abschreibungen	0,00	6.323	5.148	5.881	6.035	5.982
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.088,30	120.800	119.200	120.900	123.700	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	631.597,87	832.723	874.948	901.081	917.135	816.782
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 212.470,39	- 403.723	-434.748	-450.881	-456.935	-346.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	89	87	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.013,67	724.062	773.192	809.533	791.107	788.652
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.013,67	- 723.973	-773.105	-809.533	-791.107	-788.652
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 230.484,06	- 1.127.696	-1.207.852	-1.260.414	-1.248.041	-1.135.234

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

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)	416.918,65	429.000	440.200	450.200	460.200	470.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.029,29	826.400	869.800	895.200	911.100	810.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 218.110,64	- 397.400	-429.600	-445.000	-450.900	-340.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034,00	7.000	7.900	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.034,00	7.000	7.900	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.034,00	- 7.000	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 219.144,64	- 404.400	-437.500	-450.000	-455.900	-345.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0100 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

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	99.267,98	115.000	105.800	105.800	105.800	105.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.553,00	290.800	300.000	310.000	320.000	330.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.585,00	13.500	24.400	24.400	24.400	24.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	409.405,98	419.300	430.200	440.200	450.200	460.200
12	- Personalaufwendungen	489.627,39	638.900	707.700	737.400	752.100	767.100
13	- Versorgungsaufwendungen	2.133,87	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608,04	22.500	10.900	6.800	5.800	5.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.858	4.338	5.232	5.369	5.322
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.365,09	118.100	116.300	118.000	120.800	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	603.734,39	785.658	841.538	869.932	886.669	786.022
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 194.328,41	- 366.358	-411.338	-429.732	-436.469	-325.822
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	86	86	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.013,67	701.344	750.482	786.069	767.839	765.454
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.013,67	- 701.258	-750.396	-786.069	-767.839	-765.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 212.342,08	- 1.067.616	-1.161.734	-1.215.801	-1.204.307	-1.091.276

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Jugendmusikschule

Produkt 26.30.0100

Produktbezeichnung Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.413	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	05.11.2021	05.11.2022	05.11.2023
Anzahl der gesamten Musikschüler	620	629	738
Anzahl der Jahreswochenstunden	261	235	270
Verhältnis Einzel- zu Gruppenunterricht	145:116	156:79	176:94
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	30,75%	28,20%	27,03%
der Benutzungsgebühren	21,77%	20,46%	20,38%
Zuschussbedarf des Produkts je Musikschüler	1.493,01 €	1.697,32 €	1.574,17 €
je Einwohner	35,05 €	40,42 €	43,58 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.30.0100 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht**

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)	416.720,15	419.300	430.200	440.200	450.200	460.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.223,79	781.800	837.200	864.700	881.300	780.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 186.503,64	- 362.500	-407.000	-424.500	-431.100	-320.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034,00	7.000	7.900	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.034,00	7.000	7.900	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.034,00	- 7.000	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 187.537,64	- 369.500	-414.900	-429.500	-436.100	-325.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**26.30.0500 Durchführung von Veranstaltungen**

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
12	- Personalaufwendungen	9.099,08	9.200	10.100	10.500	10.700	10.900
13	- Versorgungsaufwendungen	41,28	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,78	1.800	2.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.068,40	11.000	12.600	11.500	11.700	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.068,40	- 11.000	-12.600	-11.500	-11.700	-11.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	1	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.588	12.484	12.898	12.802	12.773
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.587	-12.483	-12.898	-12.802	-12.773
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.068,40	- 22.587	-25.083	-24.398	-24.502	-24.673

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Jugendmusikschule

Produkt 26.30.0500

Produktbezeichnung Durchführung von Veranstaltungen**

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.413	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Anzahl der internen Veranstaltungen	1	12	12
Anzahl der externen Veranstaltungen	1	10	19
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	0,01%	0,00%	0,00%
der Benutzungsgebühren	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf des Produkts je Veranstaltung	9.668,50 €	1.026,68 €	809,13 €
je Einwohner	0,73 €	0,86 €	0,94 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

** Das erste Halbjahr 2022 war immer noch geprägt von der Corona-Pandemie. Die Kennzahlen 2022 eignen sich daher nicht zum Vergleich mit den Jahren vor der Pandemie. Dies wird insbesondere an der Anzahl der Veranstaltungen im Jahr 2022 ersichtlich.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.30.0500 Durchführung von Veranstaltungen**

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	11.049,65	11.000	12.600	11.500	11.700	11.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.049,65	- 11.000	-12.600	-11.500	-11.700	-11.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.049,65	- 11.000	-12.600	-11.500	-11.700	-11.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0700 Überlassung von Arbeitsmaterialien

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	9.721,50	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.721,50	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	6.413,52	6.400	7.100	7.300	7.400	7.500
13	- Versorgungsaufwendungen	28,81	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670,80	24.500	10.000	8.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen	0,00	2.465	810	649	666	660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,95	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.795,08	36.065	20.810	19.649	18.766	18.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.073,58	- 26.365	-10.810	-9.649	-8.766	-8.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.130	10.226	10.566	10.466	10.425
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.128	-10.226	-10.566	-10.466	-10.425
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.073,58	- 37.493	-21.036	-20.215	-19.232	-19.285

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Jugendmusikschule

Produkt 26.30.0700

Produktbezeichnung Überlassung von Arbeitsmaterialien

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	05.11.2021	05.11.2022	05.11.2023
Anzahl der überlassenen Musikinstrumente	57	55	85
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	38,48%	20,56%	32,22%
der Benutzungsgebühren	38,48%	20,55%	32,22%
Zuschussbedarf des Produkts je Musikinstrument	294,53 €	681,69 €	247,48 €
je Einwohner	0,63 €	1,42 €	0,79 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.30.0700 Überlassung von Arbeitsmaterialien**

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)	198,50	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.755,85	33.600	20.000	19.000	18.100	18.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.557,35	- 23.900	-10.000	-9.000	-8.100	-8.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.557,35	- 23.900	-10.000	-9.000	-8.100	-8.200

Produktgruppe

27.10

Volkshochschulen

Produkt	Beschreibung
27.10.0000	Volkshochschulen Örtliche Vertretung der Schiller-Volkshochschule Landkreis Ludwigsburg; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**27.10 Volkshochschulen**

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
12	- Personalaufwendungen	5.068,54	4.800	5.300	5.500	5.600	5.700
13	- Versorgungsaufwendungen	19,61	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,13	700	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.633,28	5.900	6.600	6.800	6.900	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.633,28	- 5.900	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.891	7.377	7.616	7.558	7.543
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.890	-7.377	-7.616	-7.558	-7.543
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.633,28	- 12.790	-13.977	-14.416	-14.458	-14.543

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**27.10 Volkshochschulen**

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	5.633,28	5.900	6.600	6.800	6.900	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.633,28	- 5.900	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.633,28	- 5.900	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000

Produktgruppe

27.20

Bibliotheken

Produkt	Beschreibung
27.20.0000	Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen Bereitstellung von Medien aller Art und der dazu ggfs. notwendigen Geräte; Vermittlung von Informationen; Veranstaltungen, die der Leseförderung dienen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

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	300,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,42	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.049,42	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	284.890,78	291.900	340.200	354.000	361.000	368.100
13	- Versorgungsaufwendungen	1.161,96	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.245,02	63.900	63.300	86.900	63.000	63.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.378	10.132	5.972	6.128	6.074
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.819,18	33.800	35.900	35.900	35.900	35.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	384.116,94	401.078	450.732	484.072	467.328	474.374
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 376.067,52	- 395.578	-445.532	-478.872	-462.128	-469.174
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40	40	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	489.312	502.293	507.849	508.894	508.032
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 489.272	-502.253	-507.849	-508.894	-508.032
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 376.067,52	- 884.850	-947.785	-986.721	-971.022	-977.206

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

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)	8.895,46	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.511,63	390.700	440.600	478.100	461.200	468.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 369.616,17	- 385.200	-435.400	-472.900	-456.000	-463.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.355,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	26.355,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.683,45	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.240,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.923,95	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.431,05	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 363.185,12	- 385.200	-435.400	-472.900	-456.000	-463.100

Produktgruppe

28.10

Sonstige Kulturpflege

Produkt	Beschreibung
28.10.0100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) Institutionelle oder Projektförderung
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (z.B. Treffpunkt Remseck) auch in Kooperation mit Dritten (Planung, Bewerbung, Durchführung, Nachbereitung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

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	21.575,08	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.572,00	36.500	40.000	43.500	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.189,08	37.000	40.500	44.000	45.500	45.500
12	- Personalaufwendungen	33.407,29	24.500	25.700	26.800	27.400	28.000
13	- Versorgungsaufwendungen	145,12	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.756,57	97.100	146.700	154.900	139.200	132.700
15	- Abschreibungen	0,00	14.303	14.453	16.304	16.729	16.582
17	- Transferaufwendungen	10.201,00	9.000	11.600	11.600	11.600	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,98	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.710,96	149.403	201.753	212.904	198.229	192.082
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.521,88	- 112.403	-161.253	-168.904	-152.729	-146.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	607	608	900	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	271.219	324.420	305.453	311.295	308.861
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 270.612	-323.812	-304.553	-310.395	-307.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.521,88	- 383.015	-485.065	-473.457	-463.124	-454.543

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Zeile 5 Ersätze Treffpunkt und Sommerferienprogramm Zeile 14 u. a. Aufwand für Treffpunktveranstaltungen und Sommerferienprogramm Zeile 17 Vereinsförderung nach Förderrichtlinie und sonstige Zuschüsse (siehe Anlage 11)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

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)	46.048,76	37.000	40.500	44.000	45.500	45.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.544,93	135.100	187.300	196.600	181.500	175.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 83.496,17	- 98.100	-146.800	-152.600	-136.000	-130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.160,50	1.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45.160,50	11.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 45.160,50	- 11.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 128.656,67	- 109.100	-146.800	-152.600	-136.000	-130.000

Produktgruppe

36.20

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt	Beschreibung
36.20.0100	<p>Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - offene freizeitpädagogische Angebote - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - aufsuchende Arbeit - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; <p>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII; Die Jugendsozialarbeit umfasst die Schulsozialarbeit</p>
36.20.0201	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)
36.20.0202	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)
36.20.0203	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)
36.20.0204	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)
36.20.0300	<p>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - 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	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	103.290,70	101.600	86.900	86.900	86.900	86.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.190,50	70.500	42.000	62.000	42.000	62.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.531,92	5.600	11.700	12.000	12.200	12.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.448,49	182.700	145.600	165.900	146.100	166.500
12	- Personalaufwendungen	630.328,55	727.100	746.700	778.000	793.500	809.300
13	- Versorgungsaufwendungen	2.839,89	2.800	2.600	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.742,11	175.500	134.800	190.800	148.700	183.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.626	10.931	11.826	12.134	12.027
17	- Transferaufwendungen	9.293,20	14.600	13.700	13.700	13.700	13.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,94	12.460	14.700	14.700	14.700	14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	729.223,69	944.086	923.431	1.011.826	985.534	1.035.527
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 579.775,20	- 761.386	-777.831	-845.926	-839.434	-869.027
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.544,32	2.395	2.391	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	886.738	934.781	961.491	954.589	940.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.544,32	- 884.343	-932.390	-959.191	-952.289	-937.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 576.230,88	- 1.645.729	-1.710.221	-1.805.117	-1.791.723	-1.806.867

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	ab 2019 einschl. Schulsozialarbeit an Grundschulen (ABFS 2/2018) Zeile 2 Zuschüsse für Schulsozialarbeit Zeile 5 u. a. Ersätze für Waldwochen (2022 und 2024) sowie Mini-Remseck (2023 und 2025) Zeile 14 u.a. Sachausgaben (Faltpavillon) für Waldwochen (2022 und 2024) und Mini-Remseck (2023 und 2025); Jugendforum im Rahmen der Jugendbeteiligung (2022 und 2024) sowie weitere Betreuungsangebote Zeile 17 Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien und sonstige Zuschüsse (siehe Anlage 11)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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)	137.349,12	182.700	145.600	165.900	146.100	166.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.014,32	932.460	912.500	1.000.000	973.400	1.023.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 590.665,20	- 749.760	-766.900	-834.100	-827.300	-857.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.883,74	0	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.883,74	0	2.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.883,74	0	-2.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 594.548,94	- 749.760	-769.400	-834.100	-827.300	-857.000

Produktgruppe

36.30

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt	Beschreibung
36.30.0300	<p>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p> <p>MOBILES FAMILIENZENTRUM: Beratung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung Alleinerziehender Allgemeine Familienberatung Beratung von Kindern und Jugendlichen ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten- Offene Angebote für Kinder und Informationsveranstaltungen für Familien Vernetzung mit institutionellen Kooperationspartnern und Ehrenamtlichen in Stadt und Region <p>„Familienfreundlich“: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII: Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung und Anregung</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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	250,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	46.255,19	45.600	43.700	45.900	46.800	47.700
13	- Versorgungsaufwendungen	213,83	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,35	20.300	10.900	10.900	10.900	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,48	600	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.071,85	66.700	54.900	57.100	58.000	58.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.821,85	- 66.700	-54.900	-57.100	-58.000	-58.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6	5	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.711	53.112	54.851	54.455	54.419
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 51.705	-53.107	-54.851	-54.455	-54.419
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.821,85	- 118.405	-108.007	-111.951	-112.455	-113.319

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

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)	250,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.803,18	66.700	54.900	57.100	58.000	58.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.553,18	- 66.700	-54.900	-57.100	-58.000	-58.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.553,18	- 66.700	-54.900	-57.100	-58.000	-58.900

Produktgruppe

36.50

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt	Beschreibung
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige) Familienergänzende/-unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten); Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten; Inkl. Förderung der Betreuung in Tagespflege und eventuell Spielgruppe
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige) Familienergänzende/-unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, Hort an der Schule; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

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	5.534.573,88	5.645.600	5.570.400	5.814.300	6.043.900	6.312.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.428.747,42	1.512.600	1.529.100	1.614.500	1.691.100	1.771.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.789,00	243.500	279.500	282.100	284.700	287.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.289.110,30	7.401.700	7.379.000	7.710.900	8.019.700	8.370.900
12	- Personalaufwendungen	6.113.867,46	7.579.860	7.994.870	8.321.500	8.487.800	8.657.800
13	- Versorgungsaufwendungen	28.115,08	21.940	21.200	23.200	23.800	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.127,67	137.400	161.300	145.900	143.100	142.700
15	- Abschreibungen	0,00	58.373	57.918	64.093	65.763	65.186
17	- Transferaufwendungen	4.483.456,23	5.475.300	7.256.200	7.326.800	7.398.200	7.433.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.702,23	824.240	704.600	654.600	654.600	604.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.439.268,67	14.097.113	16.196.088	16.536.093	16.773.263	16.927.886
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.150.158,37	- 6.695.413	-8.817.088	-8.825.193	-8.753.563	-8.556.986
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.003,52	4.292	15.183	19.985	19.776	19.404
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.206.301	3.372.168	3.430.908	3.409.735	3.421.719
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.003,52	- 3.202.009	-3.356.985	-3.410.923	-3.389.959	-3.402.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.149.154,85	- 9.897.422	-12.174.073	-12.236.116	-12.143.522	-11.959.301

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

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)	7.078.781,52	7.401.700	7.379.000	7.710.900	8.019.700	8.370.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.303.065,57	14.038.740	16.138.170	16.472.000	16.707.500	16.862.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.224.284,05	- 6.637.040	-8.759.170	-8.761.100	-8.687.800	-8.491.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.675,90	55.000	50.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.144,70	17.000	8.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	248,24	0	183.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.068,84	72.000	241.800	100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.068,84	- 72.000	-241.800	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.233.352,89	- 6.709.040	-9.000.970	-8.861.100	-8.687.800	-8.491.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)**

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	5.438.011,28	5.570.200	5.514.000	5.734.400	5.963.600	6.232.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.222.725,22	1.311.000	1.328.900	1.403.700	1.470.800	1.540.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.789,00	243.500	279.500	282.100	284.700	287.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.986.525,50	7.124.700	7.122.400	7.420.200	7.719.100	8.060.400
12	- Personalaufwendungen	5.582.073,07	6.963.460	7.321.790	7.620.800	7.773.100	7.928.900
13	- Versorgungsaufwendungen	25.711,90	20.140	19.400	21.200	21.800	22.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.281,18	119.200	143.700	128.300	125.500	125.100
15	- Abschreibungen	0,00	58.373	57.918	64.093	65.763	65.186
17	- Transferaufwendungen	4.483.456,23	5.475.300	7.256.200	7.326.800	7.398.200	7.433.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.058,35	823.240	703.700	653.700	653.700	603.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.898.580,73	13.459.713	15.502.708	15.814.893	16.038.063	16.178.486
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.912.055,23	- 6.335.013	-8.380.308	-8.394.693	-8.318.963	-8.118.086
21	+ Erträge aus internen Leistungen	721,92	4.279	15.171	19.985	19.776	19.404
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.026.362	3.176.539	3.230.412	3.209.164	3.221.229
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	721,92	- 3.022.083	-3.161.368	-3.210.427	-3.189.388	-3.201.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.911.333,31	- 9.357.096	-11.541.676	-11.605.120	-11.508.351	-11.319.911

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **36.50.0101**
Produktbezeichnung **Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige)**

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Anzahl der betreuten Kinder in städtischen Einrichtungen			
U3-Kinder	8	16	9
3 bis 6-jährige Kinder	280	288	267
ganztagesbetreute Kinder U 3	61	55	58
ganztagesbetreute Kinder 3 bis 6-jährig	194	191	200
Kinder gesamt in städt. Einrichtungen	543	550	534
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad (einschl. anderer Träger) des Produkts	50,14%	43,24%	38,21%
Kostendeckungsgrad städt. Einrichtungen der Benutzungsgebühren	13,67%	11,91%	11,63%
in städtischen Einrichtungen:			
Kosten je betreutem Kind	17.358 €	20.020 €	21.391 €
Zuschussbedarf je betreutem Kind	10.427 €	13.053 €	14.255 €
Zuschussbedarf (einschl. anderer Träger) des Produkts je Einwohner	257,66 €	354,26 €	432,95 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

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)	6.777.618,37	7.124.700	7.122.400	7.420.200	7.719.100	8.060.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.762.823,26	13.401.340	15.444.790	15.750.800	15.972.300	16.113.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.985.204,89	- 6.276.640	-8.322.390	-8.330.600	-8.253.200	-8.052.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.675,90	55.000	50.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.144,70	17.000	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	248,24	0	183.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.068,84	72.000	238.800	100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.068,84	- 72.000	-238.800	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.994.273,73	- 6.348.640	-8.561.190	-8.430.600	-8.253.200	-8.052.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)**

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	96.562,60	75.400	56.400	79.900	80.300	80.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.022,20	201.600	200.200	210.800	220.300	230.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	302.584,80	277.000	256.600	290.700	300.600	310.500
12	- Personalaufwendungen	531.794,39	616.400	673.080	700.700	714.700	728.900
13	- Versorgungsaufwendungen	2.403,18	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,49	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,88	1.000	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	540.687,94	637.400	693.380	721.200	735.200	749.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 238.103,14	- 360.400	-436.780	-430.500	-434.600	-438.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	281,60	13	12	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.939	195.629	200.496	200.571	200.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	281,60	- 179.926	-195.617	-200.496	-200.571	-200.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 237.821,54	- 540.326	-632.397	-630.996	-635.171	-639.390

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt 36.50.0102
Produktbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-jährige)

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt. 2020	Okt. 2021	Okt. 2022
Anzahl der betreuten Kinder in städtischen Einrichtungen im Hort an der Schule (ganztags)	60	64	57
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad (einschl. anderer Träger) des Produkts	39,33%	33,89%	28,86%
Kostendeckungsgrad städt. Einrichtungen der Benutzungsgebühren	32,40%	24,67%	22,52%
in städtischen Einrichtungen:			
Kosten je betreutem Kind	12.650 €	12.771 €	15.597 €
Zuschussbedarf je betreutem Kind	7.892 €	8.443 €	11.095 €
Zuschussbedarf (einschl. anderer Träger) des Produkts je Einwohner	17,38 €	20,46 €	23,72 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)

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)	301.163,15	277.000	256.600	290.700	300.600	310.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.242,31	637.400	693.380	721.200	735.200	749.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 239.079,16	- 360.400	-436.780	-430.500	-434.600	-438.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 239.079,16	- 360.400	-439.780	-430.500	-434.600	-438.900

Produktgruppe

42.10

Förderung des Sports

Produkt	Beschreibung
42.10.0100	Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
42.10.0200	Sportveranstaltungen Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.10 Förderung des Sports**

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
12	- Personalaufwendungen	13.316,20	8.700	9.600	9.900	10.100	10.300
13	- Versorgungsaufwendungen	56,68	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,03	3.500	5.000	5.500	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	92.673,36	104.800	77.800	81.100	79.500	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.512,87	117.300	92.700	96.800	94.900	71.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.512,87	- 117.300	-92.700	-96.800	-94.900	-71.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4	2	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.035	32.002	33.025	32.876	32.846
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 31.031	-32.000	-33.025	-32.876	-32.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.512,87	- 148.331	-124.700	-129.825	-127.776	-104.446

42100100 Sportförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 17 Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien und sonstigen Zuschüssen (siehe Anlage 11)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.10 Förderung des Sports**

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	106.970,04	117.300	92.700	96.800	94.900	71.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 106.970,04	- 117.300	-92.700	-96.800	-94.900	-71.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.970,04	- 117.300	-92.700	-96.800	-94.900	-71.600

Teilhaushalt 6

Teilhaushalt 6

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0201	Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0203	Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0206	Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0227	Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 – 6 Jährige)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0241	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 7 – 14 Jährige)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0299	Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
42.41 Sportstätten	42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	42.41.0200	Freisportanlagen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0600	Wochenmärkte	1010 - Stabstelle Wirtschaftsförderung
	57.30.0800	Festhallen (Stadthalle Neue Mitte, Alte Gemeindehalle HB) und Festplätzen	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6

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	175.000,00	99.400	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	627.683	651.490	709.213	739.998	709.165
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.174,69	447.200	483.800	483.800	483.800	483.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982.876,87	932.100	954.400	1.059.500	1.208.000	1.224.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.478,98	27.300	37.900	27.900	27.900	27.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.501.530,54	2.133.683	2.127.590	2.280.413	2.459.698	2.444.965
12	- Personalaufwendungen	3.181.661,28	3.712.890	4.089.560	4.258.600	4.342.900	4.429.100
13	- Versorgungsaufwendungen	14.012,22	15.430	13.800	14.900	15.100	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370.345,53	8.174.300	7.873.100	7.549.600	7.724.200	7.538.200
15	- Abschreibungen	0,00	2.940.035	2.877.146	3.108.943	3.189.937	3.161.955
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.239,34	144.629	78.800	78.800	78.800	78.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.701.258,37	14.992.284	14.952.406	15.010.843	15.350.937	15.223.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.199.727,83	-12.858.601	-12.824.816	-12.730.430	-12.891.238	-12.778.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	748,80	12.738.898	12.800.477	12.801.720	13.079.531	12.995.262
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.854.163	1.930.692	2.037.588	2.335.121	2.243.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	748,80	10.884.735	10.869.785	10.764.132	10.744.410	10.751.282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.198.979,03	- 1.973.867	-1.955.031	-1.966.299	-2.146.828	-2.027.108

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6

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)	1.336.131,16	1.506.000	1.476.100	1.571.200	1.719.700	1.735.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.779.551,25	12.052.249	12.075.260	11.901.900	12.161.000	12.061.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.443.420,09	-10.546.249	-10.599.160	-10.330.700	-10.441.300	-10.325.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.741,69	40.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	113.741,69	40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.827,16	515.000	144.100	0	40.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.267,20	52.000	91.500	26.500	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	357.294,36	567.000	235.600	26.500	40.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 243.552,67	- 527.000	-235.600	-26.500	-40.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.686.972,76	-11.073.249	-10.834.760	-10.357.200	-10.481.300	-10.325.600

Produktgruppe

11.24

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt	Beschreibung
11.24.0100	<p>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen umfassen z.B.:</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 <p>Gebäudebewirtschaftung Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung sowie Verpflegung in Kitas und der Betrieb von Mensen an Schulen; Hausmeisterdienste; 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); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen; Umzugsmanagement für alle öffentlichen Gebäude</p>
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)
11.24.0201	Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)
11.24.0203	Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)

Produkt	Beschreibung
11.24.0206	Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)
11.24.0227	Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)
11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 – 6 Jährige)
11.24.0241	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 7 – 14 Jährige)
11.24.0299	Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement) Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.000,00	99.400	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	627.683	651.490	709.213	739.998	709.165
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.866,11	444.200	480.800	480.800	480.800	480.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982.876,87	932.100	954.400	1.059.500	1.208.000	1.224.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.478,98	27.300	37.900	27.900	27.900	27.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.497.221,96	2.130.683	2.124.590	2.277.413	2.456.698	2.441.965
12	- Personalaufwendungen	3.160.234,08	3.687.990	4.055.260	4.222.900	4.306.500	4.391.900
13	- Versorgungsaufwendungen	13.925,83	15.330	13.700	14.800	15.000	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219.014,29	8.055.900	7.780.500	7.457.500	7.632.100	7.446.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.826.068	2.764.193	2.984.588	3.062.342	3.035.479
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.962,71	78.029	77.200	77.200	77.200	77.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.524.136,91	14.668.317	14.710.853	14.756.988	15.093.142	14.965.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.026.914,95	-12.537.635	-12.586.262	-12.479.575	-12.636.444	-12.523.914
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.737.588	12.799.169	12.800.420	13.078.231	12.993.962
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.953	212.907	320.844	441.787	470.047
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.537.635	12.586.262	12.479.576	12.636.444	12.523.915
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.026.914,95	- 0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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)	1.334.632,25	1.503.000	1.473.100	1.568.200	1.716.700	1.732.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.625.953,92	11.842.249	11.946.660	11.772.400	12.030.800	11.930.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.291.321,67	-10.339.249	-10.473.560	-10.204.200	-10.314.100	-10.197.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.741,69	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	113.741,69	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.831,44	185.000	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.944,57	22.000	66.500	26.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	274.776,01	207.000	116.500	26.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 161.034,32	- 207.000	-116.500	-26.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.452.355,99	-10.546.249	-10.590.060	-10.230.700	-10.314.100	-10.197.600

Produktgruppe

42.41

Sportstätten

Produkt	Beschreibung
42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen (siehe Produktgruppe 11.24); Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
42.41.0200	Freisportanlagen FG Tiefbau: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen FG Stadtplanung/Gebäude: Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	4.308,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.308,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	21.427,20	24.900	34.300	35.700	36.400	37.200
13	- Versorgungsaufwendungen	86,39	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.951,24	112.000	84.000	84.000	84.000	84.000
15	- Abschreibungen	0,00	113.799	112.790	124.177	127.412	126.294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,63	65.600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.741,46	316.399	231.790	244.577	248.512	248.194
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 171.432,88	- 313.399	-228.790	-241.577	-245.512	-245.194
21	+ Erträge aus internen Leistungen	748,80	1.310	1.308	1.300	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.305.692	1.338.525	1.375.788	1.547.090	1.425.273
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	748,80	- 1.304.382	-1.337.217	-1.374.488	-1.545.790	-1.423.973
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.684,08	- 1.617.781	-1.566.007	-1.616.065	-1.791.302	-1.669.167

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

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)	298,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.217,33	202.600	119.000	120.400	121.100	121.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 151.918,42	- 199.600	-116.000	-117.400	-118.100	-118.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.407,56	330.000	90.000	0	40.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.322,63	30.000	25.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.930,19	360.000	115.000	0	40.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 32.930,19	- 320.000	-115.000	0	-40.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 184.848,61	- 519.600	-231.000	-117.400	-158.100	-118.900

Produktgruppe

57.30**Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

Produkt	Beschreibung
57.30.0600	Wochenmärkte Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht
57.30.0800	Festhallen (Stadthalle Neue Mitte, Alte Gemeindehalle HB) und Festplätzen Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen (Stadthalle Neue Mitte und Gemeindehalle HB) und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,00	6.400	8.600	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen	0,00	167	163	178	183	181
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)	1.380,00	7.567	9.763	9.278	9.283	9.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.380,00	- 7.567	-9.763	-9.278	-9.283	-9.281
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	348.518	379.260	340.956	346.244	348.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 348.518	-379.260	-340.956	-346.244	-348.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.380,00	- 356.085	-389.023	-350.234	-355.527	-357.941

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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)	1.200,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,00	7.400	9.600	9.100	9.100	9.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 180,00	- 7.400	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.588,16	0	4.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	49.588,16	0	4.100	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 49.588,16	0	-4.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.768,16	- 7.400	-13.700	-9.100	-9.100	-9.100

Teilhaushalt 7

Teilhaushalt 7

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0300	Leistungen zentraler Werkstätten	6400 - Fachgruppenleitung Technische Dienste
	11.25.0501	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)	3200 – Fachgruppenleitung Zentrale Dienste, IuK
	11.25.0502	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste)	6400 - Fachgruppenleitung Technische Dienste
53.50 Kombinierte Versorgung	53.50.0000	Kombinierte Versorgung	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
54.10 Gemeindestraßen	54.10.0000	Gemeindestraßen	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0100	Straßenreinigung	6400 - Fachgruppenleitung Technische Dienste
	54.50.0200	Winterdienst	6400 - Fachgruppenleitung Technische Dienste
54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
55.10 Öffentliches Grün / Land-schaftsbau	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
55.30 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	55.30.0100	Reihengräber / Wahlgräber	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
	55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
	55.30.0500	Leichen- und Trauerhallen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
	55.30.0600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7

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	85.468,19	164.500	55.700	46.900	42.500	35.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	358.115	363.988	397.546	414.992	397.701
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414.944,63	411.000	478.800	543.000	549.500	556.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.535,22	56.000	56.000	63.200	63.200	63.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.174,18	175.400	186.700	187.700	188.700	189.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	563.122,22	1.165.015	1.141.188	1.238.346	1.258.892	1.241.601
12	- Personalaufwendungen	2.275.736,88	2.608.900	2.875.900	2.994.500	3.054.600	3.115.600
13	- Versorgungsaufwendungen	10.988,38	11.400	11.300	12.300	12.500	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.127,88	2.985.600	2.640.400	2.168.400	2.180.400	2.202.400
15	- Abschreibungen	0,00	1.913.581	1.672.963	1.599.920	1.641.613	1.627.267
17	- Transferaufwendungen	2.987,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.384,12	947.031	885.800	879.000	878.800	880.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.447.224,50	8.470.012	8.089.863	7.657.620	7.771.413	7.841.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.884.102,28	- 7.304.998	-6.948.675	-6.419.274	-6.512.521	-6.600.066
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.738.321	2.899.269	2.986.900	3.041.021	3.088.514
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.258.202	3.452.227	3.454.011	3.480.926	3.507.642
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 519.881	-552.958	-467.111	-439.905	-419.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.884.102,28	- 7.824.879	-7.501.633	-6.886.385	-6.952.426	-7.019.194

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7

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)	539.603,32	806.900	777.200	840.800	843.900	843.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430.178,90	6.556.431	6.413.300	6.054.100	6.126.200	6.210.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.890.575,58	- 5.749.531	-5.636.100	-5.213.300	-5.282.300	-5.366.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	120.000	100.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153,80	467.200	876.100	5.670.300	2.082.100	2.266.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.200,00	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.353,80	727.200	1.076.100	5.815.300	2.277.100	2.461.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.757,51	2.158.000	1.139.000	5.310.000	4.658.000	707.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.802,10	404.700	147.000	332.000	142.000	122.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.411,63	48.700	23.300	34.000	32.600	25.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.208.971,24	2.611.400	1.309.300	5.676.000	4.832.600	854.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.189.617,44	- 1.884.200	-233.200	139.300	-2.555.500	1.607.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.080.193,02	- 7.633.731	-5.869.300	-5.074.000	-7.837.800	-3.759.200

Produktgruppe

11.25

Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt	Beschreibung
11.25.0300	<p>Leistungen zentraler Werkstätten Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in und außerhalb von Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;</p> <p>Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen, Festbedarf)</p>
11.25.0501	<p>Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK) Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung, Beschaffung von Fahrzeugen</p> <p>(Feuerwehrfahrzeuge und Technische Dienste bei Fachprodukt)</p>
11.25.0502	<p>Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste) Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung, Beschaffung von Fahrzeugen für die FG Technische Dienste</p> <p>(Feuerwehrfahrzeuge und andere Bereiche separat bei Fachprodukt)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Werkstätten und Fahrzeuge

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	11.900,56	11.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.369,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	22.200	22.200	22.200	22.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.348,49	42.800	29.200	29.200	29.200	29.200
12	- Personalaufwendungen	1.802.722,39	2.114.700	2.316.600	2.412.500	2.460.800	2.510.000
13	- Versorgungsaufwendungen	8.192,59	9.300	9.100	10.000	10.200	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.042,88	362.800	376.500	355.500	355.500	355.500
15	- Abschreibungen	0,00	214.044	206.008	218.000	223.621	221.714
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.845,95	80.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.187.803,81	2.780.944	2.928.308	3.016.100	3.070.221	3.117.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.157.455,32	- 2.738.144	-2.899.108	-2.986.900	-3.041.021	-3.088.514
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.738.144	2.899.108	2.986.900	3.041.021	3.088.514
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.738.144	2.899.108	2.986.900	3.041.021	3.088.514
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.157.455,32	- 0	0	0	0	0

11250300 Leistungen zentraler Werkstätten - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Zeile 7 Erstattungen von den Eigenbetrieben (siehe Anlage 14) Zeile 14 u. a. Fahrzeugunterhaltung, Verbrauchs- und Betriebsmittel, Erwerb Geräte und Maschinen (unter 800 € netto)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Werkstätten und Fahrzeuge

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)	15.138,09	42.800	29.200	29.200	29.200	29.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.755,21	2.566.900	2.722.300	2.798.100	2.846.600	2.896.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.173.617,12	- 2.524.100	-2.693.100	-2.768.900	-2.817.400	-2.866.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.200,00	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.200,00	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.414,60	115.000	45.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.463,96	395.700	142.000	332.000	142.000	122.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	299.878,56	510.700	187.000	332.000	142.000	122.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 283.678,56	- 470.700	-137.000	-312.000	-122.000	-102.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.457.295,68	- 2.994.800	-2.830.100	-3.080.900	-2.939.400	-2.968.800

Produktgruppe

53.50**Kombinierte Versorgung**

Produkt	Beschreibung
53.50.0000	Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

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	0,00	100.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.237,00	200.000	40.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.237,00	200.000	40.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.237,00	- 100.000	-40.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.614	4.127	4.279	4.214	4.185
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.610	-4.127	-4.279	-4.214	-4.185
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.237,00	- 125.610	-44.127	-4.279	-4.214	-4.185

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.50 Kombinierte Versorgung**

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)	0,00	100.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.809,50	200.000	40.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.809,50	- 100.000	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.809,50	- 100.000	-40.000	0	0	0

Produktgruppe

53.80

Abwasserbeseitigung

Produkt	Beschreibung
53.80.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar) Planungs- und Betreuungsleistungen der Mitarbeiter/-innen des FB Stadtbauamt für die Stadtentwässerung Remseck am Neckar

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80 Abwasserbeseitigung**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.800	128.300	128.300	128.300	128.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	114.800	128.300	128.300	128.300	128.300
12	- Personalaufwendungen	94.068,99	100.500	113.200	117.800	120.200	122.600
13	- Versorgungsaufwendungen	438,00	400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.523,69	102.000	114.600	119.200	121.600	124.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.523,69	12.800	13.700	9.100	6.700	4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13	13	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.755	104.882	108.320	107.403	107.013
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 96.742	-104.869	-108.320	-107.403	-107.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.523,69	- 83.942	-91.169	-99.220	-100.703	-102.713

53800002 Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz

Zeile 7

Erstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Anlage 14)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80 Abwasserbeseitigung**

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)	0,00	114.800	128.300	128.300	128.300	128.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.523,69	102.000	114.600	119.200	121.600	124.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.523,69	12.800	13.700	9.100	6.700	4.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.523,69	12.800	13.700	9.100	6.700	4.300

Produktgruppe

54.10

Gemeindestraßen

Produkt	Beschreibung
54.10.0000	Gemeindestraßen Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, öffentlicher Ingenieurbauwerke, öffentlichem Grün an Straßen und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung, Verkehrsausstattung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); 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; Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

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	29.865,50	29.100	29.200	30.400	31.000	31.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.410	342.019	373.019	388.270	372.092
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.151,26	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.917,08	50.000	50.000	57.200	57.200	57.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.107,84	443.710	448.419	487.819	503.670	487.492
12	- Personalaufwendungen	102.223,10	119.100	139.300	145.100	148.000	150.900
13	- Versorgungsaufwendungen	459,23	400	500	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.593,80	1.221.000	1.096.000	807.000	808.000	809.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.337.208	1.104.258	983.366	1.009.055	1.000.204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.979,98	667.131	675.500	675.500	675.500	675.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	875.256,11	3.344.839	3.015.558	2.611.566	2.641.155	2.636.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 821.148,27	- 2.901.129	-2.567.138	-2.123.747	-2.137.486	-2.148.712
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	74	63	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	888.874	837.081	865.498	865.537	868.625
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 888.800	-837.018	-865.498	-865.537	-868.625
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 821.148,27	- 3.789.929	-3.404.156	-2.989.245	-3.003.023	-3.017.337

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Zeile 2 Straßenbau nach FAG (siehe Anlage 4) Zeile 5 u. a. Sondernutzungsgebühren Zeile 14 u. a. Straßenunterhaltung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

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)	47.680,48	106.300	106.400	114.800	115.400	115.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.183,03	2.007.631	1.911.300	1.628.200	1.632.100	1.636.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 884.502,55	- 1.901.331	-1.804.900	-1.513.400	-1.516.700	-1.520.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153,80	419.000	822.900	5.523.300	1.994.500	2.250.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	153,80	569.000	912.900	5.613.300	2.134.500	2.390.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.593,60	1.470.000	796.000	5.207.000	4.487.000	537.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.827,64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	685.421,24	1.470.000	796.000	5.207.000	4.487.000	537.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 685.267,44	- 901.000	116.900	406.300	-2.352.500	1.853.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.569.769,99	- 2.802.331	-1.688.000	-1.107.100	-3.869.200	332.900

Produktgruppe

54.50

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	Beschreibung
54.50.0100	Straßenreinigung Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und städtischen 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
54.50.0200	Winterdienst Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	9,85	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9,85	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.062,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.062,51	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.052,66	- 46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6	6	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	368.747	388.727	401.097	407.325	412.923
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 368.741	-388.721	-401.097	-407.325	-412.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.052,66	- 415.241	-435.221	-447.597	-453.825	-459.423

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

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)	149,25	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.435,45	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.286,20	- 46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.286,20	- 46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

Produktgruppe

54.60

Parkierungseinrichtungen

Produkt	Beschreibung
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.60 Parkierungseinrichtungen**

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.018	1.056	1.044	1.036
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.018	-1.056	-1.044	-1.036
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-11.018	-11.056	-11.044	-11.036

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.60 Parkierungseinrichtungen**

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	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktgruppe

55.10

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt	Beschreibung
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen 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 (Produkt 42.41.02), oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.595	6.844	7.477	7.783	7.458
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.782,14	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.782,14	7.095	7.344	7.977	8.283	7.958
12	- Personalaufwendungen	122.673,28	118.800	136.400	142.000	144.800	147.600
13	- Versorgungsaufwendungen	632,56	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.163,06	526.000	567.000	517.000	517.000	517.000
15	- Abschreibungen	0,00	184.821	182.830	202.311	207.581	205.760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.962,12	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	648.431,02	841.021	897.130	872.211	880.281	881.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 640.648,88	- 833.927	-889.786	-864.234	-871.999	-873.302
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33	34	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	892.576	997.991	1.031.558	1.043.115	1.054.054
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 892.543	-997.957	-1.031.558	-1.043.115	-1.054.054
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 640.648,88	- 1.726.470	-1.887.743	-1.895.792	-1.915.114	-1.927.356

55100100 Grün- und Parkanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 14 u. a. Unterhaltung Spielplätze, Park- und Grünflächen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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)	4.099,07	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.369,78	656.200	714.300	669.900	672.700	675.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 578.270,71	- 655.700	-713.800	-669.400	-672.200	-675.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.310,01	225.000	100.000	30.000	100.000	100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.411,63	18.700	15.100	32.900	32.600	25.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	72.721,64	243.700	115.100	62.900	132.600	125.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 69.721,64	- 243.700	-115.100	-62.900	-132.600	-125.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 647.992,35	- 899.400	-828.900	-732.300	-804.800	-800.200

Produktgruppe

55.20**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen**

Produkt	Beschreibung
55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: <ul style="list-style-type: none">- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring- Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.782,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.782,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	11.117,46	11.300	12.800	13.300	13.500	13.700
13	- Versorgungsaufwendungen	50,82	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.488,95	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Abschreibungen	0,00	19.068	22.861	28.685	29.433	29.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,38	7.600	8.500	7.500	7.400	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.694,61	89.068	95.261	100.585	101.433	102.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.912,31	- 76.068	-82.261	-87.585	-88.433	-89.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3	3	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.883	52.195	53.878	54.107	54.478
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.880	-52.192	-53.878	-54.107	-54.478
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.912,31	- 122.948	-134.453	-141.463	-142.540	-144.253

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Zeile 5 Ufergeld Zeile 14 u. a. Gehölzpflege, Ufersicherung Zeile 18 Mitgliedsbeitrag Wasserverband Rems (siehe Anlage 12)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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)	10.713,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.478,84	70.000	72.400	71.900	72.000	73.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.764,86	- 57.000	-59.400	-58.900	-59.000	-60.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.814,15	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	8.200	1.100	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	109.814,15	130.000	38.200	31.100	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 109.814,15	- 60.000	-3.200	3.900	5.000	5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 157.579,01	- 117.000	-62.600	-55.000	-54.000	-55.600

Produktgruppe

55.30

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	Beschreibung
55.30.0100	Reihengräber / Wahlgräber Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen
55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
55.30.0500	Leichen- und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen (siehe Produktgruppe 11.24)
55.30.0600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen Verbringung der Verstorbenen, Aschen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen; Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.933,07	375.000	442.800	507.000	513.500	520.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000,18	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	411.933,25	405.000	472.800	538.000	545.500	553.000
12	- Personalaufwendungen	97.557,92	97.900	107.400	111.600	114.000	116.400
13	- Versorgungsaufwendungen	488,57	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.632,73	169.800	130.900	121.900	132.900	153.900
15	- Abschreibungen	0,00	59.015	58.227	58.799	60.331	59.802
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.714,98	61.400	56.400	50.600	50.600	50.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.394,20	388.515	353.427	343.399	358.331	381.202
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	150.539,05	16.485	119.373	194.601	187.169	171.798
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28	28	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	585.683	739.250	650.633	657.862	662.098
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 585.655	-739.222	-650.633	-657.862	-662.098
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	150.539,05	- 569.170	-619.849	-456.032	-470.693	-490.300

55300100 Reihengräber / Wahlgräber - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Zeile 5 Bestattungsgebühren Zeile 7 u. a. Kostenersätze für Beschriftung Zeile 14 u. a. Unterhaltung der Friedhofsflächen Zeile 18 u. a. Fremdleistung für Grabaushub und -räumung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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)	415.704,32	405.000	472.800	538.000	545.500	553.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.994,79	329.500	291.600	281.000	294.400	317.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	158.709,53	75.500	181.200	257.000	251.100	235.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.354,12	90.000	135.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.510,50	9.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.864,62	99.000	140.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.864,62	- 99.000	-140.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	133.844,91	- 23.500	41.200	252.000	246.100	230.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Reihengräber / Wahlgräber

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.230,37	280.000	333.500	383.500	390.000	396.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.150,78	28.000	28.000	29.000	30.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	310.381,15	308.000	361.500	412.500	420.000	427.500
12	- Personalaufwendungen	43.175,66	43.400	47.600	49.500	50.600	51.700
13	- Versorgungsaufwendungen	219,21	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.592,63	148.500	113.600	114.600	125.600	146.600
15	- Abschreibungen	0,00	39.885	39.186	37.547	38.526	38.188
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.337,76	22.100	17.100	16.300	16.300	16.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.325,26	254.085	217.686	218.147	231.226	252.988
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	139.055,89	53.915	143.814	194.353	188.774	174.512
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17	17	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	352.331	380.128	392.379	395.836	399.261
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 352.314	-380.111	-392.379	-395.836	-399.261
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	139.055,89	- 298.399	-236.297	-198.026	-207.062	-224.749

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0100

Produktbezeichnung Reihengräber / Wahlgräber

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Anzahl der erteilten Verleihung von Nutzungsrechten pro Jahr			
Wahlerdgräber	14	26	14
Urnenerdwahlgräber	20	25	20
Wahlgräber in Kolumbarien und besonderen Urnengrabanlagen	55	47	43
Reihenerdgräber	3	4	4
Urnereihenerdgräber	19	12	19
Reihengräber in Kolumbarien und besonderen Urnengrabanlagen	5	12	11
Kindergräber	1	0	1
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	59,82%	50,79%	60,47%
der Benutzungsgebühren	54,92%	46,17%	55,79%
Zuschussbedarf des Produkts	40,18%	49,21%	39,53%
je Einwohner	7,73 €	11,30 €	8,86 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Reihengräber / Wahlgräber

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)	314.860,22	308.000	361.500	412.500	420.000	427.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.343,54	214.200	174.900	177.000	189.100	211.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	145.516,68	93.800	186.600	235.500	230.900	216.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.354,12	90.000	135.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.510,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.864,62	90.000	135.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.864,62	- 90.000	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	120.652,06	3.800	51.600	230.500	225.900	211.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.849,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,10	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	401	392	428	439	435
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.862,10	12.401	12.392	2.428	2.439	2.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12,70	- 10.401	-10.392	-428	-439	-435
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.647	9.048	9.308	9.379	9.561
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.647	-9.048	-9.308	-9.379	-9.561
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12,70	- 19.048	-19.440	-9.736	-9.818	-9.996

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0300

Produktbezeichnung Krieggräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Anzahl der Kriegsgräber	7	7	7
Anzahl der Ehrengräber	1	1	1
Anzahl der jüdischen Friedhöfe	1	1	1
Anzahl der sonstigen histor. Friedhöfe	0	0	0
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	0,00%	9,50%	9,33%
Zuschussbedarf des Produkts	100,00%	90,50%	90,67%
je Einwohner	0,24 €	0,72 €	0,73 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

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)	1.849,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669,50	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	179,90	- 10.000	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	179,90	- 10.000	-10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0500 Leichen- und Trauerhallen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.434,00	35.000	40.300	45.500	45.500	45.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.434,00	35.000	40.300	45.500	45.500	45.500
12	- Personalaufwendungen	5.955,39	5.900	6.500	6.700	6.800	6.900
13	- Versorgungsaufwendungen	30,25	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,00	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.390	3.674	4.486	4.602	4.562
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	4.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.163,64	22.890	18.774	17.786	18.002	18.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.270,36	12.110	21.526	27.714	27.498	27.438
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	1	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.782	253.944	149.711	153.696	154.314
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 136.780	-253.943	-149.711	-153.696	-154.314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.270,36	- 124.670	-232.417	-121.997	-126.198	-126.876

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0500

Produktbezeichnung Leichen- und Trauerhallen

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Anzahl der Nutzungen pro Jahr Feierhallen	45	101	108
Aussegnungsbereich	12	33	17
Katholische Kirche in Hochberg	5	8	3
Evangelische Kirche in Neckargröningen	5	0	4
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	15,90%	21,92%	14,78%
der Benutzungsgebühren	15,90%	21,92%	14,78%
Zuschussbedarf des Produkts	84,10%	78,08%	85,22%
je Einwohner	6,98 €	4,72 €	8,72 €
Kosten pro Nutzung der Feier- und Aussegnungshallen (ohne Kirchen)	3.861,11 €	1.191,58 €	2.181,45 €
Abmangel pro Nutzung der Feier- und Aussegnungshallen (ohne Kirchen)	3.247,04 €	930,37 €	1.859,04 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0500 Leichen- und Trauerhallen**

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)	41.936,00	35.000	40.300	45.500	45.500	45.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.010,64	19.500	15.100	13.300	13.400	13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.925,36	15.500	25.200	32.200	32.100	32.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	9.000	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 9.000	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	31.925,36	6.500	20.200	32.200	32.100	32.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0600 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.268,70	60.000	69.000	78.000	78.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.268,70	60.000	69.000	78.000	78.000	78.000
12	- Personalaufwendungen	48.426,87	48.600	53.300	55.400	56.600	57.800
13	- Versorgungsaufwendungen	239,11	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.339	14.975	16.339	16.764	16.617
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.377,22	34.000	35.000	32.000	32.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.043,20	99.139	104.575	105.039	106.664	107.717
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.774,50	- 39.139	-35.575	-27.039	-28.664	-29.717
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9	10	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.923	96.130	99.235	98.951	98.962
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 87.914	-96.120	-99.235	-98.951	-98.962
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.774,50	- 127.053	-131.695	-126.274	-127.615	-128.679

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0600

Produktbezeichnung Erdbestattungen, Urnenbestattungen,
Aus- und Umbettungen

	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.497	26.413	26.658
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Anzahl der Erdbestattungen	29	48	37
Erdbestattungen in Kindergräber	1	0	1
Urnenbeisetzungen in Erdgräbern	73	85	79
Urnenbeisetzungen in Kolumbarien und besonderen Urnengrabanlagen	74	82	69
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	36,97%	32,08%	34,38%
der Benutzungsgebühren	36,97%	32,07%	34,38%
Zuschussbedarf des Produkts	63,03%	67,92%	65,62%
je Einwohner	3,86 €	4,81 €	4,94 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0600 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen**

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)	57.058,70	60.000	69.000	78.000	78.000	78.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.971,11	83.800	89.600	88.700	89.900	91.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.912,41	- 23.800	-20.600	-10.700	-11.900	-13.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.912,41	- 23.800	-20.600	-10.700	-11.900	-13.100

Produktgruppe

55.40

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	Beschreibung
55.40.0000	<p>Geschützte Teile von Natur und Landschaft</p> <p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsteile u.Ä.)- Gesetzlich geschützte Biotop, z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) <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 Naturdenkmälern; 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	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	43.702,13	24.000	26.500	16.500	11.500	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.110	15.125	17.050	18.940	18.151
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456,22	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.158,35	38.110	41.625	33.550	30.440	22.151
12	- Personalaufwendungen	45.373,74	46.600	50.200	52.200	53.300	54.400
13	- Versorgungsaufwendungen	726,61	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.906,95	410.000	324.000	261.000	261.000	261.000
15	- Abschreibungen	0,00	99.425	98.780	108.758	111.591	110.612
17	- Transferaufwendungen	2.987,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.827,01	116.900	111.900	111.900	111.800	111.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.821,55	676.625	588.580	537.558	541.391	541.512
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 202.663,20	- 638.515	-546.955	-504.008	-510.951	-519.361
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16	14	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353.070	326.956	337.692	340.319	343.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 353.054	-326.942	-337.692	-340.319	-343.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 202.663,20	- 991.569	-873.897	-841.700	-851.270	-862.591

55400000 Geschützte Teile von Natur und Landschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz

Zeile 2
insbesondere Zuschuss für Streuobstwiesenlehrpfad
Zeile 14
u. a. Biottopflege, Jubiläumsbäume, Baumkataster und -pflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

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)	46.118,13	24.000	26.500	16.500	11.500	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.628,61	577.200	489.800	428.800	429.800	430.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 218.510,48	- 553.200	-463.300	-412.300	-418.300	-426.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	48.200	53.200	147.000	87.600	16.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	48.200	78.200	147.000	87.600	16.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.271,03	158.000	33.000	38.000	36.000	35.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.271,03	158.000	33.000	38.000	36.000	35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.271,03	- 109.800	45.200	109.000	51.600	-18.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 234.781,51	- 663.000	-418.100	-303.300	-366.700	-445.500

Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 8

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.33 Grundstücksmanagement	11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.0100	Stadtentwicklung	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.10.0200	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	6210 - Fachgruppenleitung Bauordnung, Stadtplanung
	51.10.0600	Verkehrsentwicklungsplan	6210 - Fachgruppenleitung Bauordnung, Stadtplanung
	51.10.0900	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (allgemein)	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.10.0901	Sanierungsgebiet Neue Mitte	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.10.0905	Sanierungsgebiet Hochberg II	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.10.0908	Sanierungsgebiet Hochdorf	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.0600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
	51.11.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.11.0900	Realisierungsuntersuchungen zur Bauland-bereitstellung	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.11.1000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreis-sammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.11.1100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
52.10	Bauordnung	52.10.0000 Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	6210 - Fachgruppenleitung Bauordnung, Stadtplanung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.0100 Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus	6000 - Fachgruppenleitung Hochbau
		52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
		52.20.0700 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
		52.20.0800 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
53.60	Telekommunikations- Einrichtungen	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
55.50	Forstwirtschaft	55.50.0000 Forstwirtschaft	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.687,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.527	2.623	2.865	2.982	2.858
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.573,43	126.400	109.100	169.100	169.100	169.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.538,30	70.000	71.600	78.600	78.600	78.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,78	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	497.850,51	226.227	194.623	261.865	261.982	261.858
12	- Personalaufwendungen	732.033,49	888.300	988.900	1.029.000	1.049.300	1.069.900
13	- Versorgungsaufwendungen	2.256,98	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.970,94	536.300	450.500	370.700	362.200	352.700
15	- Abschreibungen	0,00	32.449	34.081	36.599	37.552	37.223
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.728,42	343.370	313.600	299.600	300.600	301.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.380.989,83	1.802.719	1.789.781	1.738.699	1.752.452	1.764.223
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 883.139,32	- 1.576.492	-1.595.158	-1.476.834	-1.490.470	-1.502.365
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.444,48	597.778	586.085	674.201	665.947	675.079
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.330.942	1.328.307	1.407.353	1.436.339	1.547.059
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.444,48	- 733.164	-742.222	-733.152	-770.392	-871.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 879.694,84	- 2.309.656	-2.337.380	-2.209.986	-2.260.862	-2.374.345

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8

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)	516.555,35	223.700	189.300	256.300	256.300	256.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.937,74	1.770.270	1.755.700	1.702.100	1.714.900	1.727.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 796.382,39	- 1.546.570	-1.566.400	-1.445.800	-1.458.600	-1.470.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	665.800	1.664.600	620.300	0	1.224.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.924.513,77	1.511.300	6.272.800	15.852.800	13.451.800	9.148.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.924.513,77	2.177.100	7.937.400	16.473.100	13.451.800	10.373.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.498.410,24	9.675.300	15.243.900	13.850.800	2.951.900	3.010.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	269.200	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500,00	0	515.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.411,91	468.000	1.779.800	2.405.000	990.200	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.540.322,15	10.435.500	17.553.700	16.260.800	3.947.100	3.015.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.615.808,38	- 8.258.400	-9.616.300	212.300	9.504.700	7.357.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.412.190,77	- 9.804.970	-11.182.700	-1.233.500	8.046.100	5.886.900

Produktgruppe

11.33

Grundstücksmanagement

Produkt	Beschreibung
11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Dienstbarkeiten und sonstigen Nutzungsrechten Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr; Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand; Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten; Stellungnahmen zu Fremdgutachten
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge und Jagdpachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.812,26	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.566,67	67.000	67.000	77.000	77.000	77.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.378,93	76.800	79.500	89.500	89.500	89.500
12	- Personalaufwendungen	113.763,80	152.000	170.400	177.000	180.500	184.000
13	- Versorgungsaufwendungen	185,60	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.510,73	22.200	49.500	49.500	49.500	49.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.535	6.380	6.962	7.143	7.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.724,37	64.800	24.800	24.800	24.800	24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.184,50	245.635	251.380	258.562	262.243	265.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.805,57	- 168.835	-171.880	-169.062	-172.743	-176.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22	23	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.059	184.655	190.747	189.184	188.604
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 173.037	-184.632	-190.747	-189.184	-188.604
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.805,57	- 341.872	-356.512	-359.809	-361.927	-364.784

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Zeile 1 Jagd- und Fischereipacht Zeile 6 Pachten Zeile 14 u. a. Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Pflege Kleingärten usw.)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

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)	77.425,26	76.800	76.800	86.800	86.800	86.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.020,17	239.100	245.000	251.600	255.100	258.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.594,91	- 162.300	-168.200	-164.800	-168.300	-171.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.924.513,77	1.511.300	6.272.800	15.852.800	13.451.800	9.148.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.924.513,77	1.511.300	6.272.800	15.852.800	13.451.800	9.148.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.498.410,24	6.350.900	13.687.500	12.391.100	2.951.900	3.010.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	112.500	225.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.498.410,24	6.463.400	13.912.500	12.391.100	2.951.900	3.010.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.573.896,47	- 4.952.100	-7.639.700	3.461.700	10.499.900	6.138.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.628.491,38	- 5.114.400	-7.807.900	3.296.900	10.331.600	5.966.600

Produktgruppe

51.10

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	Beschreibung
51.10.0100	<p>Stadtentwicklung Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Interkommunale / regionale Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen, Planungsgutachten; Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Workshops u.Ä.</p>
51.10.0200	<p>Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplans; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen; Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe; Aufstellung von Bebauungsplänen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau; Abschluss von städtebaulichen Verträgen</p>
51.10.0600	<p>Verkehrsentwicklungsplan Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept</p>
51.10.0900	<p>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (allgemein) Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren</p>

Produkt	Beschreibung
51.10.0901	Sanierungsgebiet Neue Mitte Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
51.10.0905	Sanierungsgebiet Hochberg II Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
51.10.0908	Sanierungsgebiet Hochdorf Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach ELR; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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	16.687,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.087,00	15.900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	275.937,65	294.300	313.100	325.200	331.600	338.100
13	- Versorgungsaufwendungen	871,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.028,15	410.000	323.200	260.000	260.000	260.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.162	19.157	20.315	20.845	20.662
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.581,54	57.900	69.900	54.900	54.900	54.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	577.419,33	780.162	726.357	661.415	668.345	674.662
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 560.332,33	- 764.262	-725.457	-660.515	-667.445	-673.762
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31	29	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	259.910	270.124	279.210	276.672	275.817
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 259.879	-270.095	-279.210	-276.672	-275.817
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 560.332,33	- 1.024.141	-995.552	-939.725	-944.117	-949.579

51100901 Sanierungsgebiet Neue Mitte - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zeile 2 Zuweisungen für die Sanierung Neue Mitte Zeile 14 u. a. Planungskosten zur weiteren Entwicklung Neue Mitte, sächlicher Aufwand der Bauleitplanung Zeile 17 u.a. Zuweisungen im Rahmen der Sanierung (pr. Baumaßnahmen usw.) Zeile 18 Honorare - Abrechnung Sanierungsmaßnahme
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

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)	17.237,00	15.900	900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.669,09	763.000	707.200	641.100	647.500	654.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 550.432,09	- 747.100	-706.300	-640.200	-646.600	-653.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 550.432,09	- 747.100	-706.300	-640.200	-646.600	-653.100

Produktgruppe

51.11

Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	Beschreibung
51.11.0600	<p>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Bereitstellung, Führung, Aufbereitung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen</p>
51.11.0800	<p>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen 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>
51.11.0900	<p>Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung 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	<p>Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen</p>
51.11.1100	<p>Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.855,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.855,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	105.432,38	115.300	103.600	108.300	110.400	112.600
13	- Versorgungsaufwendungen	356,02	400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.816	1.773	1.935	1.985	1.968
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.912,65	163.700	164.700	165.700	166.700	167.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.701,05	313.216	291.373	297.235	300.385	303.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 247.845,37	- 312.216	-290.373	-296.235	-299.385	-302.568
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18	17	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.199	161.471	166.849	165.436	164.982
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 154.181	-161.454	-166.849	-165.436	-164.982
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 247.845,37	- 466.397	-451.827	-463.084	-464.821	-467.550

51110800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 14 Beratungsleistungen für Umlegungen Zeile 18 u.a. Wartung und Pflege GIS ab 2020: Erstattung an die Stadt Ludwigsburg für den gemeinsamen Gutachterausschuss (Vorl. 173/2019)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

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)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.774,90	311.400	289.600	295.300	298.400	301.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 243.774,90	- 310.400	-288.600	-294.300	-297.400	-300.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 243.774,90	- 333.400	-293.600	-299.300	-302.400	-305.600

Produktgruppe

52.10

Bauordnung

Produkt	Beschreibung
52.10.0000	Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über bauliche Anlagen im Zuge einer Bauvoranfrage, einer Baugenehmigung, eines Kenntnisgabeverfahrens; Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, Entscheidungen über Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung von Bescheinigungen; Durchführung von Baukontrollen und Bauabnahmen, Brandverhütungsschauen; Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung rechtmäßiger Zustände (bspw. Baueinstellung, Versiegelung); Verfolgung gemeldeter Beanstandungen bei Feuerstätten; Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit sowie Entscheidung über Genehmigung, Auskünfte und Beratung, Erteilung einer Bescheinigung nach dem EstG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.505,49	122.800	102.800	162.800	162.800	162.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	394.102,27	128.600	107.600	167.600	167.600	167.600
12	- Personalaufwendungen	224.501,98	309.200	384.700	399.900	407.900	416.000
13	- Versorgungsaufwendungen	828,97	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,76	3.800	4.300	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.020,10	50.300	45.600	45.600	45.600	45.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300.599,81	364.300	435.700	450.900	458.900	467.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.502,46	- 235.700	-328.100	-283.300	-291.300	-299.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37	37	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	290.120	314.403	324.783	322.125	321.165
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 290.083	-314.366	-324.783	-322.125	-321.165
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	93.502,46	- 525.783	-642.466	-608.083	-613.425	-620.565

52100000 Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Zeile 5 Baugenehmigungsgebühren Zeile 18 u. a. Beratungs- und Gerichtskosten im Baurecht, Brandschutz
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**52.10 Bauordnung**

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)	417.466,46	128.600	107.600	167.600	167.600	167.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.026,16	364.300	435.700	450.900	458.900	467.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	142.440,30	- 235.700	-328.100	-283.300	-291.300	-299.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	142.440,30	- 235.700	-328.100	-283.300	-291.300	-299.400

Produktgruppe

52.20

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	Beschreibung
52.20.0100	Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus Gewährung einer Familienförderung für Bauplätze im Gebiet „Nördlich Brunnen-straße“ Schaffung und Vermietung von preisgünstigen Wohnungen
52.20.0500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
52.20.0700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen
52.20.0800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher Aufstellung des Mietspiegels; Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels; Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

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
12	- Personalaufwendungen	5.096,04	6.200	6.300	6.700	6.800	6.900
13	- Versorgungsaufwendungen	14,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	300	8.800	300	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.110,44	25.300	6.600	15.500	7.100	15.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.110,44	- 25.300	-6.600	-15.500	-7.100	-15.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.444,48	597.667	585.979	674.201	665.947	675.079
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	434.924	377.298	424.700	462.073	575.724
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.444,48	162.743	208.681	249.501	203.874	99.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.665,96	137.443	202.081	234.001	196.774	83.655

52200100 Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zeile 14 insbesondere Planungskosten bezahlbarer Wohnraum
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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	6.584,00	25.300	6.600	15.500	7.100	15.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.584,00	- 25.300	-6.600	-15.500	-7.100	-15.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	665.800	856.900	620.300	0	1.224.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	665.800	856.900	620.300	0	1.224.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.324.400	1.556.400	1.459.700	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500,00	0	515.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.411,91	355.500	926.600	2.405.000	990.200	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.911,91	3.679.900	2.998.000	3.864.700	990.200	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 41.911,91	- 3.014.100	-2.141.100	-3.244.400	-990.200	1.224.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 48.495,91	- 3.039.400	-2.147.700	-3.259.900	-997.300	1.208.500

Produktgruppe

53.60

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt	Beschreibung
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Bereitstellen von Leerrohren u.Ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.527	2.623	2.865	2.982	2.858
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.527	2.623	2.865	2.982	2.858
12	- Personalaufwendungen	4.563,54	7.000	6.800	7.500	7.600	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.267,73	40.000	25.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	6.935	6.770	7.387	7.579	7.513
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.831,27	54.035	38.670	14.987	15.279	15.313
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.831,27	- 51.508	-36.048	-12.122	-12.297	-12.455
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.466	11.601	11.999	11.880	11.839
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.464	-11.601	-11.999	-11.880	-11.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.831,27	- 63.972	-47.649	-24.121	-24.177	-24.294

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz

Zeile 14

u. a. Beratungsleistungen für den Breitbandausbau

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

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	72.587,43	47.100	31.900	7.600	7.700	7.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 72.587,43	- 47.100	-31.900	-7.600	-7.700	-7.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	807.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	807.700	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	269.200	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	628.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	269.200	628.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 269.200	179.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 72.587,43	- 316.300	147.600	-7.600	-7.700	-7.800

Produktgruppe

55.50

Forstwirtschaft

Produkt	Beschreibung
55.50.0000	Forstwirtschaft Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426,63	1.400	3.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.426,63	1.400	3.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.738,10	4.300	4.000	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915,57	9.200	27.200	27.200	27.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,76	6.570	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.143,43	20.070	39.700	40.100	40.200	22.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.716,80	- 18.670	-36.700	-40.100	-40.200	-22.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.264	8.755	9.065	8.969	8.928
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.263	-8.755	-9.065	-8.969	-8.928
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.716,80	- 24.933	-45.455	-49.165	-49.169	-31.228

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Zeile 6 Waldnutzung entsprechend Betriebsplan 2024
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50 Forstwirtschaft**

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)	4.426,63	1.400	3.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.275,99	20.070	39.700	40.100	40.200	22.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.849,36	- 18.670	-36.700	-40.100	-40.200	-22.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.849,36	- 18.670	-36.700	-40.100	-40.200	-22.300

Teilhaushalt 9

Teilhaushalt 9

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**THH 9**

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.918.386,43	38.219.100	38.025.800	40.611.500	42.461.200	44.302.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.649.644,00	17.659.100	21.342.900	23.801.300	26.828.400	27.715.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.852,16	58.000	48.000	13.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.116,51	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.663.999,10	56.026.300	59.506.700	64.515.800	69.389.600	72.118.100
12	- Personalaufwendungen	384,31	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	48.900,20	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.010,88	16.300	14.100	273.100	403.000	402.000
17	- Transferaufwendungen	27.206.643,35	28.536.400	29.713.100	32.433.600	35.530.300	38.427.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,50	- 570.100	-770.100	-770.100	-770.100	-770.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.313.546,24	27.982.600	28.957.100	31.936.600	35.163.200	38.059.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.350.452,86	28.043.700	30.549.600	32.579.200	34.226.400	34.058.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.350.452,86	28.043.700	30.549.600	32.579.200	34.226.400	34.058.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9

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)	55.604.254,67	56.026.300	59.506.700	64.515.800	69.389.600	72.118.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.742.362,01	28.582.600	29.757.100	32.736.600	35.963.200	38.859.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.861.892,66	27.443.700	29.749.600	31.779.200	33.426.400	33.258.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.861.892,66	27.443.700	29.749.600	31.779.200	33.426.400	33.258.600

Produktgruppe

61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Beschreibung
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart, Umlage an Zweckverband Pattonville; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.918.386,43	38.219.100	38.025.800	40.611.500	42.461.200	44.302.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.649.644,00	17.659.100	21.342.900	23.801.300	26.828.400	27.715.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.568.030,43	55.878.200	59.368.700	64.412.800	69.289.600	72.018.100
17	- Transferaufwendungen	26.206.643,35	27.536.400	28.663.100	31.358.600	34.430.300	37.302.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.206.643,35	27.536.400	28.663.100	31.358.600	34.430.300	37.302.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.361.387,08	28.341.800	30.705.600	33.054.200	34.859.300	34.715.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.361.387,08	28.341.800	30.705.600	33.054.200	34.859.300	34.715.500

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

Notiz	Detaillierte Aufstellung für Erträge siehe Gesamtergebnishaushalt Seite 4; Aufwendungen Seite 6 und 7 Berechnung siehe Anlagen 3 und 4
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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)	55.583.614,76	55.878.200	59.368.700	64.412.800	69.289.600	72.018.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.672.861,05	27.536.400	28.663.100	31.358.600	34.430.300	37.302.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	28.910.753,71	28.341.800	30.705.600	33.054.200	34.859.300	34.715.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	28.910.753,71	28.341.800	30.705.600	33.054.200	34.859.300	34.715.500

Produktgruppe

61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Beschreibung
61.20.0000	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 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.852,16	58.000	48.000	13.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.116,51	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.968,67	148.100	138.000	103.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	384,31	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	48.900,20	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.010,88	16.300	14.100	273.100	403.000	402.000
17	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,50	- 570.100	-770.100	-770.100	-770.100	-770.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.106.902,89	446.200	294.000	578.000	732.900	756.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.010.934,22	- 298.100	-156.000	-475.000	-632.900	-656.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.010.934,22	- 298.100	-156.000	-475.000	-632.900	-656.900

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge					
	<p>Zeile 8 Dividenden, Ausschüttung von Gewinnen eines Elektrizitätsverbandes</p> <p>Zeile 10 Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung</p> <p>Zeile 16 Kreditmarktzinsen (einschl. Neuverschuldung ab 2019), Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung</p> <p>Zeile 18 Produktsachkonto 61.20.0000 - 44820000: 30.000 € jährliche Pauschale bzgl. Aufwand für Erstattungszinsen Gewerbesteuer u. ä. Produktsachkonto 61.20.0000 - 44990000: In 2024: Globaler Minderaufwand in Höhe von -800.000 € Somit bei Zeile 18 der ordentlichen Aufwendungen in 2024: 29.900 € (44820000 „Säumniszuschläge“) - 800.000 € (44990000 „Globaler Minderaufwand“) = -770.100 €</p> <p>Nach § 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO kann im Ergebnishaushalt anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).</p> <p>Die Kürzungen werden zu Lasten des Personalaufwandes vorgenommen. Dementsprechend wurden die Kürzungen in den Teilhaushalten 1 bis 8 entsprechend dem prozentualen Verhältnis der in diesen Teilhaushalten veranschlagten Personalaufwendungen vorgenommen. Die Personalaufwendungen pro Teilhaushalt, die sich ergebenden prozentualen Verhältnisse und die in der Folge daraus resultierenden Kürzungsbeträge sind nachfolgend aufgeführt:</p>					
	THH 1	1.194.100 €	=	4,38%	=	35.001 €
	THH 2	1.006.800 €	=	3,69%	=	29.511 €
	THH 3	3.333.600 €	=	12,21%	=	97.712 €
	THH 4	1.872.600 €	=	6,86%	=	54.888 €
	THH 5	11.944.140 €	=	43,61%	=	348.875 €
	THH 6	4.103.360 €	=	15,04%	=	120.320 €
	THH 7	2.887.200 €	=	10,58%	=	84.628 €
	THH 8	991.600 €	=	3,63%	=	29.065 €
	Summe:	27.333.400 €	=	100,00%	=	800.000 €
	* vgl. Summe der Zeilen 12 und 13 des Gesamtergebnishaushaltes; vgl. auch Zahlen des Vorberichtes bei "Personalaufwendungen inklusive Versorgungsaufwendungen".					

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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)	20.639,91	148.100	138.000	103.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.500,96	1.046.200	1.094.000	1.378.000	1.532.900	1.556.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.048.861,05	- 898.100	-956.000	-1.275.000	-1.432.900	-1.456.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.048.861,05	- 898.100	-956.000	-1.275.000	-1.432.900	-1.456.900

Finanzplan

2023 – 2027

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.226.400	38.033.100	40.618.800	42.468.500	44.309.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.694.200	30.537.100	33.282.600	36.641.500	37.899.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.014.700	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.150.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.532.000	6.492.800	7.247.200	7.358.000	7.507.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.600	1.142.200	1.263.100	1.410.000	1.430.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.000	1.099.300	1.091.900	1.096.100	1.081.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	58.000	48.000	13.000	10.000	10.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	1.754.700	1.804.100	1.812.100	1.821.100	1.831.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.458.600	80.206.600	86.478.700	92.005.200	95.219.600
12	Personalaufwendungen	25.087.000	27.102.200	28.283.500	28.848.300	29.424.400
13	Versorgungsaufwendungen	226.900	231.200	252.600	257.100	261.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.367.900	14.520.500	13.538.300	13.593.000	13.404.700
15	Abschreibungen	5.741.500	5.450.000	5.650.000	5.700.000	5.650.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300	14.100	273.100	403.000	402.000
17	Transferaufwendungen	35.406.100	38.312.400	41.172.600	43.743.300	46.859.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013.400	3.576.700	3.324.400	3.308.900	3.067.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.859.100	89.207.100	92.494.500	95.853.600	99.069.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.400.500	-9.000.500	-6.015.800	-3.848.400	-3.849.700
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 9.400.500	-9.000.500	-6.015.800	-3.848.400	-3.849.700
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.289.000	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	4.711.500	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2024 beträgt - 9.000.500 €. Nach Abzug der ErgebnISRücklage zum 31.12.2023 (vgl. Anlage 7 zum Haushaltsplan) in Höhe von 4.289.000 € verbleibt zum 31.12.2024 ein Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 4.711.500 €, welcher im Finanzplanungszeitraum bis 2027 vorgetragen wird (vgl. § 24 Abs. 3 GemHVO).

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.226.400	38.033.100	40.618.800	42.468.500	44.309.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.694.200	30.537.100	33.282.600	36.641.500	37.899.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.532.000	6.490.100	7.244.500	7.355.300	7.504.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.600	1.142.200	1.263.100	1.410.000	1.430.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.000	1.099.300	1.091.900	1.096.100	1.081.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.000	48.000	13.000	10.000	10.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.754.700	1.804.100	1.812.100	1.821.100	1.831.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.443.900	79.153.900	85.326.000	90.802.500	94.066.900
10	Personalauszahlungen	25.087.000	27.102.200	28.283.500	28.848.300	29.424.400
11	Versorgungsauszahlungen	226.900	231.200	252.600	257.100	261.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.367.900	14.510.900	13.528.700	13.583.400	13.395.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.300	14.100	273.100	403.000	402.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.406.100	38.312.400	41.172.600	43.743.300	46.859.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.613.400	4.376.700	4.124.400	4.108.900	3.867.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.717.600	84.547.500	87.634.900	90.944.000	94.209.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 5.273.700	-5.393.600	- 2.308.900	- 141.500	- 142.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.534.900	6.516.400	1.887.800	837.000	2.021.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	467.200	876.100	5.670.300	2.082.100	2.266.900
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.551.300	6.322.800	15.872.800	13.471.800	9.168.900
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653.400	13.765.300	23.480.900	16.490.900	13.557.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.675.300	15.243.900	13.850.800	2.951.900	3.010.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.053.200	5.923.600	10.460.000	9.498.000	5.107.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.739.300	661.800	1.048.500	699.000	229.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	515.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	676.900	2.827.800	2.638.300	1.346.900	1.174.600
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.144.700	25.172.100	27.997.600	14.495.800	9.521.100
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.491.300	-11.406.800	- 4.516.700	1.995.100	4.035.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.765.000	-16.800.400	- 6.825.600	1.853.600	3.893.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.944.000	5.230.000	4.516.700	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	578.100	634.300	429.100	429.200	422.100

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.365.900	4.595.700	4.087.600	- 429.200	- 422.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-12.399.100	-12.204.700	- 2.738.000	1.424.400	3.471.000
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	3.944.000	5.230.000	4.516.700	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	578.100	634.300	429.100	429.200	422.100

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit	
11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung	1000 - Oberbürgermeister
		11.10.0002	Bürgerbeteiligung	1040 - Stabstelle Bürgerbeteiligung
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.0000	Rechnungsprüfung	1200 - Stabstelle Rechnungsprüfung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0100	Amtsblatt	1020 - Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
		11.30.0200	Internetangebot	1020 - Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
		11.30.0300	Medien und Marketing	1020 - Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.0100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	1010 - Stabstelle Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus	57.50.0000	Tourismus	1010 - Stabstelle Wirtschaftsförderung

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: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 510-Rathaus Neubau (Neue Mitte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es stehen Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700.000	5.700.000	0	417.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68113000 Investitionszuweisungen vom Land (Sanierung)	5.700.000	5.700.000	0	417.900,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.551,15	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68211000 Ersatz Schadensfälle investiv	0	0	0	2.551,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.700.000	5.700.000	0	420.451,15	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.400.200	24.312.000	91.135	314.002,54	0	88.200	0	0	0	0	0
	- • 78711000 Neubau Rathaus	19.741.000	19.687.000	0	66.877,06	0	54.000	0	0	0	0	0
	- • 78711100 Neubau Keller, DienstKfz	1.673.200	1.669.000	0	6.225,77	0	4.200	0	0	0	0	0
	- • 78719000 Gebäudeabbruch	635.000	605.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78732000 Marktplatz, Außenanlagen	2.351.000	2.351.000	91.135	240.899,71	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.400.200	24.312.000	91.135	314.002,54	0	88.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.700.200	-18.612.000	-91.135	106.448,61	0	-88.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.400.200	24.312.000	91.135	314.002,54	0	88.200	0	0	0	0	0

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: 11.13.0000-Rechnungsprüfung												
Maßnahme: 001-Rechnungsprüfung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	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: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 002-Bootsanlegestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.619	69.619	298.906	240,97	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	69.619	69.619	298.906	240,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.619	69.619	298.906	240,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-69.619	-69.619	-298.906	- 240,97	0	0	0	0	0	0	0

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)	69.619	69.619	298.906	240,97	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2200 - Fachgruppenleitung Haushalts- und Rechnungswesen
	11.22.0200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
	11.22.0500	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Spendenwesen	2400 - Fachgruppenleitung Kasse
11.32 Abgabewesen	11.32.0100	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	2300 - Fachgruppenleitung Steuern und Abgaben
	11.32.0400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
			6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
53.20 Gasversorgung	53.20.0000	Gasversorgung	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
			6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
53.30 Wasserversorgung	53.30.0001	Wasserversorgung	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
	53.30.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
53.40 Fernwärmeversorgung	53.40.0000	Fernwärmeversorgung	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen

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: 11.22.0100-Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-FG Haushalts- und Rechnungswesen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	61.980	0,00	12.000	24.000	0	0	0	0	
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	61.980	0,00	12.000	24.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	61.980	0,00	12.000	24.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-61.980	0,00	- 12.000	-24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	61.980	0,00	12.000	24.000	0	0	0	0	

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: 11.22.0200-Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen												
Maßnahme: 001-Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

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: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung

Maßnahme: 001-Stromtankstelle in den Stadtteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 68181000 Investitionszuschüsse vom Verband der Region Stuttgart	30.000	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.100	33.100	0	27.066,44	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	33.100	33.100	0	27.066,44	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.100	33.100	0	27.066,44	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.100	-3.100	0	-27.066,44	24.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.100	33.100	0	27.066,44	6.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.0000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse 3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.0101	finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement 2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
		11.12.0102	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation
		11.12.0200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 2200 - Fachgruppenleitung Haushalts- und Rechnungswesen
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0300	Personalrat 1100 - Personalratsvorsitzende
		11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r 1200 - Stabstelle Rechnungsprüfung
		11.14.0601	Repräsentation (FB Zentrale Steuerung) 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation
		11.14.0602	Repräsentation (Städtepartnerschaften) 5400 - Fachgruppe Kultur, Sport, Soziales
		11.14.0800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 1030 - Stabstelle Integration
		11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement 5400 - Fachgruppe Kultur, Sport, Soziales
11.20	Organisation und EDV	11.20.0100	Organisationsberatung 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation
		11.20.0200	Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice 3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
		11.20.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) 3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
11.21	Personalwesen	11.21.0100	Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung 3300 - Fachgruppenleitung Personal
		11.21.0300	Aus- und Fortbildung 3300 - Fachgruppenleitung Personal
		11.21.0500	Bezüge- und Entgeltabrechnung 3300 - Fachgruppenleitung Personal
		11.21.0600	Freiwillige soziale Leistungen 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation
		11.21.0700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 3100 - Fachgruppenleitung Zentrale Steuerung, Organisation

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit	
11.23	Justitiariat	11.23.0000	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0101	Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, luK)	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
		11.26.0103	Vergabestelle (FB Stadtbauamt)	6000 – Fachgruppenleitung Hochbau
		11.26.0200	Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste luK
		11.26.0400	Zentrale Registratur	3400 - Fachgruppenleitung Archiv, Registratur, Museen
25.20	Kommunale Museen	25.20.0000	Museen	3400 - Fachgruppenleitung Archiv, Registratur, Museen
25.21	Archiv	25.21.0000	Archiv	3400 - Fachgruppenleitung Archiv, Registratur, Museen

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: 11.12.0101-finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement												
Maßnahme: 001-FB Finanzen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es stehen Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.958	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	6.958	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.958	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.958	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.958	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	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: 11.12.0102-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)												
Maßnahme: 001-Zentrale Dienste (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es stehen Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.597	0,00	16.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	3.597	0,00	16.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.597	0,00	16.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.597	0,00	- 16.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.597	0,00	16.000	5.000	0	0	0	0	

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: 11.14.0602-Repräsentation (Städtepartnerschaften)												
Maßnahme: 001-Repräsentation (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

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: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement												
Maßnahme: 001-Bürgerschaftliches Engagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 11.20.0200-Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice

Maßnahme: 001-Hard- und Software (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	175.159	202.261,92	259.000	170.500	0	90.000	90.000	90.000	
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	155.287	100.606,72	133.000	80.500	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78312700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Hardware)	0	0	19.872	101.655,20	126.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	175.159	202.261,92	259.000	170.500	0	90.000	90.000	90.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-175.159	- 202.261,92	- 259.000	-170.500	0	-90.000	-90.000	-90.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	175.159	202.261,92	259.000	170.500	0	90.000	90.000	90.000	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.200	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.200	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 11.21.0700-Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Maßnahme: 001-Arbeitsschutz und -Medizin (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.007,10	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	1.007,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.007,10	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.007,10	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.007,10	0	0	0	0	0	0	

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: 25.20.0000-Museen												
Maßnahme: 001-Museum (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	2.000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.000	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.000	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

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: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 001-Archiv (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	2.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.000	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

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: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 510-Archiv Neubau (Neue Mitte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.300	173.300	5.063	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68113000 Investitionszuweisungen vom Land (Sanierung)	173.300	173.300	5.063	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	173.300	173.300	5.063	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.300	1.092.000	24.662	3.610,97	0	2.300	0	0	0	0	0
	- • 78711000 Neubau	1.094.300	1.092.000	24.662	3.610,97	0	2.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.094.300	1.092.000	24.662	3.610,97	0	2.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-921.000	-918.700	-19.599	- 3.610,97	0	-2.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.094.300	1.092.000	24.662	3.610,97	0	2.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
12.10 Statistik und Wahlen	12.10.0100	Staatliche Statistiken	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste, luK
	12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
12.20 Ordnungswesen	12.20.0100	Fundsachen und Fundtiere	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
	12.20.0200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.20.0300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.20.0400	Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
12.21 Verkehrswesen	12.21.0100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
	12.21.0301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen)	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
	12.21.0302	Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
12.22 Einwohnerwesen	12.22.0100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reise-dokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
	12.22.0700	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
12.23 Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
12.25 Sozialversicherung	12.25.0000	Sozialversicherung	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
12.60 Brandschutz	12.60.0100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.60.0300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.60.0400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	12.60.0500	Dienstleistungen für Dritte	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
12.80 Katastrophenschutz	12.80.0200	Bevölkerungsschutz	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	4200 - Fachgruppenleitung Ordnungsverwaltung
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.0100	Gewährung von Wohngeld	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
	31.80.0200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5200 - Fachgruppenleitung Kinderbetreuung
	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	1030 - Stabstelle Integration
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr

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: 12.20.0200-Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr												
Maßnahme: 002-Elektronische Sirenenwarnanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	75.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	75.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.119	97.119	2.511	97.119,38	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	147.119	97.119	2.511	97.119,38	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.119	97.119	2.511	97.119,38	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.119	-97.119	73.389	- 97.119,38	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.119	97.119	2.511	97.119,38	0	50.000	0	0	0	0	0

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: 12.21.0302-Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung												
Maßnahme: 001-Radarwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.832	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	0	17.832	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.832	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.832	0,00	- 8.000	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.832	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	

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: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung												
Maßnahme: 001-Feuerschutz (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	16.200,00	25.500	0	0	105.000	92.000	0	
	• 68112000 Investitionszuweisungen vom Land (Fachförderung)	0	0	75.000	16.200,00	25.500	0	0	105.000	92.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	75.000	16.200,00	25.500	0	0	105.000	92.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	190.021	50.431,20	1.655.000	77.000	0	583.000	450.000	0	
	- • 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	107.109	3.451,00	1.535.000	15.000	0	550.000	450.000	0	
	- • 78312500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen)	0	0	70.589	44.000,44	115.000	62.000	0	33.000	0	0	
	- • 78312700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Hardware)	0	0	12.323	2.979,76	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	190.021	50.431,20	1.655.000	77.000	0	583.000	450.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-115.021	- 34.231,20	- 1.629.500	-77.000	0	-478.000	-358.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	190.021	50.431,20	1.655.000	77.000	0	583.000	450.000	0	

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: 12.80.0200-Bevölkerungsschutz												
Maßnahme: 001-Notlagenausstattung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	180.000	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	180.000	180.000	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	180.000	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	-180.000	0	0,00	- 180.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	180.000	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

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: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)												
Maßnahme: 005-Wohnanlage Flüchtlinge im Gaffert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.529	658.529	5	405.697,56	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	658.529	658.529	5	405.697,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	658.529	658.529	5	405.697,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-658.529	-658.529	-5	- 405.697,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	658.529	658.529	5	405.697,56	0	0	0	0	0	0	0

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: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)												
Maßnahme: 006-Wohnanlage Flüchtlinge Baumgraben (NG) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.903	270.903	111.144	29.819,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	270.903	270.903	111.144	29.819,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.903	270.903	111.144	29.819,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.903	-270.903	-111.144	- 29.819,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.903	270.903	111.144	29.819,02	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV												
Maßnahme: 002-Stadtbahn Landkreis Ludwigsburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	217.100	97.083,00	75.200	185.900	580.800	199.300	196.100	185.400	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	217.100	97.083,00	75.200	185.900	580.800	199.300	196.100	185.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	217.100	97.083,00	75.200	185.900	580.800	199.300	196.100	185.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-217.100	-97.083,00	-75.200	-185.900	-580.800	-199.300	-196.100	-185.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	217.100	97.083,00	75.200	185.900	580.800	199.300	196.100	185.400	

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: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV												
Maßnahme: 951-Stadtbahnlinie U12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.672.000	0	0	0,00	0	580.000	1.092.000	0	128.000	964.000	0
	- • 78181000 Investitionskostenzuschuss	1.672.000	0	0	0,00	0	580.000	1.092.000	0	128.000	964.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.672.000	0	0	0,00	0	580.000	1.092.000	0	128.000	964.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.672.000	0	0	0,00	0	-580.000	-1.092.000	0	-128.000	-964.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.672.000	0	0	0,00	0	580.000	1.092.000	0	128.000	964.000	0

Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit	
12.70	Rettungsdienst	12.70.0000	Rettungsdienst	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.0101	Grundschule Aldingen	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0102	Grundschule Hochberg	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0103	Grundschule Hochdorf	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0106	Grundschule Pattonville	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0111	Kernzeitbetreuung Aldingen	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0112	Kernzeitbetreuung Hochberg	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0113	Kernzeitbetreuung Hochdorf	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0115	Kernzeitbetreuung Neckarrems	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0116	Schulkindbetreuung Pattonville	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0126	Grundschule Pattonville (FG Haushalts- u. Rechnungswesen)	2200 - Fachgruppenleitung Haushalts- u. Rechnungswesen
		21.10.0130	Hausaufgabenhilfe	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0400	Realschule	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.0600	Gymnasium	5100 - Fachgruppenleitung Schule
		21.10.1000	Gemeinschaftsschule	5100 - Fachgruppenleitung Schule
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.0201	Förderschule (FG Haushalts- u. Rechnungswesen)	2200 - Fachgruppenleitung Haushalts- u. Rechnungswesen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	5100 - Fachgruppenleitung Schule
26.20	Musikpflege	26.20.0000	Konzerte und Musikförderung	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
26.30 Musikschulen	26.30.0100	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht	5500 - Fachgruppenleitung Jugendmusikschule
	26.30.0500	Durchführung von Veranstaltungen	5500 - Fachgruppenleitung Jugendmusikschule
	26.30.0700	Überlassung von Arbeitsmaterialien	5500 - Fachgruppenleitung Jugendmusikschule
27.10 Volkshochschulen	27.10.0000	Volkshochschulen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
27.20 Bibliotheken	27.20.0000	Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.0100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
	28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0201	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0202	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0203	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0204	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	5300 - Fachgruppenleitung Jugendreferat
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36.30.0300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5200 - Fachgruppenleitung Kinderbetreuung
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	5200 - Fachgruppenleitung Kinderbetreuung
	36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	5100 - Fachgruppenleitung Schule
42.10 Förderung des Sports	42.10.0100	Sportförderung	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales
	42.10.0200	Sportveranstaltungen	5400 - Fachgruppenleitung Kultur, Sport, Soziales

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: 12.70.0000-Rettungsdienst												
Maßnahme: 002-Rettungsgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Defibrillatoren an Vereine	0	0	8.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.500	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 21.10.0101-Grundschule Aldingen												
Maßnahme: 001-Grundschule Aldingen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	77.299	52.761,25	3.000	500	0	0	0	0	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	11.500	0,00	1.000	0	0	0	0	0	

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
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	65.799	52.761,25	2.000	500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	77.299	52.761,25	3.000	500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-77.299	- 52.761,25	- 3.000	-500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	77.299	52.761,25	3.000	500	0	0	0	0	

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: 21.10.0102-Grundschule Hochberg												
Maßnahme: 001-Grundschule Hochberg (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.187	35.393,20	10.000	5.500	0	0	0	0	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	7.187	2.713,20	8.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	0	32.680,00	2.000	500	0	0	0	0	

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	7.187	35.393,20	10.000	5.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-7.187	- 35.393,20	- 10.000	-5.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	7.187	35.393,20	10.000	5.500	0	0	0	0	

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: 21.10.0102-Grundschule Hochberg

Maßnahme: 002-Grundschule Hochberg (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	-50.000	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	

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: 21.10.0103-Grundschule Hochdorf												
Maßnahme: 001-Grundschule Hochdorf (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.235	16.615,00	2.000	500	0	0	0	0	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	4.300	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	3.935	16.615,00	2.000	500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.235	16.615,00	2.000	500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.235	- 16.615,00	- 2.000	-500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.235	16.615,00	2.000	500	0	0	0	0	

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: 21.10.0103-Grundschule Hochdorf												
Maßnahme: 002-Grundschule Hochdorf (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	32.420	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	150.000	150.000	32.420	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	150.000	32.420	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	-150.000	-32.420	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	150.000	32.420	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 21.10.0105-Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen												
Maßnahme: 001-Grundschule Neckarrems (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.336	52.996,87	2.000	500	0	0	0	0	
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	75.336	52.996,87	2.000	500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	75.336	52.996,87	2.000	500	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-75.336	- 52.996,87	- 2.000	-500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	75.336	52.996,87	2.000	500	0	0	0	0	

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: 21.10.0106-Grundschule Pattonville

Maßnahme: 001-Grundschule Pattonville (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	0	7.844	17.620,27	17.500	13.000	0	0	0	0	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	12.500	0	7.844	14.354,30	12.500	12.500	0	0	0	0	
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	0	3.265,97	5.000	500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.500	0	7.844	17.620,27	17.500	13.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.500	0	-7.844	- 17.620,27	- 17.500	-13.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.500	0	7.844	17.620,27	17.500	13.000	0	0	0	0	

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: 21.10.0106-Grundschule Pattonville												
Maßnahme: 002-Grundschule Pattonville (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.559.400	5.005.700	1.152.400	1.452.692,94	3.653.600	3.553.700	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	398.800	200.000	200.000	0,00	198.700	198.800	0	0	0	0	0
	• 68110000 Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung	0	0	0	- 102.007,06	0	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Schulbaufördermittel	5.064.100	1.883.700	761.400	1.398.700,00	3.180.400	3.180.400	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.240.500	2.240.500	16.500	156.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 68162000 Chancen durch Bildung	856.000	681.500	174.500	0,00	174.500	174.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.491,45	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68211000 Ersatz Schadensfälle investiv	0	0	0	18.491,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.559.400	5.005.700	1.152.400	1.471.184,39	3.653.600	3.553.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.015.000	12.015.000	0	333.696,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78711000 Neubau	12.015.000	12.015.000	0	333.696,89	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	95.000	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	75.000	0	95.000	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.090.000	12.015.000	95.000	333.696,89	75.000	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.530.600	-7.009.300	1.057.400	1.137.487,50	3.578.600	3.478.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.090.000	12.015.000	95.000	333.696,89	75.000	75.000	0	0	0	0	0

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: 21.10.0115-Kernzeitbetreuung Neckarrems												
Maßnahme: 002-Kernzeit Neckarrems: Erweiterung Essensbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78713000 Umbau	0	0	95	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	95	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-95	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	95	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 21.10.0400-Realschule												
Maßnahme: 001-Realschule Remseck (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	67.963	34.534,02	35.400	27.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	25.000	0	20.867	5.067,02	25.400	25.000	0	0	0	0	
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von EDV oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	43.596	29.467,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	67.963	34.534,02	35.400	27.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	-67.963	- 34.534,02	- 35.400	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	67.963	34.534,02	35.400	27.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	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: 21.10.0400-Realschule												
Maßnahme: 002-Realschule Remseck (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	115.500	0	115.500	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	115.500	0	115.500	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	115.500	0	115.500	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	350.000	150.000	150.000	0	0	
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	500.000	0	0	0,00	0	350.000	150.000	150.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	356.100	150.000	150.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	0	-240.600	-150.000	-34.500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	356.100	150.000	150.000	0	0	

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: 21.10.0600-Gymnasium												
Maßnahme: 001-Lise-Meitner-Gymnasium (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.320	21.636,35	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	0	11.406,27	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von EDV oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	6.320	9.680,08	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	20.000	550,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	26.320	21.636,35	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-26.320	- 21.636,35	- 10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	26.320	21.636,35	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	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: 21.10.0600-Gymnasium												
Maßnahme: 002-Lise-Meitner-Gymnasium (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.300	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	0	18.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	18.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-18.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	18.300	0	0	0	0	

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: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule												
Maßnahme: 001-Wilhelm-Keil-Schule (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	30.195	13.555,12	18.600	21.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	9.000	0	23.000	0,00	8.600	9.000	0	0	0	0	
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von EDV oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	5.200	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	1.995	13.555,12	10.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	30.195	13.555,12	18.600	21.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	-30.195	- 13.555,12	- 18.600	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	30.195	13.555,12	18.600	21.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	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: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule												
Maßnahme: 002-Wilhelm-Keil-Schule (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.279.600	0	0	0,00	0	1.082.600	0	972.000	670.000	722.000	1.833.000
	• 68101000 Zuschüsse Bund	1.310.600	0	0	0,00	0	710.600	0	600.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000
	• 68112000 Investitionszuweisungen vom Land (Fachförderung)	2.369.000	0	0	0,00	0	372.000	0	372.000	670.000	722.000	233.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.279.600	0	0	0,00	0	1.082.600	0	972.000	670.000	722.000	1.833.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000.000	1.258.005	899.032	258.004,53	1.000.000	4.040.000	14.100.000	4.900.000	4.800.000	4.400.000	11.601.995
	- • 78715000 Neubau / Grundlegende Sanierung	31.000.000	1.258.005	899.032	258.004,53	1.000.000	4.040.000	14.100.000	4.900.000	4.800.000	4.400.000	11.601.995
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.000.000	1.258.005	899.032	258.004,53	1.000.000	4.040.000	14.100.000	4.900.000	4.800.000	4.400.000	11.601.995
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.720.400	-1.258.005	-899.032	- 258.004,53	- 1.000.000	-2.957.400	-14.100.000	-3.928.000	-4.130.000	-3.678.000	-9.768.995
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.000.000	1.258.005	899.032	258.004,53	1.000.000	4.040.000	14.100.000	4.900.000	4.800.000	4.400.000	11.601.995

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: 26.30.0100-Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht												
Maßnahme: 001-Jugendmusikschule (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	1.034,00	7.000	7.900	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	7.000	1.034,00	7.000	7.900	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	7.000	1.034,00	7.000	7.900	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-7.000	- 1.034,00	- 7.000	-7.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	7.000	1.034,00	7.000	7.900	0	5.000	5.000	5.000	

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: 27.20.0000-Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen												
Maßnahme: 006-Mediathek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.363	4.240,50	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	4.363	2.820,30	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Hardware)	0	0	0	1.420,20	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.363	4.240,50	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.363	- 4.240,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.363	4.240,50	0	0	0	0	0	0	

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: 28.10.0100-Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)												
Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78181000 Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

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: 28.10.0200-Eigene Projekte, Kooperationen												
Maßnahme: 001-Kultur (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.340	45.160,50	1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	14.340	45.160,50	1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	14.340	45.160,50	1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-14.340	- 45.160,50	- 1.000	0	0	0	0	0	

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	14.340	45.160,50	1.000	0	0	0	0	0	

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: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit
Maßnahme: 001-Jugendreferat (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	116	3.883,74	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	116	3.883,74	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	116	3.883,74	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-116	- 3.883,74	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	116	3.883,74	0	2.500	0	0	0	0	

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: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit												
Maßnahme: 010-Haus der Jugend (Gebäudemanagement) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 001-Kindertagesstätten (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.059	2.144,70	17.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	6.059	2.144,70	17.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.059	2.144,70	17.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.059	- 2.144,70	- 17.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.059	2.144,70	17.000	5.000	0	0	0	0	

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	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 004-Kita Albstraße 11 (Gebäudemanagement) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 005-Kita Lange Straße 50 (Gebäudemanagement) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 006-Kita Waldallee 23 (Gebäudemanagement) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	11.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 007-Kita Schulweg 20 (Gebäudemanagement) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 008-Kita Friedhofsweg 11 (Gebäudemanagement) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 032-Kindertagesstätte Leonberger Straße (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: 78732000: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.883	21.883	28.117	1.882,58	20.000	0	0	50.000	0	0	0
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
	- • 78732000 Außenanlagen	21.883	21.883	28.117	1.882,58	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	71.883	21.883	28.117	1.882,58	20.000	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71.883	-21.883	-28.117	-1.882,58	-20.000	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71.883	21.883	28.117	1.882,58	20.000	0	0	50.000	0	0	0

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 063-Kindertagesstätte Wasenstraße (Neubau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	15.000	0	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	- • 78711000 Neubau	115.000	15.000	0	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	15.000	0	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-115.000	-15.000	0	0,00	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	15.000	0	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)												
Maßnahme: 141-Watomi (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	359.788	175.988	0	248,24	0	183.800	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen	359.788	175.988	0	248,24	0	183.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	359.788	175.988	0	248,24	0	183.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-359.788	-175.988	0	- 248,24	0	-183.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	359.788	175.988	0	248,24	0	183.800	0	0	0	0	0

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: 36.50.0102-Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)												
Maßnahme: 001-Hort (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

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	0	3.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6

Teilhaushalt 6

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0201	Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0203	Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0206	Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0227	Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 – 6 Jährige)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0241	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 7 – 14 Jährige)	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	11.24.0299	Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)	2000 - Fachbereichsleitung Finanzen
42.41 Sportstätten	42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
	42.41.0200	Freisportanlagen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0600	Wochenmärkte	1010 - Stabstelle Wirtschaftsförderung
	57.30.0800	Festhallen (Stadthalle Neue Mitte, Alte Gemeindehalle HB) und Festplätzen	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement

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-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen												
Maßnahme: 001-Hochbau (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	3.000	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0

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: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)												
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.499	16.831,44	185.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	153.499	16.831,44	185.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.417	30.583,00	12.000	45.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	3.000	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	
	- • 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	7.000	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	9.417	30.583,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	172.916	47.414,44	197.000	45.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-172.916	- 47.414,44	- 197.000	-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	172.916	47.414,44	197.000	45.000	0	0	0	0	

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: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)												
Maßnahme: 002-Neckarkanalstraße 4 (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

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: 11.24.0201-Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)												
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.972	75.827,69	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.972	75.827,69	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	2.972	75.827,69	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	157.675,00	2.000	0	0	25.000	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	157.675,00	0	0	0	20.000	0	0	
	- • 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	4.000	0,00	2.000	0	0	5.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	157.675,00	2.000	0	0	25.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.028	- 81.847,31	- 2.000	0	0	-25.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	157.675,00	2.000	0	0	25.000	0	0	

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: 11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)												
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.165,60	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	15.165,60	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.165,60	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.028	24.751,94	2.000	1.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	24.751,94	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	19.028	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	19.028	24.751,94	2.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-19.028	- 9.586,34	- 2.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	19.028	24.751,94	2.000	1.000	0	0	0	0	

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: 11.24.0206-Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)												
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.748,40	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	22.748,40	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.748,40	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.365	32.397,99	2.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	25.762,55	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	2.365	6.635,44	2.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.365	32.397,99	2.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.365	- 9.649,59	- 2.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.365	32.397,99	2.000	5.000	0	0	0	0	

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: 11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 - 6 Jährige)												
Maßnahme: 001-Gebäudebewirtschaftung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	636,64	2.000	14.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	636,64	0	14.000	0	0	0	0	
	- • 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	10.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	636,64	2.000	14.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	- 636,64	- 2.000	-14.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	636,64	2.000	14.000	0	0	0	0	

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: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m												
Maßnahme: 001-Sport- und Gemeindehallen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.061	21.322,63	20.000	20.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	0	7.061	21.322,63	20.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	7.061	21.322,63	20.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-7.061	-21.322,63	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	7.061	21.322,63	20.000	20.000	0	0	0	0	

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: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m												
Maßnahme: 062-Bürgerhalle Hochberg (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

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: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m												
Maßnahme: 112-Gemeindehalle Neckarrems (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0

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: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 001-Sportplätze (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	20.000	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0,00	- 10.000	-5.000	0	0	0	0	

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	20.000	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	

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: 42.41.0200-Freisportanlagen

Maßnahme: 012-Sportanlagen Aldingen (Neckarkanalstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 37,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen)	0	0	0	- 37,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 37,45	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 37,45	0	0	0	0	0	0	0

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: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 013-Stadion Regental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Sportgeräte	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 022-Sportplatz Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.658	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78715000 Umbau Hartplatz in Rasenspielfeld	0	0	12.658	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.700	145.700	1.800	4.200,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	145.700	145.700	1.800	4.200,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.700	145.700	14.458	4.200,00	0	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.700	-145.700	-14.458	- 4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.700	145.700	14.458	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 42.41.0200-Freisportanlagen

Maßnahme: 032-Sportplatz Hochdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.704	272.704	128.057	7.445,01	130.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Renovierung Kunststoffplatz / Jugendgelände	192.704	192.704	128.057	7.445,01	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78737000 Neugestaltung Jugend- und Freizeitgelände Hochdorf	80.000	80.000	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	272.704	272.704	128.057	7.445,01	130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-232.704	-232.704	-128.057	- 7.445,01	- 90.000	0	0	0	0	0	0

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)	272.704	272.704	128.057	7.445,01	130.000	0	0	0	0	0	0

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: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 054-Skateranlage & Basketballplatz Neckargröningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	200.000	0	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen)	240.000	200.000	0	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	200.000	0	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.000	-200.000	0	0,00	- 200.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	200.000	0	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0

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	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 57.30.0800-Festhallen

Maßnahme: 510-Stadthalle (Neue Mitte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.570	1.125.570	186.765	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68113000 Investitionszuweisungen vom Land (Sanierung)	1.125.570	1.125.570	186.765	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.125.570	1.125.570	186.765	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.229.994	7.225.894	43.763	49.588,16	0	4.100	0	0	0	0	0
	- • 78711000 Neubau	7.229.994	7.225.894	43.763	49.588,16	0	4.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.229.994	7.225.894	43.763	49.588,16	0	4.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.104.424	-6.100.324	143.001	-49.588,16	0	-4.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.229.994	7.225.894	43.763	49.588,16	0	4.100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Teilhaushalt 7

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0300	Leistungen zentraler Werkstätten	6400 - Fachgruppenleitung Technische Dienste
	11.25.0501	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)	3200 – Fachgruppenleitung Zentrale Dienste, IuK
	11.25.0502	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste)	6400 - Fachgruppenleitung Technische Dienste
53.50 Kombinierte Versorgung	53.50.0000	Kombinierte Versorgung	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
54.10 Gemeindestraßen	54.10.0000	Gemeindestraßen	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0100	Straßenreinigung	6400 - Fachgruppenleitung Technische Dienste
	54.50.0200	Winterdienst	6400 - Fachgruppenleitung Technische Dienste
54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
55.10 Öffentliches Grün / Land-schaftsbau	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.0100	Reihengräber / Wahlgräber	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
	55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
	55.30.0500	Leichen- und Trauerhallen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
	55.30.0600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	6310 - Fachgruppenleitung Grünplanung, Friedhof

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: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten												
Maßnahme: 001-Technische Dienste (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.800	16.200,00	40.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	3.800	16.200,00	40.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	3.800	16.200,00	40.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.691	256.364,96	380.700	142.000	0	332.000	142.000	122.000	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	2.223,72	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	3.691	236.462,00	255.000	120.000	0	310.000	120.000	100.000	
	- • 78312500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen)	0	0	0	17.679,24	121.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.691	256.364,96	380.700	142.000	0	332.000	142.000	122.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	110	- 240.164,96	- 340.700	-92.000	0	-312.000	-122.000	-102.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.691	256.364,96	380.700	142.000	0	332.000	142.000	122.000	

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	3.101	3.099,00	15.000	0	0	0	0	0	

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: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung

Maßnahme: 002-Ladeinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 001-Gemeindestraßen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.211	76.211	7.924	23.396,19	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	76.211	76.211	7.924	23.396,19	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.211	76.211	7.924	23.396,19	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-76.211	-76.211	-7.924	-23.396,19	-10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.211	76.211	7.924	23.396,19	10.000	0	0	0	0	0	

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 002-Tiefbau (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ausschreibungssoftware												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	172	2.827,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	172	2.827,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	172	2.827,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-172	-2.827,64	0	0	0	0	0	0	0

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	172	2.827,64	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen

Maßnahme: 003-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.567	26.599,72	150.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	
	- • 78724000 Feldwege	0	0	148.567	26.599,72	150.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	148.567	26.599,72	150.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-148.567	- 26.599,72	- 100.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	148.567	26.599,72	150.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 006-Westrandbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	250.000	50.000	225.000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	250.000	50.000	225.000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	50.000	225.000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.362	192.362	125.913	92.361,72	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	592.362	192.362	125.913	92.361,72	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	592.362	192.362	125.913	92.361,72	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-342.362	-142.362	99.087	- 92.361,72	- 50.000	-50.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	592.362	192.362	125.913	92.361,72	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 008-Mussenbachbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	220.000	220.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Brücken	220.000	220.000	220.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	220.000	220.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	-220.000	-220.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	220.000	220.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 010-Parkplatz Am Neckarufer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.848	2.848	0	2.847,67	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	2.848	2.848	0	2.847,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.848	2.848	0	2.847,67	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.848	-2.848	0	-2.847,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.848	2.848	0	2.847,67	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 011-Hochdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.797	102.797	297.204	2.796,50	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Fußgängerbrücke	102.797	102.797	297.204	2.796,50	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	102.797	102.797	297.204	2.796,50	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-102.797	-102.797	-297.204	- 2.796,50	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	102.797	102.797	297.204	2.796,50	100.000	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 012-Westrandstraße mit Knotenpunkt NG (ohne Zuschuss) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung. Diese Maßnahme wird ab 2024 in die Maßnahme 017 integriert.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	- 4.046,30	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	0	0	300.000	- 4.046,30	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	300.000	- 4.046,30	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-300.000	4.046,30	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	300.000	- 4.046,30	100.000	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 014-Westheimer Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	650.000	640.240	49.759,87	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	650.000	650.000	640.240	49.759,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000	650.000	640.240	49.759,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-650.000	-650.000	-640.240	-49.759,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000	650.000	640.240	49.759,87	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 015-Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	10.000	16.138	3.861,55	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000
	- • 78721000 Planung	30.000	10.000	16.138	3.861,55	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	10.000	16.138	3.861,55	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	-10.000	-16.138	-3.861,55	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	10.000	16.138	3.861,55	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 016-Park + Ride Parkplatz Hornbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.487	10.487	169.514	10.486,43	0	0	0	0	0	180.000	0
	- • 78721000 Planung	190.487	10.487	169.514	10.486,43	0	0	0	0	0	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.487	10.487	169.514	10.486,43	0	0	0	0	0	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.487	-10.487	-79.514	- 10.486,43	0	0	0	0	0	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.487	10.487	169.514	10.486,43	0	0	0	0	0	180.000	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 017-Westrandstraße, Knotenpunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	150.000	50.000	225.000	0,00	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	150.000	50.000	225.000	0,00	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000	50.000	225.000	0,00	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.801	130.801	160.793	129.309,45	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	330.801	130.801	160.793	129.309,45	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.801	130.801	160.793	129.309,45	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.801	-80.801	64.207	- 129.309,45	- 50.000	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.801	130.801	160.793	129.309,45	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 018-Wanderwegkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	47.553	250,50	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	25.000	25.000	47.553	250,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	47.553	250,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-25.000	-47.553	- 250,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	47.553	250,50	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 019-Bernhardslaiher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 020-ÖPNV-Rad Trasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 022-Komplettsanierungen Treppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.764	0,00	260.000	0	0	0	100.000	0	
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	0	0	104.764	0,00	260.000	0	0	0	100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	104.764	0,00	260.000	0	0	0	100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-104.764	0,00	- 260.000	0	0	0	-100.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	104.764	0,00	260.000	0	0	0	100.000	0	

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 023-Fahrradgaragen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.433	23.433	1.567	23.432,81	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78711000 Neubau	23.433	23.433	1.567	23.432,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.433	23.433	1.567	23.432,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.433	-23.433	-1.567	-23.432,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.433	23.433	1.567	23.432,81	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 024-Parkplatz Wilhelmsplatz Hochdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 025-Verkehrinsel Neckarremser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.548	116.548	3.453	110.281,98	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	116.548	116.548	3.453	110.281,98	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	116.548	116.548	3.453	110.281,98	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-116.548	-116.548	-3.453	- 110.281,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	116.548	116.548	3.453	110.281,98	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 026-Wehrbrücke Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	20.000	0,00	0	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	265.000
	- • 78722000 Brücken	325.000	0	20.000	0,00	0	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	265.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	325.000	0	20.000	0,00	0	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-325.000	0	-20.000	0,00	0	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	325.000	0	20.000	0,00	0	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	265.000

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 027-Ortdurchfahrt Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	40.000	20.000	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	70.000	40.000	20.000	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	40.000	20.000	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	-40.000	-20.000	0,00	- 20.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	40.000	20.000	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 030-Hintere Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 032-Baugebiet Bubelesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung (Auszahlungen).												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	455.900	0	0	0,00	0	0	0	0	455.900	0	0
	+ • 68911000 Erschließungsbeiträge	455.900	0	0	0,00	0	0	0	0	455.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	455.900	0	0	0,00	0	0	0	0	455.900	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	20.000	0	0,00	20.000	0	50.000	50.000	1.130.000	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	1.200.000	20.000	0	0,00	20.000	0	50.000	50.000	1.130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	20.000	0	0,00	20.000	0	50.000	50.000	1.130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-744.100	-20.000	0	0,00	- 20.000	0	-50.000	-50.000	-674.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	20.000	0	0,00	20.000	0	50.000	50.000	1.130.000	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 033-Ortseingang Hochdorf (Radverkehrskonzept) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 034-Radverkehrsführung Neckarstraße (Radverkehrskonzept) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 035-Fahrradstraße Neckarkanalstraße (Radverkehrskonzept) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 036-Knotenpunkt Cannstatter Straße/L1144 (Radverkehrskonzept) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 101-Straßenbeleuchtung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.734	9.734	0	9.733,32	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78731000 Sonstige Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	9.734	9.734	0	9.733,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.734	9.734	0	9.733,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.734	-9.734	0	- 9.733,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.734	9.734	0	9.733,32	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 102-Straßenbeleuchtung (Umrüstung LED) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78731000 Sonstige Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0	0	20.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	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
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 502-Sanierung Wasserleitung Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 530-Schillerstraße (Aldingen III) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.121	4.121	0	4.120,28	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	4.121	4.121	0	4.120,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.121	4.121	0	4.120,28	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.121	-4.121	0	- 4.120,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.121	4.121	0	4.120,28	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 532-Neuanlage Fußgängerüberwege Neckarstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-25.000	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 533-Neuanlage Fußgängerüberweg Neckarkanalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-25.000	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 534-Neuanlage Fußgängerüberweg Affalterbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-25.000	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 535-Straßenbau Am unteren Schloßberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 540-Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	921.999	502.999	354.978	153,80	419.000	419.000	0	0	0	0	0
	+ • 68911000 Erschließungsbeiträge	921.999	502.999	354.978	153,80	419.000	419.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	921.999	502.999	354.978	153,80	419.000	419.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000	100.000	220.000	0,00	100.000	44.000	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	144.000	100.000	220.000	0,00	100.000	44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	144.000	100.000	220.000	0,00	100.000	44.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	777.999	402.999	134.978	153,80	319.000	375.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	144.000	100.000	220.000	0,00	100.000	44.000	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 545-Gehwegsanierung Affalterbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 546-Gehwegsanierung Poppenweilerstr./Wilhelmsplatz/bis Kreuzung Bittenfelder Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	270.000	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	270.000	270.000	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	270.000	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	-270.000	0	0,00	- 270.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	270.000	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 547-Gehwegsanie rung Hochberger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	- • 78715000 Grundlegende Sanierung	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 550-Gewerbegebiet Rainwiesen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.519.075	2.269.075	0	2.411,80	0	0	250.000	250.000	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau (innere Erschließung)	1.321.774	1.071.774	0	479,39	0	0	250.000	250.000	0	0	0
	- • 78725000 Straßenbau (äußere Erschließung)	1.197.301	1.197.301	0	1.932,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.519.075	2.269.075	0	2.411,80	0	0	250.000	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.519.075	-2.269.075	0	- 2.411,80	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.519.075	2.269.075	0	2.411,80	0	0	250.000	250.000	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 560-Baugebiet Nördlich Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau	100.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	-100.000	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 570-Steinbößer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	91	- 91,40	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	100.000	0	91	- 91,40	0	0	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	91	- 91,40	0	0	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	-91	91,40	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	91	- 91,40	0	0	100.000	100.000	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 600-Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.071.300	0	0	0,00	0	0	0	1.071.300	0	0	0
	+ • 68911000 Erschließungsbeiträge	1.071.300	0	0	0,00	0	0	0	1.071.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.071.300	0	0	0,00	0	0	0	1.071.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau	1.450.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.450.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-378.700	-50.000	-50.000	0,00	- 50.000	0	-1.400.000	-328.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.450.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 640-Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.645.000	0	0	0,00	0	403.900	0	4.452.000	1.538.600	2.250.500	0
	+ • 68911000 Erschließungsbeiträge	8.645.000	0	0	0,00	0	403.900	0	4.452.000	1.538.600	2.250.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.645.000	0	0	0,00	0	403.900	0	4.452.000	1.538.600	2.250.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934.644	134.644	445.257	30.221,24	0	0	5.800.000	3.000.000	2.800.000	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	5.934.644	134.644	445.257	30.221,24	0	0	5.800.000	3.000.000	2.800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.934.644	134.644	445.257	30.221,24	0	0	5.800.000	3.000.000	2.800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.710.356	-134.644	-445.257	- 30.221,24	0	403.900	-5.800.000	1.452.000	-1.261.400	2.250.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.934.644	134.644	445.257	30.221,24	0	0	5.800.000	3.000.000	2.800.000	0	0

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 650-Baugebiet Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	670.000	440.587	164.860,27	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	820.000	670.000	440.587	164.860,27	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	820.000	670.000	440.587	164.860,27	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-820.000	-670.000	-440.587	- 164.860,27	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	820.000	670.000	440.587	164.860,27	0	0	0	0	150.000	0	0

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: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 001-Grün- und Parkanlagen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.045	26.357,83	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	12.045	26.357,83	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.045	26.357,83	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.045	- 26.357,83	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.045	26.357,83	30.000	0	0	0	0	0	0

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: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 002-Landschaftspark Region (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4	19.411,63	18.700	15.100	90.700	32.900	32.600	25.200	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0	0	4	19.411,63	18.700	15.100	90.700	32.900	32.600	25.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4	19.411,63	18.700	15.100	90.700	32.900	32.600	25.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4	- 19.411,63	- 18.700	-15.100	-90.700	-32.900	-32.600	-25.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4	19.411,63	18.700	15.100	90.700	32.900	32.600	25.200	

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: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 670-Biologische Vielfalt/ freiwillige Naturschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.142	26.989,62	45.000	0	0	0	0	0	
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.142	26.989,62	45.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	7.142	26.989,62	45.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-7.142	-26.989,62	-45.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	7.142	26.989,62	45.000	0	0	0	0	0	

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: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 951-Grünzüge Haldengebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	30.000	100.000	100.000	0
	- • 78732000 Straßenbegleitgrün	330.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	30.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	30.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	-100.000	0	0,00	-100.000	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	30.000	100.000	100.000	0

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: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 001-Freizeitanlagen und Spielflächen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	60	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-60	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	60	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 003-Spielplatz SKV Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78732000 Spielplatz	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 560-Baugebiet Nördlich Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78732000 Spielplatz	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	

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: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 969-Spielplatz Auf der Schütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78732000 Spielplatz	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

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: 55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)												
Maßnahme: 001-Gewässer (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0,00	70.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	140.000	0,00	70.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	140.000	0,00	70.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	123.550	109.814,15	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	- • 78723000 Wasserbauten	0	0	123.550	109.814,15	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	123.550	109.814,15	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	16.450	- 109.814,15	- 30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	123.550	109.814,15	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	

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: 55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)												
Maßnahme: 002-Wasserverband Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	0,00	30.000	8.200	1.100	1.100	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0	0	40.000	0,00	30.000	8.200	1.100	1.100	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	0,00	30.000	8.200	1.100	1.100	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	0,00	- 30.000	-8.200	-1.100	-1.100	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	0,00	30.000	8.200	1.100	1.100	0	0	

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: 55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)												
Maßnahme: 003-Hochwasserschutz Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78723000 Wasserbauten	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 55.30.0100-Reihengräber / Wahlgräber												
Maßnahme: 001-Grabfelder/-anlagen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: 78735000: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.686	8.669,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78735000 Sonstige Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen)	0	0	6.686	8.669,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.510,50	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	0	3.510,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.686	12.179,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.686	- 12.179,71	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.686	12.179,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

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: 55.30.0100-Reihengräber / Wahlgräber												
Maßnahme: 010-Friedhof Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	178.364	9.710,40	10.000	130.000	0	0	0	0	
	- • 78735000 Erweiterung Würfelgrabmale / Anlage Steingarten	0	0	178.364	9.710,40	10.000	130.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	178.364	9.710,40	10.000	130.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-178.364	- 9.710,40	- 10.000	-130.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	178.364	9.710,40	10.000	130.000	0	0	0	0	

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: 55.30.0100-Reihengräber / Wahlgräber												
Maßnahme: 020-Friedhof Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78735000 Sonstige Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen)	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	-40.000	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

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: 55.30.0100-Reihengräber / Wahlgräber												
Maßnahme: 040-Friedhof Neckargröningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.660	26.660	20.927	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78735000 Sonstige Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen)	26.660	26.660	20.927	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.660	26.660	20.927	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.660	-26.660	-20.927	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.660	26.660	20.927	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

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: 55.30.0100-Reihengräber / Wahlgräber												
Maßnahme: 050-Friedhof Neckarrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.265	2.974,51	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78735000 Baumgräber / Erweiterung Urnental	0	0	79.265	2.974,51	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	79.265	2.974,51	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-79.265	- 2.974,51	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	79.265	2.974,51	20.000	0	0	0	0	0	0

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: 55.30.0500-Leichen- und Trauerhallen												
Maßnahme: 001-Ausstattung zur Bestattung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	37.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	37.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-37.000	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	37.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	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: 55.30.0500-Leichen- und Trauerhallen												
Maßnahme: 061-Aussegnungshalle Hochdorf (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 018-Ausgleichsmaßnahme B-Plan Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.225	46.225	7.673	1.273,90	0	3.000	0	3.000	1.000	0	0
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	53.225	46.225	7.673	1.273,90	0	3.000	0	3.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.225	46.225	7.673	1.273,90	0	3.000	0	3.000	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.225	-46.225	-7.673	- 1.273,90	0	-3.000	0	-3.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.225	46.225	7.673	1.273,90	0	3.000	0	3.000	1.000	0	0

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 019-Wildschutzzone für Rebhühner (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	• 68181000 Investitionszuschüsse vom Verband der Region Stuttgart	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.034	19.034	20.000	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	59.034	19.034	20.000	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	59.034	19.034	20.000	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.034	-19.034	-20.000	0,00	- 40.000	15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.034	19.034	20.000	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 020-Naturschutzrechtl. Maßnahmen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.825	13.241,40	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	34.825	13.241,40	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	34.825	13.241,40	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-34.825	- 13.241,40	- 25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	34.825	13.241,40	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 021-Ausgleichsmaßnahme Artenschutz Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.499	80.499	92.502	1.755,73	73.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	80.499	80.499	92.502	1.755,73	73.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.499	80.499	92.502	1.755,73	73.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.499	-80.499	-92.502	- 1.755,73	- 73.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.499	80.499	92.502	1.755,73	73.000	0	0	0	0	0	0

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 022-Ausgleichsmaßnahme Artenschutz Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	20.000	10.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	40.000	20.000	10.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	20.000	10.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	-20.000	-10.000	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	20.000	10.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 032-Baugebiet Bubelesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.600	0	0	0,00	0	0	0	0	76.600	0	0
	+ • 68912000 Ausgleichsbeträge Naturschutz	76.600	0	0	0,00	0	0	0	0	76.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	76.600	0	0	0,00	0	0	0	0	76.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	76.600	0	0	0,00	0	0	0	0	76.600	0	0

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 540-Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	106.511	58.311	0	0,00	48.200	48.200	0	0	0	0	0
	+ • 68912000 Ausgleichsbeträge Naturschutz	106.511	58.311	0	0,00	48.200	48.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	106.511	58.311	0	0,00	48.200	48.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	106.511	58.311	0	0,00	48.200	48.200	0	0	0	0	0

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 550-Ausgleichsmaßnahme Rainwiesen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 600-Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	92.200	0	0	0,00	0	0	0	92.200	0	0	0
	+ • 68912000 Ausgleichsbeträge Naturschutz	92.200	0	0	0,00	0	0	0	92.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.200	0	0	0,00	0	0	0	92.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	92.200	0	0	0,00	0	0	0	92.200	0	0	0

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: 55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft												
Maßnahme: 640-Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.200	0	0	0,00	0	5.000	0	54.800	11.000	16.400	0
	+ • 68912000 Ausgleichsbeträge Naturschutz	87.200	0	0	0,00	0	5.000	0	54.800	11.000	16.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	87.200	0	0	0,00	0	5.000	0	54.800	11.000	16.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	87.200	0	0	0,00	0	5.000	0	54.800	11.000	16.400	0

Teilhaushalt 8

Teilhaushalt 8

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
11.33 Grundstücksmanagement	11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.0100	Stadtentwicklung	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.10.0200	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	6210 - Fachgruppenleitung Bauordnung, Stadtplanung
	51.10.0600	Verkehrsentwicklungsplan	6210 - Fachgruppenleitung Bauordnung, Stadtplanung
	51.10.0900	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (allgemein)	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.10.0901	Sanierungsgebiet Neue Mitte	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.10.0905	Sanierungsgebiet Hochberg II	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.10.0908	Sanierungsgebiet Hochdorf	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.0600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	6300 - Fachgruppenleitung Tiefbau
	51.11.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.11.0900	Realisierungsuntersuchungen zur Bauland-bereitstellung	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.11.1000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreis-sammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
	51.11.1100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
52.10	Bauordnung	52.10.0000 Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	6210 - Fachgruppenleitung Bauordnung, Stadtplanung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.0100 Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus	6000 - Fachgruppenleitung Hochbau
		52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	4100 - Fachgruppenleitung Bürgerbüro, Standesamt
		52.20.0700 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
		52.20.0800 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement
53.60	Telekommunikations- Einrichtungen	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften
55.50	Forstwirtschaft	55.50.0000 Forstwirtschaft	6200 - Fachgruppenleitung Liegenschaften

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: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung												
Maßnahme: 001-Grundstücksmanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	403.772,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	403.772,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	403.772,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	677.031	531.020,84	2.800.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	677.031	527.138,38	2.800.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000	
	- • 78211000 Verrechnung Beiträge	0	0	0	3.882,46	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	677.031	531.020,84	2.800.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-677.031	- 127.248,74	- 2.790.000	-2.990.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	677.031	531.020,84	2.800.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000	

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: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung												
Maßnahme: 032-Baugebiet Bubelesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung (Auszahlungen).												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.155.500	0	0	0,00	0	0	0	0	7.155.500	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.155.500	0	0	0,00	0	0	0	0	7.155.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.155.500	0	0	0,00	0	0	0	0	7.155.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.805.200	45.000	0	0,00	45.000	0	3.024.400	3.024.400	735.800	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.069.400	45.000	0	0,00	45.000	0	3.024.400	3.024.400	0	0	0
	- • 78211000 Verrechnung Beiträge	735.800	0	0	0,00	0	0	0	0	735.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.805.200	45.000	0	0,00	45.000	0	3.024.400	3.024.400	735.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.350.300	-45.000	0	0,00	- 45.000	0	-3.024.400	-3.024.400	6.419.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.805.200	45.000	0	0,00	45.000	0	3.024.400	3.024.400	735.800	0	0

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: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung												
Maßnahme: 540-Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.568.219	248.019	1.302.031	28.491,67	248.000	1.320.200	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.568.219	248.019	1.302.031	28.491,67	248.000	1.320.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.568.219	248.019	1.302.031	28.491,67	248.000	1.320.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.000	506.000	515.019	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.310	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78211000 Verrechnung Beiträge	1.012.000	506.000	503.709	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.012.000	506.000	515.019	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	556.219	-257.981	787.012	28.491,67	- 258.000	814.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.012.000	506.000	515.019	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0	0

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: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung												
Maßnahme: 600-Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung (Auszahlungen).												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.156.900	0	0	0,00	0	0	0	6.156.900	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.156.900	0	0	0,00	0	0	0	6.156.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.156.900	0	0	0,00	0	0	0	6.156.900	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.169.200	1.747.600	0	0,00	1.747.600	732.600	0	1.689.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.480.200	1.747.600	0	0,00	1.747.600	732.600	0	0	0	0	0
	- • 78211000 Verrechnung Beiträge	1.689.000	0	0	0,00	0	0	0	1.689.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.169.200	1.747.600	0	0,00	1.747.600	732.600	0	1.689.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.987.700	-1.747.600	0	0,00	- 1.747.600	-732.600	0	4.467.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.169.200	1.747.600	0	0,00	1.747.600	732.600	0	1.689.000	0	0	0

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: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung												
Maßnahme: 610-Baugebiet Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.735.980	2.735.980	664.100	0,00	664.100	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.735.980	2.735.980	664.100	0,00	664.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.735.980	2.735.980	664.100	0,00	664.100	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.439.281	1.439.281	0	684.213,65	664.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.377.836	1.377.836	0	664.140,00	664.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78211000 Verrechnung Beiträge	61.446	61.446	0	20.073,65	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	0	0	0,00	112.500	225.000	0	0	0	0	0
	- • 78181000 Investitionskostenzuschuss	225.000	0	0	0,00	112.500	225.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.664.281	1.439.281	0	684.213,65	776.600	225.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.071.699	1.296.699	664.100	- 684.213,65	- 112.500	-225.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.664.281	1.439.281	0	684.213,65	776.600	225.000	0	0	0	0	0

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: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung												
Maßnahme: 640-Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung (Auszahlungen).												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.545.950	3.492.250	0	3.492.250,00	0	4.942.600	0	9.685.900	6.286.300	9.138.900	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.545.950	3.492.250	0	3.492.250,00	0	4.942.600	0	9.685.900	6.286.300	9.138.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	33.545.950	3.492.250	0	3.492.250,00	0	4.942.600	0	9.685.900	6.286.300	9.138.900	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.876.495	3.023.295	0	2.435.094,55	588.200	9.448.900	2.180.800	7.177.700	1.716.100	2.510.500	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.194.995	3.023.295	0	2.435.094,55	588.200	8.990.900	2.180.800	2.180.800	0	0	0
	- • 78211000 Verrechnung Beiträge	9.681.500	0	0	0,00	0	458.000	0	4.996.900	1.716.100	2.510.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.876.495	3.023.295	0	2.435.094,55	588.200	9.448.900	2.180.800	7.177.700	1.716.100	2.510.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	9.669.455	468.955	0	1.057.155,45	- 588.200	-4.506.300	-2.180.800	2.508.200	4.570.200	6.628.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.876.495	3.023.295	0	2.435.094,55	588.200	9.448.900	2.180.800	7.177.700	1.716.100	2.510.500	0

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: 51.10.0600-Verkehrsentwicklungsplan												
Maßnahme: 002-Mobilitätskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.990	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Planung	0	0	94.990	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	94.990	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-94.990	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	94.990	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 51.10.0908-Sanierungsgebiet Hochdorf												
Maßnahme: 580-Sanierungsgebiet Hochdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.290	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68113000 Investitionszuweisungen vom Land (Sanierung)	0	0	25.290	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	25.290	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	25.290	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 51.11.0600-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme												
Maßnahme: 001-GeoInformationsSystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.201	0,00	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von EDV oberhalb der Wertgrenze	0	0	7.201	0,00	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	7.201	0,00	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-7.201	0,00	- 23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	7.201	0,00	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

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: 52.20.0100-Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus												
Maßnahme: 052-Bezahlbarer Wohnraum PV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.224.200	0
	• 68132000 Rückzahlung Dritter aus geleisteten Investitionszuschüssen	1.224.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.224.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.224.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.224.200	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.527.697	205.897	1.355.903	39.411,91	355.500	926.600	3.395.200	2.405.000	990.200	0	0
	- • 78181000 Investitionskostenzuschuss	4.527.697	205.897	1.355.903	39.411,91	355.500	926.600	3.395.200	2.405.000	990.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.527.697	205.897	1.355.903	39.411,91	355.500	926.600	3.395.200	2.405.000	990.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.303.497	-205.897	-1.355.903	-39.411,91	-355.500	-926.600	-3.395.200	-2.405.000	-990.200	1.224.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.527.697	205.897	1.355.903	39.411,91	355.500	926.600	3.395.200	2.405.000	990.200	0	0

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: 52.20.0100-Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus												
Maßnahme: 053-Bürgergenossenschaft Wohnen eG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	517.500	2.500	0	2.500,00	0	515.000	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	517.500	2.500	0	2.500,00	0	515.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	517.500	2.500	0	2.500,00	0	515.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-517.500	-2.500	0	- 2.500,00	0	-515.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	517.500	2.500	0	2.500,00	0	515.000	0	0	0	0	0

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: 52.20.0100-Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus												
Maßnahme: 054-Baugebiet Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung (Einzahlungen/Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.143.000	665.800	0	0,00	665.800	856.900	0	620.300	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.143.000	665.800	0	0,00	665.800	856.900	0	620.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.143.000	665.800	0	0,00	665.800	856.900	0	620.300	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.841.100	1.825.000	0	0,00	1.824.400	1.556.400	1.459.700	1.459.700	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.841.100	1.825.000	0	0,00	1.824.400	1.556.400	1.459.700	1.459.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.841.100	1.825.000	0	0,00	1.824.400	1.556.400	1.459.700	1.459.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.698.100	-1.159.200	0	0,00	- 1.158.600	-699.500	-1.459.700	-839.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.841.100	1.825.000	0	0,00	1.824.400	1.556.400	1.459.700	1.459.700	0	0	0

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: 52.20.0100-Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus												
Maßnahme: 680-Sanierungsgebiet Hochberg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	-1.500.000	0	0,00	- 1.500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0

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: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 001-Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren zur Verfügung (Auszahlungen).												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.700	0	200.000	0,00	0	807.700	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	807.700	0	0	0,00	0	807.700	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	807.700	0	200.000	0,00	0	807.700	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0,00	269.200	0	0	0	0	0	
	- • 78734000 Sonstige Baumaßnahmen (Breitband)	0	0	500.000	0,00	269.200	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	628.200	0	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	628.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	500.000	0,00	269.200	628.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	807.700	0	-300.000	0,00	- 269.200	179.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	500.000	0,00	269.200	628.200	0	0	0	0	

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 969-Sanierungsgebiet Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Teilhaushalt 9

Übersicht

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Nr. Organisationseinheit - Bezeichnung Organisationseinheit
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

für das
Haushaltsjahr
2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 2.1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerk, Erläuterungen z. B. Aufwands- entschädigung
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wahlbeamte	Oberbürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Erster Bürgermeister	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Bürgermeister	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	Verwaltungsdirektor	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Oberverwaltungsrat	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A13/G	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,75	
	Amtsrat	A12	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	6,25	
	Amtmann	A11	20,60	0,00	0,00	0,00	19,60	13,77	1,0 kw (THH 2) 0,6 kw (THH 2) ab 01.03.2033 1,0 kw (THH 2)
	Oberinspektor	A10/G	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	6,60	1,0 kw (THH 4)
Mittlerer Dienst	Oberinspektor	A10/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	
Insgesamt A I			57,40	0,00	0,00	0,00	56,40	38,37	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt A II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I und A II			57,40	0,00	0,00	0,00	56,40	38,37	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 2.2

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Engelt- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
		Insgesamt	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerk, Erläuterungen z. B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	7	8	9

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	1,00	1,00	0,80	
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	14,00	10,00	9,29	
	E10	8,76	9,01	6,06	
	E09C	1,30	1,30	0,75	
	E09B	18,03	20,03	16,53	0,5 kw (THH 1) ab 01.01.2025
	E09A	12,45	13,20	11,75	
	E08	15,56	16,06	15,70	0,88 ku (THH 6) neu EG 06
	E07	14,00	14,00	12,26	
	E06	40,76	41,76	38,30	1,0 ku (THH 6) neu EG 05 0,5 kw (THH 2) ab 01.10.2025
	E05	20,88	19,88	18,08	2,0 kw (THH 6) ab 01.04.2029
	E03	4,23	5,23	5,03	
	E02	43,90	43,86	37,52	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	3,50	3,50	3,50	
	S16	3,00	3,00	3,00	
	S15	5,90	4,90	3,64	
	S13	6,26	6,26	4,70	
	S12	8,90	7,00	1,86	
	S11B	0,50	3,40	7,60	
	S09	5,00	3,00	3,00	
	S08A	87,90	89,70	74,76	
	S03	13,90	13,90	13,45	
Insgesamt B I		332,73	332,99	290,58	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt (A I + B I)		390,13	389,39	328,95	
Insgesamt (A II + B II)		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A + B)		390,13	389,39	328,95	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Summe
		B5	B3	B2	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00				1,50				4,50
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,10	0,30		0,95			1,35
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling				0,33	0,05	0,60		2,88	0,50		4,36
11.13	Rechnungsprüfung						0,95					0,95
11.14	Zentrale Funktionen						0,15	0,30	0,05			0,50
11.20	Organisation und EDV					0,20	0,25	1,00	2,80			4,25
11.21	Personalwesen					0,60	0,95	4,00	2,20	2,55	4,00	14,30
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,60		0,40		5,67			6,67
11.23	Justitiariat						0,20					0,20
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				0,02							0,02
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						0,05					0,05
11.26	Zentrale Dienstleistungen					0,05	0,20			0,25		0,50
11.32	Abgabewesen				0,05		0,10		0,35			0,50
11.33	Grundstücksmanagement						0,25		1,62			1,87
12.10	Statistik und Wahlen						0,05					0,05
12.20	Ordnungswesen						0,35	0,40	0,70	1,40		2,85
12.21	Verkehrswesen						0,45	0,05		0,95	1,00	2,45
12.22	Einwohnerwesen						0,05	0,20	0,65	1,50		2,40
12.25	Sozialversicherung								0,05			0,05
12.60	Brandschutz							0,15		0,50		0,65
21.10	Allgemeinbildende Schulen								0,03			0,03
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten								0,02			0,02
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					0,15		0,15				0,30
25.20	Kommunale Museen									0,05		0,05
25.21	Archiv									0,70		0,70

26.30	Musikschulen					0,05						0,05
27.20	Bibliotheken					0,05		0,35				0,40
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,20				0,20
31.40	Soziale Einrichtungen							0,20	0,60	0,75		1,55
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,05		0,15		0,20
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,05						0,05
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					0,05						0,05
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					0,65		0,85				1,50
42.10	Förderung des Sports							0,10				0,10
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,50	0,25	0,32			1,07
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,10		0,55			0,65
52.10	Bauordnung						0,05	0,75	0,95			1,75
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungs-versorgung								0,05			0,05
53.60	Telekommunikationseinrichtungen								0,10			0,10
54.70	Verkehrsbetrieb / ÖPNV						0,05					0,05
55.50	Forstwirtschaft								0,06			0,06
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	10,50	20,60	9,30	5,00	57,40

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,20		2,18	0,10				0,20		0,20	0,06												2,93
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,05						0,70					0,09												0,84
52.10	Bauordnung				2,43	0,10		1,00		0,66															4,19
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								0,04																0,04
53.30	Wasserversorgung	0,15		0,86	0,20							0,05													1,26
53.80	Abwasserbeseitigung	0,25		0,36	0,60							0,05													1,26
54.10	Gemeindestraßen	0,25		0,69	0,20			0,30				0,15													1,59
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,10			1,05							0,10													1,25
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,05		0,09																					0,14
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,05										1,60													1,65
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0,05			0,45							0,05													0,55
57.10	Wirtschaftsförderung				0,90																				0,90
57.50	Tourismus				0,10																				0,10
Gesamtsumme:		1,00	1,00	2,00	14,00	8,76	1,30	18,03	12,45	15,56	14,00	40,76	20,88	4,23	43,90	3,50	3,00	5,90	6,26	8,90	0,50	5,00	87,90	13,90	332,73

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024
I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Stundenkräfte	STDSATZ	1,00	1,00	1,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	14,00	14,00	8,00	
Azubi Päd. Bereich	Ausbildungsvergütung	18,00	18,00	14,00	
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00	
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
FSJ / BFD	Festvergütung	13,00	13,00	11,00	
Insgesamt:		51,00	51,00	37,00	

Übersicht
über die Zuordnung
der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten

Mandant: 1 - Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2024

Anlage 2
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

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						
		11100000	Steuerung			THH 01	THH 1
		11100002	Bürgerbeteiligung			THH 01	THH 1
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse			THH 03	THH 3
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120101	finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement			THH 03	THH 3
		11120102	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			THH 03	THH 3
		11120200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)			THH 03	THH 3
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 01	THH 1
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung			THH 03	THH 3
		11140300	Personalrat			THH 03	THH 3
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			THH 03	THH 3
		11140601	Repräsentation (FB Zentrale Steuerung)			THH 03	THH 3
		11140602	Repräsentation (Städtepartnerschaften)			THH 03	THH 3

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			THH 03	THH 3
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 03	THH 3
		11141100	Inklusion			THH 03	THH 3
11.20	Organisation und EDV						
		11200100	Organisationsberatung			THH 03	THH 3
		11200200	Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice			THH 03	THH 3
		11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)			THH 03	THH 3
11.21	Personalwesen						
		11210100	Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung			THH 03	THH 3
		11210300	Aus- und Fortbildung			THH 03	THH 3
		11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung			THH 03	THH 3
		11210600	Freiwillige soziale Leistungen			THH 03	THH 3
		11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin			THH 03	THH 3
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			THH 02	THH 2
		11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen			THH 02	THH 2
		11220500	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Spendenwesen			THH 02	THH 2
11.23	Justitiariat						
		11230000	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 03	THH 3
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			THH 06	THH 6

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)			THH 06	THH 6
		11240201	Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)			THH 06	THH 6
		11240203	Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)			THH 06	THH 6
		11240206	Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)			THH 06	THH 6
		11240227	Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)			THH 06	THH 6
		11240240	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 - 6 Jährige)			THH 06	THH 6
		11240241	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 7 - 14 Jährige)			THH 06	THH 6
		11240299	Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)			THH 06	THH 6
11.25	Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250300	Leistungen zentraler Werkstätten			THH 07	THH 7
		11250501	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)			THH 07	THH 7
		11250502	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste)			THH 07	THH 7
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260101	Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, IuK)			THH 03	THH 3
		11260102	Vergabestelle (FG Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr)			THH 03	THH 3
		11260103	Vergabestelle (FB Stadtbauamt)			THH 03	THH 3
		11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte			THH 03	THH 3
		11260400	Zentrale Registratur			THH 03	THH 3
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300100	Amtsblatt			THH 01	THH 1
		11300200	Internetangebot			THH 01	THH 1
		11300300	Medien und Marketing			THH 01	THH 1

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.32	Abgabewesen						
		11320100	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer			THH 02	THH 2
		11320400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben			THH 02	THH 2
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung			THH 08	THH 8
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)			THH 08	THH 8

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100100	Staatliche Statistiken			THH 04	THH 4
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH 04	THH 4
12.20	Ordnungswesen						
		12200100	Fundsachen und Fundtiere			THH 04	THH 4
		12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			THH 04	THH 4
		12200300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten			THH 04	THH 4
		12200400	Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse			THH 04	THH 4
12.21	Verkehrswesen						
		12210100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse			THH 04	THH 4
		12210301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen)			THH 04	THH 4
		12210302	Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung			THH 04	THH 4
12.22	Einwohnerwesen						
		12220100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte			THH 04	THH 4

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		12220700	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen			THH 04	THH 4
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 04	THH 4
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 04	THH 4
12.60	Brandschutz						
		12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung			THH 04	THH 4
		12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			THH 04	THH 4
		12600400	Brandschutzerziehung und -aufklärung			THH 04	THH 4
		12600500	Dienstleistungen für Dritte			THH 04	THH 4
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 05	THH 5
12.80	Katastrophenschutz						
		12800200	Bevölkerungsschutz			THH 04	THH 4

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

		21100101	Grundschule Aldingen			THH 05	THH 5
		21100102	Grundschule Hochberg			THH 05	THH 5
		21100103	Grundschule Hochdorf			THH 05	THH 5
		21100105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen			THH 05	THH 5
		21100106	Grundschule Pattonville			THH 05	THH 5
		21100111	Kernzeitbetreuung Aldingen			THH 05	THH 5
		21100112	Kernzeitbetreuung Hochberg			THH 05	THH 5
		21100113	Kernzeitbetreuung Hochdorf			THH 05	THH 5
		21100115	Kernzeitbetreuung Neckarrems			THH 05	THH 5
		21100116	Schulkindbetreuung Pattonville			THH 05	THH 5
		21100126	Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)			THH 05	THH 5
		21100130	Hausaufgabenhilfe			THH 05	THH 5
		21100400	Realschule			THH 05	THH 5

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100600	Gymnasium			THH 05	THH 5
		21101000	Gemeinschaftsschule			THH 05	THH 5
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						
		21200201	Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen)			THH 05	THH 5
		21200202	Förderschule (FG Schule)			THH 05	THH 5
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbezogene Leistungen			THH 05	THH 5
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 05	THH 5

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Museen			THH 03	THH 3
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 03	THH 3

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Konzerte und Musikförderung			THH 05	THH 5
26.30	Musikschulen						
		26300100	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht			THH 05	THH 5
		26300500	Durchführung von Veranstaltungen			THH 05	THH 5
		26300700	Überlassung von Arbeitsmaterialien			THH 05	THH 5

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 05	THH 5

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen			THH 05	THH 5

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10 Sonstige Kulturpflege							
		28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)			THH 05	THH 5
		28100200	Eigene Projekte, Kooperationen			THH 05	THH 5

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 02	THH 2

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40 Soziale Einrichtungen							
		31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen			THH 04	THH 4
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 04	THH 4
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			THH 04	THH 4
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 04	THH 4
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		31800100	Gewährung von Wohngeld			THH 04	THH 4
		31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			THH 04	THH 4

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII			THH 04	THH 4
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 04	THH 4

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 05	THH 5
		36200201	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)			THH 05	THH 5
		36200202	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)			THH 05	THH 5
		36200203	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)			THH 05	THH 5
		36200204	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)			THH 05	THH 5
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			THH 05	THH 5
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
		36300300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			THH 05	THH 5
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)			THH 05	THH 5
		36500102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)			THH 05	THH 5

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			THH 05	THH 5
		42100200	Sportveranstaltungen			THH 05	THH 5
42.41	Sportstätten						
		42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m			THH 06	THH 6
		42410200	Freisportanlagen			THH 06	THH 6

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100100	Stadtentwicklung			THH 08	THH 8
		51100200	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung			THH 08	THH 8
		51100600	Verkehrsentwicklungsplan			THH 08	THH 8
		51100701	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (FB Bürgerdienste, Ordnungsverwaltung)			THH 08	THH 8
		51100702	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (FB Stadtbauamt)			THH 08	THH 8
		51100900	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen			THH 08	THH 8
		51100901	Sanierungsgebiet Neue Mitte			THH 08	THH 8
		51100903	Sanierungsgebiet Aldingen III			THH 08	THH 8
		51100905	Sanierungsgebiet Hochberg II			THH 08	THH 8
		51100908	Sanierungsgebiet Hochdorf			THH 08	THH 8
		51101401	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (FB Bürgerdienste, Ordnungsverwaltung)			THH 08	THH 8
		51101402	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (FB Stadtbauamt)			THH 08	THH 8

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme			THH 08	THH 8
		51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen			THH 08	THH 8
		51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung			THH 08	THH 8
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			THH 08	THH 8
		51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			THH 08	THH 8
51.12	Flurneuordnung						
		51120000	Flurneuordnung; Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren			THH 08	THH 8

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten			THH 08	THH 8
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200100	Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus			THH 08	THH 8
		52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			THH 08	THH 8
		52200700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen			THH 08	THH 8
		52200800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher			THH 08	THH 8

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 02	THH 2

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 02	THH 2
53.30	Wasserversorgung						
		53300001	Wasserversorgung			THH 02	THH 2
		53300002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)			THH 02	THH 2
53.40	Fernwärmeversorgung						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 02	THH 2
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 07	THH 7
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 08	THH 8
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800002	Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)			THH 07	THH 7

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 07	THH 7
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 07	THH 7
		54500200	Winterdienst			THH 07	THH 7
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 07	THH 7
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 04	THH 4

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 07	THH 7
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 07	THH 7

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)			THH 07	THH 7
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300100	Reihengräber / Wahlgräber			THH 07	THH 7
		55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe			THH 07	THH 7
		55300500	Leichen- und Trauerhallen			THH 07	THH 7
		55300600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen			THH 07	THH 7
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft			THH 07	THH 7
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 08	THH 8

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung			THH 06	THH 6

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung			THH 01	THH 1
		57100300	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten			THH 01	THH 1
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			THH 06	THH 6

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57300800	Festhallen			THH 06	THH 6
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 01	THH 1

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 09	THH 9
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 09	THH 9
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 09	THH 9

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2024

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2024

1. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023	26.658
1.2	Nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	3
	Aussiedler + Internatsschüler	2
	5 hiervon 75 %	4
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	26.662

2. Steuerkraftmesszahl

		GRUNDSTEUER A	GRUNDSTEUER B	GEWERBESTEUER
2.1	Ist-Aufkommen 2022	65.713 €	4.262.362 €	8.852.460 €
2.11	Hebesätze 2022	350 v.H.	480 v.H.	385 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	36.611 €	1.642.785 €	6.668.086 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			8.347.482 €
2.3	./.. Gewerbesteuerumlage 2022	8.852.460 €	x 35,0 : 385	-804.769 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022	7.250.052.984 €	x 0,0028772	20.859.852 €
2.5	Familienleistungsausgleich 2022	589.697.861 €	x 0,0028772	1.696.678 €
2.6	Umsatzsteueranteil 2022	1.119.469.857 €	x 0,0008048 x 80 %	720.759 €
2.7	Steuerkraftmesszahl 2024			30.820.002 €

3. Bedarfsmesszahl

3.1	Einwohnerzahl (Ziff 1.3) x Kopfbetrag (Grundkopfbetrag A = 1.670 €)	1.983,60 €		52.886.743 €
3.2	Einwohnerzahl (Ziff 1.3) x Kopfbetrag (Grundkopfbetrag B = 1.670 € x 5%)	83,50 €		2.226.277 €
3.3	Bedarfsmesszahl 2024			55.113.020 €

4. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (61.10.0000-31.310000)

4.1	60 % der Bedarfsmesszahl (3.1) ./.. Steuerkraftmesszahl (2.7)	33.067.812 €
		30.820.002 €
4.2	Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG davon 30 % als Mehrzuweisung	2.247.810 €
		674.343 €

5. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

5.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7			30.820.002 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022	21.527.184 €	x 69,96 %	15.060.418 €
5.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 2022	1.097.629 €	x 30,04 %	<u>329.728 €</u>
5.4	Steuerkraftsumme 2024			46.210.148 €
5.5	Je Einwohner (1.1)			<u><u>1.733,44 €</u></u>

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1	Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 2 FAG (3.3) ./ . Steuerkraftmesszahl (2.7)			55.113.020 € <u>30.820.002 €</u>
6.2	Schlüsselzahl			24.293.018 €
6.3	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 70 % aus Schlüsselzahl von 6.2			<u><u>17.005.113 €</u></u>

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (5.4) in v.H. des Landesdurchschnitts von	1.983,60 € je Einwohner		87,39%
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl Maßgebend ist die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land. Die Einwohnergewichtung erfolgt stufenweise ab 75 % unter dem Landesdurchschnitt mit einer Gewichtung von 125 % und ab 125 % und mehr über dem Landesdurchschnitt mit einer Gewichtung der Einwohnerzahl von nur noch 75 %. Remseck liegt mit 87,39 % in der Gruppe von 85 bis 95 v.H. (§ 4 Abs. 2 FAG) der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes. Die Einwohnerwertung erfolgt in dieser Gruppe mit 105 %.			
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2024 EW nach Ziff 1.3 x 105 % =	27.995	x 120,00 €	<u><u>3.359.400 €</u></u>

8. Zuweisungen vom Land zusammen

8.1	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft rd.			17.005.113 €
8.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			674.343 €
8.3	Investitionspauschale rd.			<u>3.359.400 €</u>
8.4	Summe insgesamt			<u><u>21.038.856 €</u></u>

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2024

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

Erträge

1. <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000-30.210000)</u>			
Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes			
voraussichtlich		7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0028772	
ergibt Gemeindeanteil			22.427.774 €
2. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000-30.220000)</u>			
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen			
		1.185.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008527	
Umsatzsteueranteil			1.010.450 €
3. <u>Schlüsselzuweisungen vom Land (61.10.0000-31.110000)</u>			
siehe Anlage 3 (Positionen 8.1 - 8.3)			21.038.856 €
4. <u>Zuweisungen Große Kreisstadt (61.10.000-31.310000)</u>			
	26.658 Einwohner x	11,41 €	304.168 €
5. <u>Familienleistungsausgleich (61.10.0000-30.510000)</u>			
	641.500.000 € x	0,0028772	1.845.724 €
Summe allgemeine Finanzierungsmittel			46.626.972 €

6. <u>Zuweisung zu den Ausbildungskosten (11.21.0300-31.411000)</u>			
für den gehobenen Verwaltungsdienst			
	0 Dienstanfänger x	6.584 €	0 €
7. <u>Schullastenausgleich (21.10.....-31.411000)</u>			
Sachkostenbeiträge			
Realschule (21.10.0400)	655 Schüler x	1.181 €	773.555 €
Gymnasium (21.10.0600)	685 Schüler x	1.207 €	826.795 €
Gemein.schule (21.10.1000)	<u>273 Schüler x</u>	1.312 €	<u>358.176 €</u>
zusammen			1.958.526 €
Grundschulen	<u>1.224 Schüler</u>		
Summe	2.837 Schüler	Stichtag Okt. 2023	(Vorjahr 2.760)
8. <u>Integrationslastenausgleich (31.80.1000-31.411000)</u>			
Verteilmasse 2023		0 €	
Anteil Remseck			0 €

9. Kinderbetreuung

Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistiken zum April 2023
Verteilmassen lt. fortgeschriebenen Orientierungsdaten Stand November 2023

a) Kindergartenförderung (36.50.0101-31.411000 / 36.50.0102-31.411000)		
Betreuung in Kindertagesstätten		
gewichtete Kinderzahl: 674,6		
Zuweisung pro betreutes Kind: voraussichtlich 3.423,15 €		2.309.257 €
Betreuung von Hortkindern (bis zum 7. Lebensjahr)		
gewichtete Kinderzahl: 2,4		
Zuweisung pro betreutes Kind: voraussichtlich 3.423,15 €		8.216 €
Betriebskostenförderung für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren		<u>2.317.473 €</u>
b) Förderung der Kleinkindbetreuung (36.50.0101-31.411000)		
gewichtete Kinderzahl: 154,30		
Zuweisung pro betreutes Kind: voraussichtlich 17.864 €		2.756.415 €
c) Förderung pädagogische Leitungszeit		
gewichtete Gruppenzahl : 7,53		
Zuweisung pro Gruppe: voraussichtlich 57.963,32 €		436.464 €
Förderung Kinderbetreuung gesamt		<u>5.510.352 €</u>

10. Zuweisungen für den Straßenbau (54.10.0000-31.411000)

Zuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen		
Straßenlänge 4,0 km	2.500 € je km	10.000 €
Pauschalierte Investitionszuweisungen		
Gemeindefläche: 2.282 ha (1.1.94)	8,40 € je ha	19.169 €
Zuweisung gesamt		<u>29.169 €</u>

Aufwendungen

11. <u>Gewerbesteuerumlage (61.10.0000-43.410000)</u>		
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		7.700.000 €
: Hebesatz	385%	2.000.000 €
x Umlagesatz	35,0%	700.000 €
		<u>700.000 €</u>
12. <u>Finanzausgleichsumlage (61.10.0000-43.710000)</u>		
22,10%	der Steuerkraftsumme von	46.210.148 €
		10.212.443 €
13. <u>Kreisumlage (61.10.0000-43.720000)</u>		
27,50%	der Steuerkraftsumme von	46.210.148 €
		12.707.791 €
14. <u>Regionalverbandsumlage (61.10.0000-43.731000)</u>		
0,7200006%	der Verwaltungsumlage von	26.264.700 €
		189.106 €
Summe allgemeine Umlagen		<u>23.809.340 €</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	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⁾	171 u. 173	18.475.040					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	4.954.701					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		13.520.339					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
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					
8d	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-925.236	-12.204.700	-2.738.000	1.424.400	3.471.000	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.595.103	390.403	1.596.403	3.020.803	6.491.803	
9a	Kredite aus Kreditermächtigung 2023			3.944.000				
9b	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (inkl. Kredite aus Kreditermächtigung 2023)		12.595.103	4.334.403	1.596.403	3.020.803	6.491.803	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		176.734	125.876	69.511	18.649	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.418.369	4.208.527	1.526.892	3.002.154	6.491.803	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.294.735	1.371.010	1.511.407	1.635.755	1.754.176	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	34.470	19.618	9.162	5.690	0
2023	20.015	1.814	353	0	0
2022	1.094	395	0	0	0
2021	5.440	0	0	0	0
Summe:		21.827	9.515	5.690	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.516	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.

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2024
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.289	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.289	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	176.734
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 9

zum Haushaltsplan 2024

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.834	18.373
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.834	18.373
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.834	18.373

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Stadtwerke Remseck am Neckar

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.107	9.437
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.107	9.437

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Stadtentwässerung Remseck am Neckar

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.412	28.623
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	27.412	28.623

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 <i>Anleihen</i>	0	0
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	45.353	56.433
4.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</i>	45.353	56.433
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
4. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i>	45.353	56.433

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	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	€	5.064.148,21	-9.400.500	-9.000.500	-6.015.800	-3.848.400	-3.849.700
Betrag je Einwohner	€/EW	191,12	-356	-338	-222	-140	-138
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,35	89	90	94	96	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	29.818.165,78	28.731.500	30.769.900	33.060.500	34.865.600	34.721.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.125,34	1.088	1.154	1.221	1.267	1.242
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,29	33	34	36	36	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.754.017,57	38.132.000	39.770.400	39.076.300	38.714.000	38.571.500
Betrag je Einwohner	€/EW	934,22	1.444	1.492	1.443	1.407	1.380
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,94	44	45	42	40	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.698,65	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.069.846,86	-9.400.500	-9.000.500	-6.015.800	-3.848.400	-3.849.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.155.405,68	-5.273.700	-5.393.600	-2.308.900	-141.500	-142.800
Betrag je Einwohner	€/EW	156,83	-200	-202	-85	-5	-5
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	221.983,42	578.100	634.300	429.100	429.200	422.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.933.422,26	-5.851.800	-6.027.900	-2.738.000	-570.700	-564.900
Betrag je Einwohner	€/EW	148,45	-222	-226	-101	-21	-20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.252.276,27	1.294.735	1.371.010	1.511.407	1.635.755	1.754.176
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	13.744.062,00	12.595.103	390.403	1.596.403	3.020.803	6.491.803
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	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.213.320,67					
Betrag je Einwohner	€/EW	386,45					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-221.983,42	3.365.900	4.595.700	4.087.600	-429.200	-422.100

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Transferaufwendungen (ausgenommen Umlagen)

Produkt	Planansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
<u>Zuweisungen an Gemeinden (GV), Konto 43.120000</u>			
11.21.0100 Schwerbehindertenabgabe	200	200	--
<u>Zuweisungen an Zweckverbände und dgl., Konto 43.130000</u>			
36.50.0101 Zuweisungen an den Zweckverband Pattonville für Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige)	1.782.300	1.747.300	1.837.500
36.50.0102 Zuweisungen an den Zweckverband Pattonville für Kinderbetreuung (7 bis 14-Jährige)	--	--	--
54.70.0000 Buskonzept	--	10.000	--
Summe Konto 43.130000	1.782.300	1.757.300	1.837.500
<u>Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</u>			
<u>Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Konto 43.150000</u>			
54.70.0000 Weiterleitung Landkreiszuschuss für Stadtbus an Eigenbetriebe Stadtwerke	--	--	--
<u>Zuweisungen an öffentliche Unternehmen, Konto 43.160000</u>			
54.70.0000 Zuschuss Stadtticket	25.000	30.000	19.237
<u>Zuweisungen an private Unternehmen, Konto 43.170000</u>			
54.70.0000 Abmangelzahlungen Stadtbahnlinie U 12	762.500	929.900	602.233
<u>Zuschüsse an übrige Bereiche, Konto 43.18.0000</u>			
11.24.0200 Städtische Förderung von der Stadt an Bürger für Steckdosenphotovoltaikanlagen	20.000	5.000	--
29.10.0000 Zuschuss für Renovierung Kirchturm ev. Kirchengem. Aldingen	300.000	150.000	--
Summe Konto 43.180000	320.000	155.000	0
<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>			
<u>Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien, Konto 43.182000</u>			
12.70.0000 DRK OV Remseck am Neckar	175	175	--
Rettungsdienst - ab 2023 DRK OV AD-NR-NG-HB <i>zusammengelegt</i> -			
DRK OV AD-NR-NG	--	--	105
DRK OV HB	--	--	25
Sozialverband VDK OV Remseck	100	100	--
DLRG Ludwigsburg/Remseck (seit 2022 bei 43.18.3000)			50
Freundeskreis UNABHÄNGIGER Defi-Patienten e.V.	25	25	25
	300	300	205
Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	2.700	2.700	--
	3.000	3.000	205

Produkt		Planansatz	Plan	Ergebnis
		2024	2023	2022
		Euro	Euro	Euro
26.20.0000	Musikverein AD	700	800	664
Konzerte und Musikförderung	Musikverein Aldingen - 75-Jubiläum	--	--	--
	SKV Hochberg, Sängerschaft	300	250	250
	SGV Hochdorf, Sängerschaft	900	900	808
	SGV Hochdorf - 75-Jubiläum	400		
	Liederkranz Neckargröningen	300	300	268
	Handharmonika-Spielring NG	250	250	250
	CantoBlu	250	250	250
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor HB	0		
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor NG	500	250	250
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor NR	50	250	250
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor Jungbläser	250	250	--
		3.900	3.500	2.990
	Veranstaltungsförderung (lokal, reg., internat.)	1.000	1.000	--
	<i>(seit 2023 in Vereinsförderungsrichtlinien aufgenommen)</i>			
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	3.300	7.500	100
		8.200	12.000	3.090
28.10.0100	Obst- und Gartenbauverein NR	260	250	--
Heimatspflege	Obst- und Gartenbauverein NG	25	25	--
	Obst- und Gartenbauverein HB	25	25	25
	Obst- und Gartenbauverein AD	25	25	--
	Remser Heimatverein	150	150	144
	Bürgerverein Pattonville	350	350	298
	-Jubiläumsgabe 25 Jahre	--	--	125
	Briefmarkenverein Remseck e.V.	50	100	38
	Dorfclub Hochdorf e.V.	420	400	230
	Verein der Hundefreunde Hochdorf e.V.	150	150	283
	-Jubiläumsgabe 50 Jahre	--	--	250
	Angelsportverein Remseck e.V.	50	50	38
	BdS Remseck	25	25	--
	Sozialverband VDK OV Remseck - <i>seit 2022 bei 12.70.000</i>	--	--	77
	Narrenzunft Remsecker Zauberwald e.V.	320	300	211
	BUND Ortsverband Remseck	--	--	--
	Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Remseck	750	750	701
	Alt-Aldinger Handwerksgeschichte e.V.	25	25	25
	1. NZ Kelter-Hex Remseck am Neckar e.V.	--	--	--
	AK-Asyl	25	25	25
	Beth Shalom e.V.	25	25	--
Ortsgruppen	Fuss e.V.	25	25	--
	Landfrauenverein NG	25	25	25
	<i>Landfrauenverein NG - Jubiläumsgabe 75 Jahre</i>	375	--	--
	Landfrauenverein HD	25	25	25
	Landfrauenverein NR	25	25	25
	Landfrauenverein HB	25	25	25
	Landfrauenverein AD	25	25	25
	<i>Landfrauenverein AD - Jubiläumsgabe 50 Jahre</i>	250		
	Schwäbischer Albverein	125	25	29
Gemeinschaften/ Organisationen	Nachbarschaftliche Tauschbörse	25	25	--
Sonstige Vereine	Arbeitsgem. landwirtschaftl. Ortsverein	25	25	25
	CIAO Club e.V.	350	350	25
	Griechischer Elternverein	25	25	297
	Ev. Kirchengemeinde Remseck	--	--	1.843
		4.000	3.275	4.815
	Veranstaltungsförderung (lokal, reg., internat.)	2.000	2.000	650
	<i>(seit 2023 in Vereinsförderungsrichtlinien aufgenommen)</i>			
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	3.600	3.725	2.736
		9.600	9.000	8.201

Produkt		Planansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
36.20.0100	Werkraum Hochberg e.V.	375	975	288
Kinder- und	Hobbybude Hochdorf	1.900	1.900	1.507
Jugendarbeit	-Jubiläumsgbe 50-jähriges Bestehen	--	250	--
	Jugendtreff Remseck	--	--	--
	Fördergemeinschaft Jugend und Kultur e.V.	25	25	--
	Ev. Kirchengemeinde - alle Jugendgruppen	2.500	2.500	--
	- ab 2023 eine Gesamtmeldung der ev. Kirche -			
	Ev. Kirchengem. AD, Jugendgruppen	--	--	--
	Ev. Kirchengem. HB, Jugendgruppen	--	--	--
	Ev. Kirchengem. NG, Jugendgruppen	--	--	--
	Ev. Kirchengem. NR, Jugendgruppen	--	--	--
	Kath. Kirchengem. AD, Jugendgruppen	500	500	538
	Kath. Kirchengem. HB, HD, Poppenw. Jugendgruppen	500	500	--
	Ev.-meth. Kirchengem., Jugendgruppen	50	50	--
	Neuapostolische Kirchengem. Remseck, Jugendgr.	250	300	134
		6.100	7.000	2.467
	Veranstaltungsförderung (lokal, reg., internat.)	500	500	--
	(seit 2023 in Vereinsförderungsrichtlinien aufgenommen)			
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	1.000	1.000	50
		7.600	8.500	2.517
42.10.0100	TV Aldingen	12.000	10.500	8.802
Sportförderung	-Jubiläumsgbe 125-jähriges Bestehen	--	625	--
	SKV Hochberg	4.300	5.900	5.034
	SGV Hochdorf	2.000	1.700	1.470
	TSV Neckargröningen	3.250	2.700	2.286
	VfB Neckarrems 1913 e.V.	3.750	3.500	2.946
	VfB Neckarrems 1913 e.V.	--	--	23.762
	(einmaliger Zuschuss, s. VO 083/2020)			
	VfB Neckarrems Fußball e.V.	150	150	150
	Kraftsportverein Remseck e.V.	450	600	474
	TC Aldingen	750	800	678
	-Jubiläumsgbe 50-jähriges Bestehen	--	250	--
	TC Hochberg	1.200	1.400	1.182
	TC Neckarrems	500	600	426
	TC Neckarrems -Jubiläumsgbe 50-jähriges Bestehen	250		
	MSC Aldingen	400	600	414
	Schachfreunde PV e.V	550	450	390
	Ski-Club Aldingen	200	295	210
	Wassersportverein Schifferclub NR	450	450	366
	Miniaturgolfclub Remseck e.V.	200	180	174
	Basketballgemeinschaft Remseck e.V.	2.200	2.200	1.818
	Sportverein Pattonville	6.250	7.200	5.784
	- seit 2022 zusammen mit FC Remseck Pattonville e.V.			
	Taekwondo Allkampf Remseck	950	900	786
	ADFC	150	150	150
	Royal Dance e.V. - neu seit 2022	500	500	--
	FC Remseck Pattonville e.V. (JSG Remseck e.V.)	--	--	--
	- 2022 mit SV Pattonville fusioniert			
		40.450	41.650	57.302
	Veranstaltungsförderung (lokal, reg., internat.)	1.500	1.500	--
	(seit 2023 in Vereinsförderungsrichtlinien aufgenommen)			
	Übungsleiterpauschale	6.250	4.750	--
	(seit 2023 in Vereinsförderungsrichtlinien aufgenommen)			
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	3.600	3.600	1.121
		51.800	51.500	58.423
Summe Konto 43.182000		80.200	84.000	72.437
Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien		80.200	84.000	72.437

Produkt		Planansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Zuweisungen und Zuschüsse				
<u>Sonstige Zuschüsse und Leistungen, Konto 43.183000</u>				
11.14.0602	Partnerschaften	9.000	9.000	9.000
12.20.0200	Zuweisung Tierschutzbund	18.900	18.900	20.856
	Tierrettung Unterland e.V.	100	100	900
	Interventionsstelle für Frauen	2.700	2.700	2.678
	Stellenanteil Fawos	27.000	26.000	24.110
		48.700	47.700	48.543
12.60.0100	Zuw. Kameradschaftspflege FFW	18.000	18.000	16.730
12.70.0000	DLRG	500	500	500
21.10.0115	Kernzeitbetreuung Neckarrems	0	0	0
21.50.0000	Zuschuss Schulkooperation	0	0	0
26.20.0000	Blasorchester Remseck / Musikverein AD			
	- Jugendförderung lt. Vertrag	10.000	10.000	5.935
	- Teilerstattung Musikschulgebühren	5.000	5.000	1.827
	- AG Posaunenchöre (Sonderförderung lt. Vertrag)	2500	2500	--
		17.500	17.500	7.762
28.10.0100	Blumenschmuck HB	--	--	--
	Corona-Zuschuss	--	--	2.000
	Sonstiges	2.000	--	--
		2.000	0	2.000
29.10.0000	Zuweisungen an Kirchen für Uhrenanlagen, Turm und Glocken	2.900	2.900	1.217
	Zuschuss an kirchl. Mesnerbesoldung	600	600	555
		3.500	3.500	1.772
31.40.0200	Zuschuss Demenzgruppe	1.000	1.000	1.000
31.60.0000	Notfallseelsorge Landkreis Ludwigsburg	400	400	400
31.80.0200	Familienpass	6.500	8.000	4.463
31.80.0800	Seniorenclub HD - Jubiläumsgabe 50 Jahre	--	--	--
	Seniorenclub HB - Jubiläumsgabe 50 Jahre	--	--	--
	Seniorentreff AD	--	--	--
		0	0	0
36.20.0100	Jugendtreff Remseck e.V.	3.100	3.100	3.100
	Ferienfreizeit Ev. Kirche Remseck	--	--	676
	Freizeithilfen (Jugend: 3 €/Tag je Teilnehmer)	3.000	3.000	3.000
		6.100	6.100	6.776
42.10.0100	Leichtathletikgemeinschaft Remseck	2.500	2.500	2.500
	Sportvereine in Remseck e.V.	21.500	29.000	31.000
	Sportveranstaltungsförderung (lokal, reg., intern.)	--	--	--
	Zuschuss TV Aldingen Umrüstung städt. Flutlichtanlage	--	20.000	--
	Veranstaltungsunterstützung 1. Remsecker Waaldlauf	--	--	250
	Sportförderung Schulkooperationen (GR, 29.03.2022)	2.000	1.800	500
		26.000	53.300	34.250
55.40.0000	Zuschuss Grünlandstreifen an Feldwegen	3.500	3.500	2.987
Zwischensumme Sonstige Zuschüsse und Leistungen		142.700	168.500	136.184

Produkt		Planansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
<u>Weitere Zuschüsse, Konto 43.183000</u>				
36.50.0101	Ev. Kirchengemeinde	690.000	579.000	610.021
	Kath. Kirchengemeinde	760.000	743.000	645.000
	Remsracker	475.000	495.000	415.603
	Watomi Naturkids	1.458.900	1.056.000	975.332
	Wolfsbühl (Dibber gGmbH)	1.270.000	450.000	--
	TIAGR	50.000	30.000	--
	Interims-Kita (Dibber gGmbH)	770.000	375.000	--
		5.473.900	3.728.000	2.645.956
51.10.0901	Sanierung Neue Mitte			
	- Private Maßnahmen	--	--	--
	- Ortsbildpflege	--	--	--
		0	0	0
54.70.0000	Fahrdienst von Mensch zu Mensch	0	3.000	0
57.10.0100	Wirtschaftsförderung	0	1.000	0
Zwischensumme weitere Zuschüsse		5.473.900	3.732.000	2.645.956
Summe Konto 43.183000		5.616.600	3.900.500	2.782.140
Zuweisungen und Zuschüsse		5.616.600	3.900.500	2.782.140

Übersicht über die Mitgliedschaften

Produkt		Planansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
<u>Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden, Konto 44.291000</u>				
11.10.0000	Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg	51	51	51
	Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental	60	60	60
	Beth Shalom - Haus des Frieden e.V.	-	-	80
	Schutzgemeinschaft - Deutscher Wald e.V.	-	-	45
	Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft Meslay-du-Maine	30	30	30
	Plansumme gerundet	200	150	266
11.12.0102	Verein der Freunde der Fachhochschule LB	50	50	50
	KGSt	2.000	2.000	1.386
	Gemeindetag	9.950	9.950	9.363
	Städtetag Baden-Württemberg	16.500	16.500	14.908
		28.500	28.500	25.707
11.21.0100	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.800	2.300	2.176
11.22.0500	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	80	80
11.24.0200	Deutsches Volksheimstättenwerk e.V., Sindelfingen	500	500	260
	Ludwigsburger Energieagentur (LEA)	8.000	8.000	7.952
		8.500	8.500	8.212
12.20.0200	Tierschutzbund Ludwigsburg e.V.	150	100	51
	Sicherer Landkereich Ludwigsburg - neu ab 2022	1.150	1.000	1.000
		1.300	1100	1.051
12.21.0100	Deutsche Verkehrswacht Ludwigsburg e.V.	100	100	32
12.23.0000	Fachverband der Standesbeamten BW	200	200	140
12.60.0100	Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg	2.500	2.500	2.415
21.50.0000	Lernen Fördern e.V., Eugen-Bolz-Förderschule			
	Kornwestheim	50	50	51
	Förderverein Lise-Meitner-Gymnasium	50	50	50
	Förderverein Realschule Remseck e.V.	50	50	50
	Förderverein Grundschule Pattonville	50	50	50
	Förderverein Wilhelm-Keil-Schule	50	50	50
	Förderverein Kelterschule Neckarrems	50	50	50
	Förderverein Grundschule Neckargröningen	50	50	60
	Förderverein Grundschule Hochdorf	50	50	50
	Förderverein Grundschule Hochberg	50	50	50
	Förderverein Neckarschule	50	50	50
	Plansumme gerundet	500	400	511
25.20.0000	Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte e.V., Stuttgart	100	100	25

Produkt	Planansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
26.30.0100 Verband Deutscher Musikschulen e.V., Bonn Jugendphilharmonie Plansumme gerundet	1.790 250 2.200	1.790 250 2.200	1.646 250 1.896
28.10.0200 INTHEGA	500	500	485
31.80.0800 Förderverein Kleeblatt Pflegeheim e.V.	100	100	50
36.20.0100 Arbeitsgem. Jugendfreizeitstätten (Agfa) Deutsche Jugendherberge (DJH) Kreisverband Jugendzentren Ludwigsburg e.V. LAG u. BAG Spielmobile Fördergemeinschaft Jugend und Kultur Remseck e.V. Plansumme gerundet	200 46 85 239 30 600	140 36 65 183 30 500	140 36 65 183 30 454
36.20.0201 Netzwerk Schulsozialarbeit, Realschule	100	100	48
36.20.0202 Netzwerk Schulsozialarbeit, Gymnasium	100	100	48
36.20.0203 Netzwerk Schulsozialarbeit, Gemeinschaftsschule	100	100	48
36.20.0204 Netzwerk Schulsozialarbeit, Grundschulen	100	100	48
36.50.0101 Ev. Landesverband für Kindertagesstätten in Württemberg e.V. Förderkreis Kita im Hof Plansumme gerundet	4.650 50 4.600	4.650 50 4.700	4.542 50 4.592
55.20.0000 Wasserverband Rems	7.900	7.000	5.986
55.40.0000 Landschaftserhaltungsverband	500	500	500
55.50.0000 Forstkammer Baden-Württemberg	100	170	50
57.10.0100 Regio Stuttgart Marketing u. Tourismus e.V. Kommunaler Pool Region Stuttgart Plansumme gerundet	1.975 25 20.000	2.000 25 21.000	19.869 -- 19.869
57.50.0000 Tourismusverein Remstal-Route e.V.	29.000	29.000	28.798
Summe Konto 44.291000 Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	110.700	110.000	103.487

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Budgets

Nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 4 GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Um die fachliche und finanzielle Verantwortung nicht zu trennen und die Mittelüberwachung überschaubarer auszugestalten, wurden weitere Budgets und - soweit erforderlich - Unterbudgets (Schulen, Grundschülerbetreuung, Büchereien, Kindertagesstätten, Hort) gebildet. Grundlage der Budgets sind die den Produkten zugeordneten Produktsachkonten (ggf. zusammen mit den Kostenstellen).

Der Fachbereich Finanzen wird im Rahmen der Haushaltsausführung ermächtigt, weitere erforderliche Produktsachkonten anzulegen und den bestehenden, gegebenenfalls bei Bedarf neu einzurichtenden Budgets zuzuordnen.

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets für den Ergebnishaushalt ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Tabellen.

Es existieren einzelne Ertrags- und Aufwandskonten, für die die Fach- und Finanzverantwortung produkt- und teilhaushaltübergreifend bei einer entsprechenden Organisationseinheit liegt. Dafür wurden vor allem folgende Querschnittsbudgets gebildet:

- Erträge:

109	FAG-Zuweisungen zweckgebunden	FG Haushalts- und Rechnungswesen
108	Personalkostenzuschüsse	FG Personal

- Aufwendungen:

106	Versicherungen	FG Zentrale Dienste, IuK
105	Geräteleasing EDV	FG Zentrale Dienste, IuK
160	Aufwand Digitalisierung an Schulen	FG Zentrale Dienste, IuK
101	Personalaufwendungen	FG Personal
107	Verrechnungen Eigenbetriebe	FB Finanzen
102	ILV - Interne Leistungsverrechnungen	FB Finanzen
103	Abschreibungen, Kalkulatorische Kosten	FB Finanzen

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten folgende Grundsätze:

- Die Produktsachkonten innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO),
- Mehrerträge innerhalb eines Budgets erhöhen die im Budget ausgewiesenen Aufwendungen (Unechte Deckungsfähigkeit, § 19 Abs. 2 GemHVO). Voraussetzung für die unechte Deckungsfähigkeit ist, dass der zur Deckung heranzuzuziehende Mehrertrag ergebniswirksam verbucht wurde.
Ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren bzw. Benutzungsentgelten (Konten 33111000, 33112000, 33211000, 33212000, 33213000, 33214000, 33220000) und Bußgeldern (Konto 35610000).
Die Ansätze aus den Unterbudgets („Bewirtschaftungsbudgets“) Schulen, Grundschülerbetreuung, Büchereien, Kindertagesstätten und Hort sind übertragbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Ob ein Übertrag erfolgt, wird von dem Budgetverantwortlichen entschieden.
- Die einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 GemHVO von zahlungswirksamen Aufwendungen zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen der Budgets im Finanzhaushalt findet für die Unterbudgets Schulen, Grundschülerbetreuung, Büchereien, Kindertagesstätten und des Hortes Anwendung.

Für die Produktsachkonten im Finanzhaushalt gelten für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Regelungen zum Ergebnishaushalt.

Übertragungen von Haushaltsansätzen von zum Teil mehreren investiven Auszahlungskonten innerhalb einer investiven Maßnahme innerhalb eines Investbudgets im Finanzhaushalt sind zulässig, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer investiven Maßnahme nicht überschritten werden. Ein solches Investbudget – ein oder mehrere Produkte umfassend - ist in sich deckungsfähig und befindet sich innerhalb eines Teilhaushaltes. Hierunter fallen auch die Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software und – Hardware im Rahmen der Zuständigkeit der FG Zentrale Dienste, IuK und die Auszahlungen für die Digitalisierung an Schulen.

Davon abweichend wurde für den Komplex Neue Mitte ein investives Querschnittsbudget (Budget 200), das sich über mehrere Teilhaushalte erstreckt, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit der entsprechenden Aus- und Einzahlungen für die Baumaßnahmen Rathausneubau (11.10.0000/510), Neubau Keller, Dienstfahrzeuge (11.10.0000/510), Abbruch Rathaus (11.10.0000/510), Marktplatz (11.10.0000/510), Archiv (25.21.0000/510), KUBUS (27.20.0000/510), Tiefgarage (54.60.0010/510) und Stadthalle (57.30.0800/510) eingerichtet.

Die Budgetverantwortlichen haben die Ihnen bereitgestellten Mittel unter der Maßgabe der allgemeinen Haushaltsgrundsätze SPARSAM und WIRTSCHAFTLICH einzusetzen. Darüber hinaus haben die Budgetverantwortlichen dem Fachbereich Finanzen unverzüglich zu melden, wenn mit der Realisierung bzw. dem Eingang von veranschlagten Erträgen oder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht mehr gerechnet werden kann.

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind zulässig, wenn der Ausgleich des Gesamtergebnisses nicht gefährdet ist. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

MPB = Mehrproduktbudget

EPB = Einzelproduktbudget

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
<u>Teilhaushalt 1</u>					
100001 MPB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		11.30 11.30.0100 11.30.0200 11.30.0300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt Internetangebot Medien und Marketing	1020 - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
100002 MPB	Wirtschaftsförderung und Tourismus		57.10 57.10.0100	Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	1010 - Stabsstelle Wirtschafts- förderung
			57.50 57.50.0000	Tourismus Tourismus	1010 - Stabsstelle Wirtschafts- förderung
11100000 EPB	Steuerung	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters, nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht deckungsfähig	11.10 11.10.0000	Steuerung Steuerung	1000 - Oberbürgermeister
11100002 EPB	Bürgerbeteiligung		11.10 11.10.0002	Steuerung Bürgerbeteiligung	1040 - Stabsstelle Bürgerbeteiligung
11130000 EPB	Rechnungsprüfung		11.13 11.13.0000	Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung	1200 - Stabsstelle Rechnungsprüfung

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
<u>Teilhaushalt 2</u>					
200001 MPB	FB Finanzen		11.22 11.22.0100	Finanzverwaltung, Kasse Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2200 - FG Haushalts- und Rechnungswesen
			11.22 11.22.0200	Finanzverwaltung, Kasse Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	2000 - FB Finanzen
			11.22 11.22.0500	Finanzverwaltung, Kasse Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Spendenwesen	2400 - FG Kasse
			11.32 11.32.0100	Abgabewesen Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	2300 - FG Steuern, Abgaben
			11.32 11.32.0400	Abgabewesen Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	6200 - FG Liegenschaften
			29.10 29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2000 - FB Finanzen
			53.10 53.10.0000	<u>Konzessionsabgaben:</u> Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung	2000 - FB Finanzen 6100 - FG Gebäudemanagement
			53.20 53.20.0000	Gasversorgung Gasversorgung	2000 - FB Finanzen 6100 - FG Gebäudemanagement
			53.30 53.30.0001	Wasserversorgung Wasserversorgung	2000 - FB Finanzen
			53.40 53.40.0000	Fernwärmeversorgung Fernwärmeversorgung	2000 - FB Finanzen
55300002 EPB	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck)		53.30 53.30.0002	Wasserversorgung Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	6300 - FG Tiefbau

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
Teilhaushalt 3					
300001 MPB	FG Personal		11.14 11.14.0100	Zentrale Funktionen Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	3300 - FG Personal
		Deckung von Mehrausgaben für Stellenausschreibungen durch geringere Personalaufwendungen	11.21 11.21.0100 11.21.0300 11.21.0500	Personalwesen Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung Aus- und Fortbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung	3300 - FG Personal
300002 MPB	FG Zentrale Steuerung und Organisation		11.12 11.12.0102 11.20.0100	Steuerungsunterstützung und Controlling Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Organisationsberatung	3100 - FB Zentrale Steuerung, Organisation
			11.21 11.21.0600 11.21.0700	Personalwesen Freiwillige soziale Leistungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	3100 - FB Zentrale Steuerung, Organisation
300003 MPB	Registratur und Archiv		11.26 11.26.0400	Zentrale Dienstleistungen Zentrale Registratur	3400 - FG Archiv, Registratur, Museen
			25.21 25.21.0000	Archiv Archiv	3400 - FG Archiv, Registratur, Museen
300004 MPB	luk		11.20 11.20.0200 11.20.0500	Organisation und EDV Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	3200 - FG Zentrale Dienste, luK
300005 MPB	Geschäftsführung Gemeinderat, Repräsentationen		11.11 11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	3200 - FG Zentrale Dienste, luK
			11.14 11.14.0601	Zentrale Funktionen Repräsentation (FG Zentrale Dienste, luK)	3100 - FB Zentrale Steuerung, Organisation
300006 MPB	Zentrale Dienste		11.23 11.23.0000 11.26 11.26.0101 11.26.0200	Justitiariat Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Zentrale Dienstleistungen Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, luK) Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	3200 - FG Zentrale Dienste, luK
11120101 EPB	Finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen		11.12 11.12.0101	Steuerungsunterstützung und Controlling Finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement	2000 - FB Finanzen

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
11120200 EPB	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		11.12 11.12.0200	Steuerungsunterstützung und Controlling Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	2200 - FG Haushalts- und Rechnungswesen
11140300 EPB	Personalrat		11.14 11.14.0300	Zentrale Funktionen Personalrat	1100 - Personalrat
11140500 EPB	Datenschutzbeauftragte/r		11.14 11.14.0500	Zentrale Funktionen Datenschutzbeauftragte/-r	1200 - Stabsstelle Rechnungsprüfung
11140602 EPB	Repräsentation / Städtepartnerschaften		11.14 11.14.0602	Zentrale Funktionen Repräsentation (Städtepartnerschaften)	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales
11140800 EPB	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund		11.14 11.14.0800	Zentrale Funktionen Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	1030 - Stabsstelle Integration
11141000 EPB	Bürgerschaftliches Engagement		11.14 11.14.1000	Zentrale Funktionen Bürgerschaftliches Engagement	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales
11260103 EPB	Vergabestelle FB Stadtbauamt		11.26 11.26.0103	Zentrale Dienstleistungen Vergabestelle FB Hochbau, Gebäudemanagement	6000 - FG Hochbau
25200000 EPB	Museen		25.20 25.20.0000	Kommunale Museen Museen	3400 - FG Archiv, Registratur, Museen

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
Teilhaushalt 4					
400001 MPB	Seniorenarbeit		31.40 31.40.0200	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales
			31.80 31.80.0800	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales
400002 MPB	Bürgerdienste und Standesamt		12.20 12.20.0100 12.20.0400	Ordnungswesen Fundsachen und Fundtiere Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	4100 - FG Bürgerbüro, Standesamt
			12.22 12.22.0100	Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reise-dokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	4100 - FG Bürgerbüro, Standesamt
			12.23 12.23.0000	Personenstandswesen Personenstandswesen	4100 - FG Bürgerbüro, Standesamt
			12.25 12.25.0000	Sozialversicherung Sozialversicherung	4100 - FG Bürgerbüro, Standesamt
400003 MPB	Feuerwehr		12.60 12.60.0100 12.60.0300 12.60.0400 12.60.0500	Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzerziehung und -aufklärung Dienstleistungen für Dritte	4200 - FG Ordnungsverwaltung
400004 MPB	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		31.40 31.40.0500 31.40.0700	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	4200 - FG Ordnungsverwaltung
			31.80 31.80.1000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	1030 - Stabsstelle Integration

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
400005 MPB	FG Ordnungsverwaltung		12.20 12.20.0200 12.20.0300	Ordnungswesen Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	4200 - FG Ordnungsverwaltung
			12.22 12.22.0700	Einwohnerwesen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthalts- beendende Maßnahmen	4200 - FG Ordnungsverwaltung
400006 MPB	FG Straßenverkehr		12.21 12.21.0100 12.21.0301	Verkehrswesen Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen)	4000 - FG Straßenverkehr
			54.70 54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4000 - FG Straßenverkehr
			31.80 31.80.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gewährung von Wohngeld	4100 - FG Bürgerbüro, Standesamt
600002 MPB	Zentrales Gebäudemanagement		12.80 12.80.0200	Katastrophenschutz Bevölkerungsschutz	6100 - FG Gebäudemanagement
12100100 EPB	Statistiken		12.10 12.10.0100	Statistik und Wahlen Staatliche Statistiken	3200 - FG Zentrale Dienste, IuK
12100300 EPB	Wahlen und Abstimmungen		12.10 12.10.0300	Statistik und Wahlen Wahlen und Abstimmungen	4000 – FG Straßenverkehr
12210302 EPB	Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeits- überwachung		12.21 12.21.0302	Verkehrswesen Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	4000 – FG Straßenverkehr
31800200 EPB	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		31.80 31.80.0200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5200 - FG Kinderbetreuung

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
Teilhaushalt 5					
400007 MPB	Sport		42.10 42.10.0100 42.10.0200	Förderung des Sports Sportförderung Sportveranstaltungen	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales
500001 MPB	Schule / Hausaufgabenbetreuung / Mobifaz - Verwaltung	<u>darunter Unterbudgets Schulen:</u> 137/180 Grundschule AD 136/181 Grundschule HB 135/182 Grundschule HD 134/183 Grundschule NR 133/184 Grundschule PV 132/185 Realschule Remseck 131/186 Lise-Meitner-Gymn. 130/187 Wilhelm-Keil-Schule	21.10	Allgemeinbildende Schulen	5100 - FG Schule
			21.10.0101 21.10.0102 21.10.0103 21.10.0105 21.10.0106 21.10.0400 21.10.0600 21.10.1000	Grundschule Aldingen Grundschule Hochberg Grundschule Hochdorf Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen Grundschule Pattonville Realschule Gymnasium Gemeinschaftsschule	
			21.10.0130	Hausaufgabenhilfe	
			21.50 21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	5100 - FG Schule
			36.30 36.30.0300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5100 - FG Schule 5200 - FG Kinderbetreuung
500002 MPB	Verwaltung Kernzeit	<u>darunter Unterbudgets Kernzeiten:</u> 123 Kernzeit AD 124 Kernzeit HB 122 Kernzeit HD 121 Kernzeit NR 120 Kernzeit PV	21.10	Allgemeinbildende Schulen	5100 - FG Schule
			21.10.0111 21.10.0112 21.10.0113 21.10.0115 21.10.0116	Kernzeitbetreuung Aldingen Kernzeitbetreuung Hochberg Kernzeitbetreuung Hochdorf Kernzeitbetreuung Neckarrems Kernzeitbetreuung Pattonville	
500003 MPB	Jugendreferat		36.20 36.20.0100 36.20.0300	Allgemeine Förderung junger Menschen Kinder- und Jugendarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	5300 - FG Jugendreferat

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
500004 MPB	Schulsozialarbeit		36.20 36.20.0201 36.20.0202 36.20.0203 36.20.0204	Allgemeine Förderung junger Menschen Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck) Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium) Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule) Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen))	5300 - FG Jugendreferat
500005 MPB	Jugendmusikschule		26.30 26.30.0100 26.30.0500 26.30.0700	Musikschulen Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht Durchführung von Veranstaltungen Überlassung von Arbeitsmaterialien	5500 - FG Jugendmusikschule
500006 MPB	Kultur		26.20 26.20.0000	Musikpflege Konzerte und Musikförderung	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales
			27.20 27.20.0000	Bibliotheken Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales
			28.10 28.10.0100 28.10.0200	Sonstige Kulturpflege Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) Eigene Projekte, Kooperationen	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales
21200201 EPB	Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen)		21.20 21.20.0201	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	2200 - FG Haushalts- und Rechnungswesen
27100000 EPB	VHS - Volkshochschule		27.10 27.10.0000	Volkshochschulen Volkshochschulen	5400 - FG Kultur, Sport, Soziales

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
36500101 EPB	Kindergärten	<u>darunter Unterbudgets</u> <u>Kindertagesstätten:</u> 110 (003) Albstraße 110 (004) Lange Straße 110 (005) Leonberger Str. 110 (006) Waldallee 110 (007) Schulweg 110 (008) Wasenstraße 110 (009) Im Hof 110 (010) Neckarhalde 110 (012) Spielgruppe NG 110 (013) Spielgruppe NR 110 (011) Amselweg 18/1	36.50 36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	5200 - FG Kinderbetreuung
36500102 EPB	Tageseinrichtungen für Kinder (7 - 14 Jahre)		36.50 36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	5100 - FG Schule

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
Teilhaushalt 6					
100002 MPB	Wirtschaftsförderung und Tourismus		57.30 57.30.0600	Wochenmärkte Wochenmärkte	1010 - Stabsstelle Wirtschafts- förderung
600001 MPB	Stadtplanung / Gebäude		11.24 11.24.010	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungs- leistungen	6000 - FG Hochbau
			42.41 42.41.0100	Sportstätten Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	6100 - FG Gebäudemanagement
600002 MPB	Zentrales Gebäudemanagement Gebäudemanagement		11.24 11.24.0200	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen außer Schulen und Kindertagesstätten)	6100 - FG Gebäudemanagement 2000 – FB Finanzen
			11.24.0201	Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)	
		Unter 11.24 Querschnittsbudget: 170 - Mensa Realschule	11.24.0203	Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)	
		171 - Mensa LMG	11.24.0206	Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)	
		172 - Mensa WKS	11.24.0227	Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)	
		173 - Mittagstisch Kernzeiten und GS NR + Mensa GS PV	11.24.0240 11.24.0241	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesst. 4-6 J.) Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesst. 7-14 J.)	
	11.24.0299	Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)			
		31.40 31.40.0700	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	6100 - FG Gebäudemanagement	
42410200 EPB	Freisportanlagen		42.41 42.41.0200	Sportstätten Freisportanlagen	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
57300800 EPB	Festhallen		57.30 57.30.0800	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Festhallen (Stadthalle Neue Mitte, Alte Gemeindehalle HB) und Festplätze	6100 - FG Gebäudemanagement

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
Teilhaushalt 7					
700001 MPB	Naturschutz und Wasserbauliche Anlagen		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
			55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
			55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	
700002 MPB	Park- und Spielanlagen		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
			55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	
			55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	
700003 MPB	Straßenreinigung und Winterdienst		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	6400 - FG Technische Dienste
			54.50.0100	Straßenreinigung	
			54.50.0200	Winterdienst	
700004 MPB	Bauhof		11.25	Werkstätten, Fahrzeuge	6400 - FG Technische Dienste
			11.25.0300	Leistungen zentraler Werkstätten	
			11.25.0502	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste)	
700005 MPB	Bestattungswesen		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
			55.30.0100	Reihengräber / Wahlgräber	
			55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	
			55.30.0500	Leichen- und Trauerhallen	
			55.30.0600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	
11250501 EPB	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten		11.25	Werkstätten und Fahrzeuge	3200 - FG Zentrale Dienste, IuK
			11.25.0501	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)	
53500000 EPB	Kombinierte Versorgung		53.50	Kombinierte Versorgung	6300 - FG Tiefbau
			53.50.0000	Kombinierte Versorgung	
53800002 EPB	Fachtechnische Leistungen - Stadtentwässerung Remseck		53.80	Abwasserbeseitigung	6300 - FG Tiefbau
			53.80.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	
54100000 EPB	Gemeindestraßen		54.60	Parkierungseinrichtungen	6300 - FG Tiefbau
			54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	
			54.10	Gemeindestraßen	
			54.10.0000	Gemeindestraße	

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
Teilhaushalt 8					
800002 MPB	Sanierungen		51.10 51.10.0900 51.10.0901 51.10.0905 51.10.0908	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung und Stadterneuerung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (allgemein) Sanierungsgebiet Neue Mitte Sanierungsgebiet Hochberg II Sanierungsgebiet Hochdorf	6200 - FG Liegenschaften
800003 MPB	Gutachterausschuss		51.11 51.11.1100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	6200 - FG Liegenschaften
800004 MPB	Bauleitplanung		51.10 51.10.0200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung und Stadterneuerung Vorbereitenden und verbindliche Bauleitplanung	6210 - FG Bauordnung, Stadtplanung
800005 MPB	Liegenschaften		11.33 11.33.0100 11.33.0400 51.11 51.11.0800 53.60 53.60.0100 55.50 55.50.0000	Grundstücksmanagement Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Telekommunikationseinrichtungen Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Forstwirtschaft Forstwirtschaft	6200 - FG Liegenschaften
800006 MPB	FB Stadtbauamt		51.11 51.11.0600	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	6300 - FG Tiefbau
51100600 EPB	Verkehrsentwicklungsplan		51.10 51.10.0600	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung und Stadterneuerung Verkehrsentwicklungsplan	4000 - FG Straßenverkehr 6210 - FG Bauordnung, Stadtplanung
52100000 EPB	Bauordnung und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren		52.10 52.10.0000	Bauordnung Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	6210 - FG Bauordnung, Stadtplanung

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
52200100 EPB	Förderung des Wohnbaus und des Mietwohnbaus		52.20 52.20.0100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnbaus	6000 - FG Hochbau
52200500 EPB	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		52.20 52.20.0500	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	4100 - FG Bürgerbüro, Standesamt
52200800 EPB	EPB Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen		52.20 52.20.0800	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	6100 - FG Gebäudemanagement

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
Teilhaushalt 9					
900001 MPB	Allg. Finanzwirtschaft		61.10 61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000 - Allgemeine Finanzwirtschaft
			61.20 61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

UNTERBUDGETS

SCHULEN

Für die Schulen der Stadt Remseck wurde im Haushaltsjahr 1998 erstmals ein „Schuletat“ eingerichtet. Seither richten sich die Mittelzuweisungen für das Budget der Schule an den vom Land festgesetzten Sachkostenbeiträgen für die weiterführenden Schulen und der Schülerzahl nach der jährlichen amtlichen Schulstatistik. Berechnungsgrundlage sind jeweils die Werte des Vorjahres.

2003 wurden erstmals Budgetvereinbarungen mit den Schulleitern getroffen, die zusätzlich zum bisherigen Etat auch die Kosten für die Einrichtung sowie Anschaffungs- und Betriebskosten für den Multimediabereich enthalten.

Danach umfasst der Etat folgende Konten:

Aufwendungen/Auszahlungen:

Ergebnishaushalt:

42222 Geräte, Ausstattung; 42312 Gerätemieten; 42716 Spezieller Zweckaufwand; 42717 Veranstaltungen; 42718 Projektarbeit; 42740 Lehr- und Unterrichtsmittel; 42750 Lernmittel; 42751 Verwendung Inklusionszuschuss; 44293 EDV Wartung, Pflege; 44311 Bürobedarf; 44312 Bücher und Zeitschriften; 44313 Post- / Rundfunkgebühren; 44314 Öffentliche Bekanntmachungen; 44315 Dienstreisen; 50120 Schadenersatz.

Finanzhaushalt:

783122 Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (über 800 Euro netto); 783126 Multimedia.

Erträge/Einzahlungen:

Erträge auf Konten 31460 Zuweisungen Jugendbegleiter; 31480 Zuschüsse laufende Zwecke; 31482 Spenden; 33212 Benutzungsentgelte (Budget 133 Pattonville); 34612 Ersätze Schuletat und 34613 Ersatz Schadensfälle, erhöhen den Etat entsprechend.

Höhe des Etats:

Es wird jedes Jahr durch den zuständigen Fachbereich Bildung, Familie, Soziales ein Gesamtbetrag festgesetzt.

Für die Durchführung des Schwimmunterrichts erhalten die Schulen seit dem Haushaltsjahr 2018 die tatsächlich anfallenden Kosten. Bis zum Haushaltsjahr 2019 haben diese die Schulen als zusätzliche Budgetzuweisung erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Aufwand für den Schwimmunterricht außerhalb der Unterbudgets der jeweiligen Schulen in der Budgetverantwortung der Fachgruppe Schulen veranschlagt.

Etatzuweisungen

Budgetnr. ErgHH/FinHH	Schule	Produkt	Jahr 2024			Jahr 2023			Jahr 2022					
			Schüler Okt 23	Budget ErgHH Euro	Budget FinHH Euro	Budget Gesamt Euro	Schüler Okt 22	Budget ErgHH Euro	Budget FinHH Euro	Budget Gesamt Euro	Schüler Okt 21	Budget ErgHH Euro	Budget FinHH Euro	Budget Gesamt Euro
137/180	GS Aldingen	21.10.0101	305	73.500	0	73.500	299	65.800	1.000	66.800	300	63.800	3.000	66.800
136/181	GS Hochberg	21.10.0102	172	37.300	5.000	42.300	170	27.300	8.000	35.300	152	27.800	7.000	34.800
135/182	GS Hochdorf	21.10.0103	56	15.200	0	15.200	61	15.000	0	15.000	61	13.200	2.000	15.200
134/183	GS Neckarrems*	21.10.0105	245	61.400	0	61.400	242	62.400	0	62.400	247	57.300	0	57.300
133/184	GS Pattonville	21.10.0106	446	94.100	12.500	106.600	425	87.700	12.500	100.200	427	70.650	12.500	83.150
	Gesamt		1.224	281.500	17.500	299.000	1.119	258.200	21.500	279.700	1.187	232.750	24.500	257.250
132/185	Realschule	21.10.0400	655	183.900	25.000	208.900	625	146.500	25.400	171.900	614	145.850	24.600	170.450
131/186	Gymnasium	21.10.0600	685	223.200	0	223.200	677	199.400	0	199.400	690	194.300	5.000	199.300
130/187	Gemeinschafts- schule	21.10.1000	273	87.700	9.000	96.700	243	93.800	8.600	102.400	261	80.400	12.000	92.400
	Summe		1.613	776.300	51.500	827.800	2.664	697.900	55.500	753.400	2.752	653.300	66.100	719.400

Nachrichtlich: Bezug der Etatzuweisungen zum Sachkostenbeitrag je Schüler

Schule	Jahr 2024			Jahr 2023			Jahr 2022		
	SKB Okt 23 Euro	Zuweisung Schule Euro/Schüler	in %	SKB Okt 22 Euro	Zuweisung Schule Euro/Schüler	in %	SKB Okt 21 Euro	Zuweisung Schule Euro/Schüler	in %
Realschule	1.181	318,93	27,01	1.107	275,04	24,85	966	277,61	27,74
Gymnasium	1.207	325,84	27,00	1.156	294,53	25,48	998	288,84	28,94
Gemeinschaftsschule	1.312	354,21	27,00	1.312	421,40	32,12	1.312	354,02	26,98
Grundschule (fiktiver SKB)	1.233	244,28	19,81	1.192	249,96	20,97	1.092	216,72	19,85

GRUNDSCHÜLERBETREUUNG

Seit 2000 ist ein Etat für Grundschülerbetreuung („Kernzeit“) eingerichtet, der von den Leiterinnen selbständig bewirtschaftet wird. Der Etat umfasst folgende Konten:

Aufwendungen/Auszahlungen:

42222 Geräte, Ausstattung; 42716 Zweckaufwand; 42750 Lernmittel; 44311 Bürobedarf; 44312 Bücher und Zeitschriften; 44313 Postgebühren.

Erträge/Einzahlungen:

Erträge auf Konto 31482 Spenden und 342100 Erträge aus Verkauf erhöhen den Etat entsprechend.

Höhe des Etats:

Es wird jedes Jahr durch den zuständigen Fachbereich Bildung, Familie, Soziales ein Gesamtbetrag festgesetzt.

Budget	Betreuungs- einrichtung	Produkt	Jahr 2024		Jahr 2023		Jahr 2022	
			Kinder	Budget €	Kinder	Budget €	Kinder	Budget €
123	Aldingen	21.10.0111	155	4.900	139	2.800	125	1.660
124	Hochberg	21.10.0112	86	3.300	90	3.200	79	1.240
122	Hochdorf	21.10.0113	19	900	24	1.400	30	940
121	Neckarrems	21.10.0115	69	4.500	72	5.400	76	1.210
120	Pattonville	21.10.0116	97	900	91	1.600	107	1.450
	Summe		426	14.500	416	14.400	417	6.500

BÜCHEREIEN

Seit 2004 ist ein Etat für Büchereien eingerichtet, der von den Leiterinnen selbständig bewirtschaftet wird. Seit 2020 existieren die Büchereien in Neckargröningen und Neckarrems nicht mehr. Unter dem Produkt 27.20.0000 sind folgende Konten den Etats zugeordnet:

Aufwendungen/Auszahlungen:

42222 Geräte, Ausstattung; 42716 Bücher, Buchpflege; 42717 Veranstaltungen; 44311 Bürobedarf; 44312 Zeitschriften; 44317 Sonst. Geschäftsausstattung.

Erträge/Einzahlungen:

Erträge auf Konten 31482 Spenden und 34612 Versäumnisgebühren erhöhen den Etat entsprechend.

Höhe des Etats:

Es wird jedes Jahr durch den zuständigen Fachbereich Bildung, Familie, Soziales ein Gesamtbetrag festgesetzt.

Budget	Einrichtung	Jahr 2024 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2022 Euro
150 (002)	Bücherei Aldingen	10.200	10.000	12.000
150 (003)	Bücherei Hochberg	4.900	5.300	6.300
150 (004)	Bücherei Hochdorf	3.800	3.600	4.600
150 (008)	Mediathek KUBUS	52.100	50.600	56.700
	Summe	71.000	69.500	79.600

KINDERTAGESSTÄTTEN

Seit 1999 ist ein Etat für Kindergärten eingerichtet, der von den Leiterinnen selbständig bewirtschaftet wird. Unter dem Produkt 36.50.0101 sind folgende Konten den Etats zugeordnet:

Aufwendungen/Auszahlungen:

42222 Geräte, Ausstattung; 42716 Zweckaufwand; 44311 Bürobedarf; 44312 Bücher und Zeitschriften; 44313 Postgebühren.

Erträge/Einzahlungen:

Erträge auf Konten 31482 Spenden und 34612 Ersätze erhöhen den Etat entsprechend.

Höhe des Etats:

Es wird jedes Jahr durch den zuständigen Fachbereich Bildung, Familie, Soziales ein Gesamtbetrag festgesetzt (v. a. eine Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der Gruppen in der jeweiligen Kindertagesstätte).

Kindertagesstätten		Jahr 2024			Jahr 2023			Jahr 2022		
		Gruppen davon GTB		Budget €	Gruppen davon GTB		Budget €	Gruppen davon GTB		Budget €
Budget	je Gruppe			1.250			1.250			1.250
110 (003)	Albstraße	3	3	5.900	3	3	4.300	3	3	4.030
110 (004)	Lange Straße	4	4	7.700	4	4	7.240	4	4	5.300
110 (005)	Leonberger Straße	3	0	5.800	3	0	3.800	3	0	3.850
110 (006)	Waldallee	5,5	4	10.300	5,5	4	7.200	5,5	4	7.175
110 (007)	Schulweg	5	4	9.500	5	4	6.500	5	4	6.550
110 (008)	Wasenstraße	4,5	3	8.400	4,5	3	6.000	4,5	3	5.875
110 (009)	Im Hof	3	3	5.900	3	3	4.000	3	3	4.000
110 (010)	Neckarhalde	2	0	5.800	2	0	2.600	2	0	2.600
110 (011)	Amselweg	1	0	0	1	0	1.300	1	0	1.350
	Summe	31	21	59.300	31	21	42.940	31	21	40.730

HORT AN DER SCHULE

2006 wurde erstmals für den im Schuljahr 2005/2006 neu eröffneten "Hort an der Schule" ein Etat eingerichtet, der von den Leiterinnen selbständig bewirtschaftet wird. Unter dem Produkt 36.50.0102 sind folgende Konten den Etats zugeordnet:

Aufwendungen/Auszahlungen:

42222 Geräte, Ausstattung; 42716 Zweckaufwand; 42750 Lernmittel; 44311 Bürobedarf; 44312 Bücher und Zeitschriften; 44313 Postgebühren.

Erträge/Einzahlungen:

Erträge auf Konten 31482 Spenden und 34612 Ersätze erhöhen den Etat entsprechend.

Höhe des Etats:

Es wird jedes Jahr durch den zuständigen Fachbereich Bildung, Familie, Soziales ein Gesamtbetrag festgesetzt.

Budget	Einrichtung	Jahr 2024* Euro	Jahr 2023* Euro	Jahr 2022* Euro
125(002)	Hort Neckarschule AD	10.100	5.000	2.500
125(003)	Hort Kelterschule NR	1.100	3.600	1.250
	Gesamtbetrag	11.200	8.600	3.750

*1.250 € pro Gruppe (2,0 Gruppen Aldingen; 1,0 Gruppen Neckarrems)

Übersicht über interne Verrechnungen

Zusammenstellung

- Verrechnungen innerhalb des Stadthaushalts

Steuerung	2.174.424 €
Service	5.266.179 €
Gebäudemanagement	12.785.414 €
Technische Dienste	2.868.200 €
Raumnutzungen	419.800 €
Interne Verrechnungen gesamt	23.514.017 €

- Erstattungen zwischen städtischer Haushalt und den Eigenbetrieben

Erstattungen von den Eigenbetrieben	529.100 €
Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil)	664.600 €

Interne Leistungen sind nach § 16 Abs. 5 GemHVO in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Summen der Erträge aus internen Leistungen bzw. der Aufwendungen für interne Leistungen sind in den Teilhaushalten bei den jeweiligen Produktgruppen unter den Zeilen 21 und 22 aufgeführt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus den internen Leistungen für die Technischen Dienste, für Raumnutzungen, für das Gebäudemanagement (Teil der Serviceleistungen), für Steuerungsleistungen und für Serviceleistungen.

Die Erstattungen zwischen dem städtischen Haushalt und den städtischen Eigenbetrieben (sogenannter Vorwegabzug) sind bereits vorab unter den ordentlichen Aufwendungen als Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7) bzw. unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z. B. Straßenentwässerungsanteil, Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen) in Zeile 18 ausgewiesen.

Die für die internen Leistungsbereiche „Technische Dienste“ und „Raumnutzungen“ ermittelten Verrechnungsbeträge sind in den beigefügten Einzeltabellen nach Produkten dargestellt. In einer Gesamtzusammenstellung sind die jeweiligen Leistungsbereiche summarisch auf Produktebene zusammengeführt. Aus dieser Gesamtzusammenstellung sind die den jeweiligen externen Produkten (ab Produktgruppe 11.32) belasteten Aufwendungen für interne Leistungen nachzuvollziehen.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden generell bei der Verrechnung keine Iterationen (eine Iteration stellt eine Verrechnung eines internen Produktes des Produktbereiches 11 auf ein anderes internes Produkt des Produktbereiches 11 (bis einschließlich Produktgruppe 11.30) dar) mehr vorgenommen. Die Leistungen der Technischen Dienste, die Raumnutzungen, das Gebäudemanagement, die Steuerungs- und Serviceleistungen werden direkt auf die externen Produkte (überwiegend ab Produktgruppe 11.32) verteilt. Diese Vorgehensweise entspricht den Vorgaben der AG Berichtswesen und Controlling, welche die maßgebenden Richtlinien für die kommunale Doppik in Baden-Württemberg vorgegeben hat.

Bei der Ermittlung der zu verrechnenden Leistungen wurden zunächst die Leistungen der Technischen Dienste verrechnet. Die Aufteilung erfolgte nach den bisherigen Anteilen aufgrund von Zeitaufschrieben. In diesem Verhältnis wurden die Aufwendungen der Technischen Dienste nach Abzug der Erstattungen aus den Eigenbetrieben und sonstigen Erträge aufgeteilt.

Als Raumnutzungen wurden auf der Basis der bisherigen Praxis spezielle Raumnutzungen für Hausaufgabenhilfe und Jugendmusikschule verrechnet. Außerdem sind die für die Unterbringung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung genutzten städtischen Wohnräume in Höhe der dadurch entgangenen Mieteinnahmen mit dem Produkt 52.20.0100 „Förderung Mietwohnungsbau“ verrechnet.

Die Leistungen des Gebäudemanagements (Teil der Serviceleistungen) enthalten alle Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der einzelnen Objekte, die im zentralen Gebäudemanagement jeweils unter separaten Kostenstellen geführt werden. Darin sind auch die auf die jeweiligen Objekte anzusetzenden Abschreibungen enthalten. Die zu verrechnenden Beträge setzen sich demnach aus allen für die jeweilige Kostenstelle anfallenden Aufwendungen abzüglich der anzusetzenden Erträge (Mieteinnahmen, Nebenkosten u. Ä.) zusammen.

Diese Leistungen werden direkt auf die „externen“ Produkte des kommunalen Produktplans weiterverrechnet (Erträge bei Produktgruppe 11.24, Aufwand bei den „externen“ Produkten). Sofern eine vollständige direkte Produktzuordnung nicht möglich ist, erfolgt die Zuordnung in der Regel zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der vollzeitäquivalenten Stellen der jeweils leistungsempfangenden Bereiche nach dem Ergebnishaushalt.

Beim Gebäudemanagement (Produktgruppe 11.24. im Teilhaushalt 6) ist eine Position „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Zeile 22) ausgewiesen, da bei einzelnen Kostenstellen (Gebäuden) des Gebäudemanagements beim anteiligen ordentlichen Ergebnis kein Abmangel, sondern ein Überschuss aus Differenz von Erträgen und Aufwendungen entsteht. Dieser Überschuss wird auf die externen Produkte (Produkte, die der Produktgruppe 11.30 nachfolgen) verteilt. Dadurch entstehen im Teilhaushalt 6 beim Produkt 11.24 Aufwendungen (Zeile 22) und bei den externen Produkten entsprechende Erträge aus internen Leistungen (Zeile 21).

Außerdem erfolgt die Verrechnung der übrigen Steuerungs- und Serviceleistungen. Verrechnet wird hier das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis der Produkte im Produktbereich 11 (bis einschließlich Produktgruppe 11.30) auf die externen Produkte ab einschließlich der Produktgruppe 11.32 bis einschließlich der Produktgruppe 57.50.

Als Schlüssel für die Ermittlung der Verrechnungsbeträge für Steuerung und Serviceleistungen (ohne den Teilbereich „Gebäudemanagement“ der Serviceleistungen) wurde jeweils zu 50 % das bereinigte Haushaltsvolumen, sowie die Anzahl der vollzeitäquivalenten Stellen der jeweils leistungsempfangenden Bereiche nach dem Ergebnishaushalt zugrunde gelegt. Für die Verrechnung der Personaldienstleistungen wurde die Zuordnung zu 100 % nach der Anzahl der vollzeitäquivalenten Stellen der jeweils leistungsempfangenden Bereiche nach dem Ergebnishaushalt vorgenommen.

Bei der Festsetzung und Ermittlung der zu verrechnenden internen Leistungen wurden die für diesen Zweck derzeit verfügbaren Daten verwendet. Für den Aufbau einer weiteren Kosten- und Leistungsrechnung in den kommenden Jahren sollte zunehmend auf die – teilweise noch zu ermittelnden – Werte aus dem zentralen Gebäudemanagement zurückgegriffen werden. Insbesondere für die Festlegung von Raumnutzungswerten nach Quadratmetern ist jedoch empfehlenswert, dies erst auf der Basis der neuen Situation nach Fertigstellung der zentralen Gebäude in der Neuen Mitte umzusetzen.

Die Interne Leistungsverrechnung wurde ab der Haushaltsplanung 2021 von den letztjährigen manuellen Berechnungen in automatisierte Berechnungen innerhalb der Finanzsoftware „Finanz+“ überführt und grundlegend neu aufgebaut (Verzicht auf Iterationen innerhalb der internen Produkte, Ausgleich des veranschlagten „Nettoressourcenbedarfs/Nettoressourcenüberschusses“ der internen Produktgruppen auf „Null“ €, Änderung der Zuordnung der internen Steuerungs- und Serviceprodukte untereinander). Durch das in Remseck praktizierte Haushaltsplanverfahren werden am Tage der Beschlussfassung des Haushaltsplans noch Änderungen berücksichtigt, die sich seit der Entwurfseinbringung ergeben haben.

Dies führt dazu, dass - nach der Pflege der Änderungen der Haushaltsansätze nach der Entwurfseinbringung - der in Zeile 25 der Teilhaushalte veranschlagte Nettoressourcenbedarf nicht mehr auf „Null“ € steht.

Ab dem Haushaltsplan 2022 wird die Berechnung der Internen Leistungsverrechnung - nach Beschlussfassung des Haushaltsplans mit den Änderungen aus der Änderungsliste, die sich seit der Entwurfseinbringung ergeben haben - neu gestartet, so dass der in Zeile 25 veranschlagte Nettoressourcenbedarf in der gedruckten Endfassung des Haushaltsplan - auf „Null“ € ausgeglichen ist.

Anmerkung: Bei den in der nachfolgenden tabellarischen „Zusammenfassung Interne Verrechnungen“ aufgeführten Beträgen handelt es sich um auf volle Euro gerundete Beträge, weshalb im Vergleich zu den im Zahlenwerk angegebenen Beträgen/Summen bzgl. Interner Leistungsverrechnung geringe rundungsbedingte Abweichungen vorhanden sind.

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude- management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raum-nutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
Aufwand in €		2.174.424	5.266.179	12.785.414	2.868.200	419.800	23.514.017
11.32.0100	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	25.286	71.190	39.418	0	0	135.894
11.32.0400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	7.209	19.929	11.355	0	0	38.493
11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung	19.755	51.817	29.516	0	0	101.088
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	15.833	42.118	25.616	0	0	83.567
12.10.0100	Staatliche Statistiken	0	0	0	0	0	0
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen	5.210	5.691	5.328	0	0	16.229
12.20.0100	Fundsachen und Fundtiere	70	84	75	1.100	0	1.329
12.20.0200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	46.121	121.840	71.023	28.100	0	267.084
12.20.0300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	6.604	15.451	9.300	0	0	31.355
12.20.0400	Führung des Gewereregisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	14.301	39.753	22.580	0	0	76.634
12.21.0100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse	22.891	62.523	35.921	16.300	0	137.635
12.21.0301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen)	58.587	172.218	108.414	6.300	0	345.519
12.21.0302	Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	58.845	166.058	91.916	2.000	0	318.819
12.22.0100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	98.911	273.498	156.460	0	0	528.869
12.22.0700	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen	34.392	91.836	52.668	0	0	178.896
12.23.0000	Personenstandswesen	7.850	19.305	11.947	0	0	39.102
12.25.0000	Sozialversicherung	1.043	2.348	1.407	0	0	4.798
12.60.0100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	46.693	58.760	378.666	65.100	0	549.219
12.60.0300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	657	2.078	1.097	0	0	3.832
12.60.0400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	675	2.090	1.107	0	0	3.872
12.60.0500	Dienstleistungen für Dritte	17	12	9	0	0	38
12.70.0000	Rettungsdienst	27	120	114	0	0	261
12.80.0200	Bevölkerungsschutz	824	567	666			

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude- management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raum-nutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
	Aufwand in €	2.174.424	5.266.179	12.785.414	2.868.200	419.800	23.514.017
21.10.0101	Grundschule Aldingen	12.552	26.777	346.708	10.300	0	396.337
21.10.0102	Grundschule Hochberg	6.426	13.790	187.933	11.800	0	219.949
21.10.0103	Grundschule Hochdorf	3.626	8.166	111.180	14.300	0	137.272
21.10.0105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen	13.006	28.247	365.301	10.300	0	416.854
21.10.0106	Grundschule Pattonville	18.184	39.551	509.311	10.300	0	577.346
21.10.0111	Kernzeitbetreuung Aldingen	64.369	189.978	110.323	0	0	364.670
21.10.0112	Kernzeitbetreuung Hochberg	34.257	100.462	59.306	0	0	194.025
21.10.0113	Kernzeitbetreuung Hochdorf	14.493	43.558	24.907	0	0	82.958
21.10.0115	Kernzeitbetreuung Neckarrems	31.873	94.726	54.984	0	0	181.583
21.10.0116	Kernzeitbetreuung/Ganztagesbetreuung Pattonville	61.325	137.579	88.161	0	0	287.065
21.10.0126	Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	121	3.266	3.522	0	0	6.909
21.10.0130	Hausaufgabenhilfe	1.963	5.980	3.535	0	4.100	15.578
21.10.0400	Realschule	14.543	32.968	823.765	15.200	0	886.476
21.10.0600	Gymnasium	32.082	86.852	876.432	16.300	0	1.011.666
21.10.1000	Gemeinschaftsschule	16.443	42.858	421.620	21.500	0	502.421
21.20.0201	Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	3.008	2.409	2.521	0	0	7.938
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	8.606	6.063	7.082	0	0	21.751
25.20.0000	Museen	3.598	10.948	19.590	0	0	34.136
25.21.0000	Archiv	21.775	61.290	79.119	11.800	0	173.984
26.20.0000	Konzerte und Musikförderung	308	1.335	1.560	13.500	0	16.703
26.30.0100	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht	134.377	370.607	229.797	0	15.700	750.481
26.30.0500	Durchführung von Veranstaltungen	2.353	6.508	3.623	0	0	12.484
26.30.0700	Überlassung von Arbeitsmaterialien	2.080	4.982	3.164	0	0	10.226
27.10.0000	Volkshochschulen	1.373	3.881	2.123	0	0	7.377
27.20.0000	Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	68.674	180.930	246.689	6.000	0	502.293
28.10.0100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	1.911	3.285	152.786	0	0	157.982
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen	12.666	29.157	20.815	103.800	0	166.438
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	121	8.826	10.313	2.600	0	21.860
31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	0	25	52.946	0	0	52.971
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.979	32.344	18.959	0	0	62.282

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude- management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raum-nutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
Aufwand in €		2.174.424	5.266.179	12.785.414	2.868.200	419.800	23.514.017
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	14.731	127.997	1.323.913	122.800	400.000	1.989.441
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	6	7	0	0	13
31.80.0100	Gewährung von Wohngeld	12.259	29.056	17.656	0	0	58.971
31.80.0200	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	0	185	190	0	0	375
31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	1.569	4.530	2.639	5.700	0	14.438
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	27.611	71.559	41.184	13.500	0	153.854
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	84.481	232.834	234.299	36.400	0	588.014
36.20.0201	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)	41.845	111.824	63.566	0	0	217.235
36.20.0202	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)	2.640	7.185	4.418	0	0	14.243
36.20.0203	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)	17.470	48.360	27.324	0	0	93.154
36.20.0204	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)	788	1.496	1.728	0	0	4.012
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	3.550	9.290	5.283	0	0	18.123
36.30.0300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.489	25.854	14.569	3.200	0	53.112
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	339.971	648.379	2.106.489	81.700	0	3.176.539
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	28.581	27.124	139.924	0	0	195.629
42.10.0100	Sportförderung	2.313	8.704	6.191	0	0	17.208
42.10.0200	Sportveranstaltungen	1.361	4.383	2.450	6.600	0	14.794
42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	1.580	1.434	1.094.926	10.600	0	1.108.540
42.41.0200	Freisportanlagen	12.264	24.900	19.821	173.000	0	229.985
51.10.0100	Stadtentwicklung	19.166	51.010	28.834	0	0	99.010
51.10.0200	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	19.240	37.758	24.228	300	0	81.526
51.10.0600	Verkehrsentwicklungsplan	9.274	6.424	7.508	0	0	23.206
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	9.888	27.999	15.475	0	0	53.362

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude- management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raum-nutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
Aufwand in €		2.174.424	5.266.179	12.785.414	2.868.200	419.800	23.514.017
51.10.0901	Sanierungsgebiet Neue Mitte	2.399	1.662	1.944	0	0	6.005
51.10.0905	Sanierungsgebiet Hochberg II	1.196	827	966	0	0	2.989
51.10.0908	Sanierungsgebiet Hochdorf	81	54	50	0	0	185
51.10.1402	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (FB Stadtbauamt)	660	2.080	1.101	0	0	3.841
51.11.0600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	14.582	34.501	20.417	0	0	69.500
51.11.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	2.362	4.888	3.058	0	0	10.308
51.11.0900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	1.648	4.396	2.468	0	0	8.512
51.11.1000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	4.961	15.801	8.357	0	0	29.119
51.11.1100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	10.007	20.950	13.075	0	0	44.032
52.10.0000	Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	61.068	159.881	93.454	0	0	314.403
52.20.0100	Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus	0	11.512	358.461	0	0	369.973
52.20.0500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	7	4	4	0	0	15
52.20.0700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	753	2.146	1.158	0	0	4.057
52.20.0800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	609	1.719	925	0	0	3.253
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	3.698	22.278	26.044	0	0	52.020
53.20.0000	Gasversorgung	0	1.286	1.505	0	0	2.791
53.30.0001	Wasserversorgung	824	9.364	10.947	0	0	21.135
53.30.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	19.463	57.089	34.354	0	0	110.906
53.40.0000	Fernwärmeversorgung	824	2.284	2.668	0	0	5.776
53.50.0000	Kombinierte Versorgung	1.649	1.143	1.335	0	0	4.127
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	2.817	5.279	3.505	0	0	11.601
53.80.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)	18.686	53.692	32.504	0	0	104.882
54.10.0000	Gemeindestraßen	143.299	172.766	160.814	360.200	0	837.079
54.50.0100	Straßenreinigung	1.114	7.827	9.151	246.700	0	264.792
54.50.0200	Winterdienst	891	3.848	4.496	114.700	0	123.935

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude- management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raum-nutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
Aufwand in €		2.174.424	5.266.179	12.785.414	2.868.200	419.800	23.514.017
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	413	285	320	0	0	1.018
54.70.0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.682	58.085	83.869	0	0	147.636
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	35.651	60.147	61.384	440.100	0	597.282
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	18.473	44.361	33.275	304.600	0	400.709
55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	5.641	9.670	7.584	29.300	0	52.195
55.30.0100	Reihengräber / Wahlgräber	18.155	54.810	44.163	263.000	0	380.128
55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	511	616	721	7.200	0	9.048
55.30.0500	Leichen- und Trauerhallen	1.998	6.615	216.331	29.000	0	253.944
55.30.0600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	14.108	38.341	23.581	20.100	0	96.130
55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	29.018	40.690	36.948	220.300	0	326.956
55.50.0000	Forstwirtschaft	2.371	3.677	2.707	0	0	8.755
57.10.0100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	15.843	40.474	23.421	6.300	0	86.038
57.30.0600	Wochenmärkte	88	60	54	0	0	202
57.30.0800	Festhallen (Stadthalle Neue Mitte, Alte Gemeindehalle HB)	311	217	378.530	0	0	379.058
57.50.0000	Tourismus	3.599	5.929	4.465	6.300	0	20.293

Interne Verrechnung - Teil - Technische Dienste

Produkt		11.25.0300, 11.25.0502 *
Aufwand in € / Ertrag in €		Technische Dienste
		2.868.200,00 €
12200100	Fundsachen und Fundtiere	1.100,00 €
12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten	28.100,00 €
12210100	Verkehrslenkung und -regelung	16.300,00 €
12210301	Überwachung des ruhenden und	6.300,00 €
12210302	Unterhaltung und Betrieb der	2.000,00 €
12600100	Brandbekämpfung, Technische	65.100,00 €
21100101	Grundschule Aldingen	10.300,00 €
21100102	Grundschule Hochberg	11.800,00 €
21100103	Grundschule Hochdorf	14.300,00 €
21100105	Grundschule Neckarrems mit	10.300,00 €
21100106	Grundschule Pattonville	10.300,00 €
21100400	Realschule	15.200,00 €
21100600	Gymnasium	16.300,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	21.500,00 €
25210000	Archiv	11.800,00 €
26200000	Konzerte und Musikförderung	13.500,00 €
27200000	Medien, Informationsvermittlung,	6.000,00 €
28100200	Eigene Projekte, Kooperationen	103.800,00 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	2.600,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen für	122.800,00 €
31800800	Beratung und Angebote für ältere	5.700,00 €
31801000	Betreuung und Förderung der	13.500,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	36.400,00 €
36300300	Hilfen für junge Menschen und	3.200,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0	81.700,00 €
42100200	Sportveranstaltungen	6.600,00 €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	10.600,00 €
42410200	Freisportanlagen	173.000,00 €
51100200	Vorbereitende und verbindliche	300,00 €
54100000	Gemeindestraßen	360.200,00 €
54500100	Straßenreinigung	246.700,00 €
54500200	Winterdienst	114.700,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	440.100,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	304.600,00 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und	29.300,00 €
55300100	Reihengräber / Wahlgräber	263.000,00 €
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber,	7.200,00 €
55300500	Leichen- und Trauerhallen	29.000,00 €
55300600	Erdbestattungen,	20.100,00 €
55400000	Geschützte Teile von Natur und	220.300,00 €
57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der	6.300,00 €
57500000	Tourismus	6.300,00 €

* Das Produkt 11.25.0501 (Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)) ist nicht Gegenstand der hier dargestellten "Internen Verrechnungen Technischen Dienste", weshalb die "Erträge aus internen Leistungen" (vgl. Zeile 21 des Teilergebnishaushaltes der Produktgruppe 11.25) nicht identisch sind mit der hier oben dargestellten Gesamtsumme).

Interne Verrechnung - Teil - Raumnutzungen

Ertrag in € 38113000		21.10.0101	21.10.0102	21.10.0103	21.10.0105	21.10.0106	21.10.0600	21.10.1000	36.20.0201	36.50.0101	42.41.0100	52.20.0100	Summe / Aufteilung in €
		GS AD	GS HB	GS HD	GS NR mit GS NG	GS PV	LMG	WKS	Jugendsozial- arbeit an der Realschule	Kitas	Sporthallen	Förderung Mietwohnbau	
Aufwand in € 48113000		1.800	1.200	400	4.000	4.500	500	0	2.300	600	1.300	403.200	419.800
21.10.0130	Hausauf- gabenhilfe	0	1.200	400	2.000	500	0	0	0	0	0	0	4.100
26.30.0100	Jugend- musikschule	1.800	0	0	2.000	4.000	500	0	2.300	600	1.300	3.200	15.700
31.40.0700	Flüchtlinge/ Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000

Interne Verrechnung - Teil - Erstattungen Eigenbetriebe

Produkt		11.10.0000	11.13.0000	11.22.0200	11.22.0500	11.24.0200	11.25.0300	11.32.0400	53.30.0002	53.80.0002	54.10.0000	Summe / Aufteilung in €
		Steuerung	Rechnungs- prüfung	Treuhand-/ Sonder- vermögen	Zahlungs- verkehr, Buchhaltung	Gebäude- bewirt- schaftung 9112400000	FG TD, Werkstatt	Beiträge	Leistungen (Stadtwerke)	Leistungen (Stadtent- wässerung)	Gemeinde- straßen	
Aufwand in €, M2, M3	Ertrag in € 34850000 bei M1	27.700	18.000	138.900	27.300	12.900	22.200	10.400	137.400	128.300	6.000	529.100
Stadtwerke												
53.30.0101	Wasserversorgung											
42128000	Leitungsnetz- unterhaltung						1.000				6.000	7.000
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	6.700	5.000	40.400	13.100		5.000	5.200	137.400			212.800
44522000	Verrechnung Bauhof						2.500					2.500
53.10.0101	Solarstrom											
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	1.700	500	6.600	400	1.600						10.800
54.60.0001	Tiefgarage											
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	3.400	1.500	4.000	1.000	11.300						21.200
54.70.0001	Stadtbusverkehr											
42129000	Unterhaltung Bushaltestellen						10.000					10.000
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	4.200	2.000	21.100	400							27.700
Summe Stadtwerke		16.000	9.000	72.100	14.900	12.900	18.500	5.200	137.400		6.000	292.000
Stadtentwässerung												
53.80.0101	Stadtentwässerung											
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	11.700	9.000	66.800	12.400		3.700	5.200		128.300		237.100
Summe Stadtentwässerung		11.700	9.000	66.800	12.400		3.700	5.200		128.300		237.100

Rechnungsergebnisse 1975 – 2017

Zusammenfassung

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	1975	1976	1977	1978	1979
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	468.809	729.258	854.983	756.921	837.083
003	Gewerbesteuer	1.661.029	1.360.022	1.348.142	1.333.493	2.195.799
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.189.360	2.310.082	2.642.397	2.697.291	3.203.333
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
02	Andere Steuern	13.637	18.635	19.546	27.651	32.729
00 - 02	Steuern zusammen	4.332.835	4.417.996	4.865.068	4.815.356	6.268.944
03	Steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen	1.452.781	2.051.189	2.324.678	2.403.569	2.689.724
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich					
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5.785.615	6.469.185	7.189.746	7.218.925	8.958.668
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte					
12	Zweckgebundene Abgaben	1.228.973	810.315	874.169	913.092	1.020.696
13, 14 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	340.865	406.099	340.783	330.500	436.503
16 160-163	Erstattungen vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde- verbänden, Zweckverbänden und dgl.	35.228	48.013	78.096	64.951	88.731
164-167	von übrigen Bereichen	8.891	24.951	25.514	25.697	25.900
169	Innere Verrechnungen	18.407	3.579	51.436	46.067	46.579
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	151.989	245.983	277.768	342.964	437.658
170, 172-177	von übrigen Bereichen	9.909	13.216	16.650	18.008	31.484
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.794.262	1.552.155	1.664.415	1.741.280	2.087.551
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	116.283	155.224	178.247	258.145	206.462
27	kalkulatorische Einnahmen	6.689	306.949	464.450	871.460	1.111.280
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	7.702.849	8.483.514	9.496.857	10.089.810	12.363.961

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
875.676	902.899	902.236	954.170	1.062.827	1.017.061	1.128.473	1.189.513	1.188.844	1.213.840
1.569.171	1.901.794	1.858.163	1.683.392	2.050.493	1.791.196	1.905.123	2.252.436	2.265.224	2.727.280
3.801.637	3.937.883	4.350.907	4.444.646	4.791.460	4.968.412	5.480.240	5.867.774	6.029.831	6.634.046
33.216	32.353	40.953	40.461	39.738	39.708	39.795	38.926	38.771	37.653
6.279.700	6.774.928	7.152.259	7.122.670	7.944.519	7.816.377	8.553.630	9.348.648	9.522.670	10.612.819
2.927.538	2.905.819	2.950.429	2.887.291	3.159.273	3.421.654	3.574.567	4.045.737	4.124.709	4.216.231
9.207.238	9.680.747	10.102.688	10.009.960	11.103.792	11.238.031	12.128.198	13.394.385	13.647.379	14.829.050
1.081.673	1.289.899	1.363.518	1.559.134	1.654.287	1.654.684	1.664.365	1.780.611	2.058.610	1.834.732
496.301	555.431	518.467	625.983	660.437	649.719	781.847	660.708	715.181	830.848
83.766	179.725	185.222	103.474	75.623	87.941	79.984	105.090	76.261	62.230
25.988			25.964	25.966	25.947	71.596	53.421	55.237	70.293
48.419			66.468	65.957	372.847	388.047	418.246	487.634	476.074
621.278	575.405	567.498	564.562	611.484	628.060	645.074	708.176	734.649	717.113
4.909			46.676	44.128	47.483	48.814	50.135	45.631	61.598
2.362.336	2.600.461	2.634.704	2.992.261	3.137.881	3.466.680	3.679.726	3.776.388	4.173.203	4.052.889
321.283	351.046	274.159	322.743	314.709	394.037	369.607	386.963	354.340	360.036
1.142.347	1.333.311	1.120.940	1.628.412	1.600.548	1.680.699	1.771.909	1.741.101	1.763.867	1.633.335
13.033.203	13.965.566	14.132.492	14.953.377	16.156.929	16.779.447	17.949.439	19.298.837	19.938.789	20.875.310

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	1990	1991	1992	1993	1994
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	1.279.201	1.294.457	1.326.389	1.513.699	1.776.164
003	Gewerbesteuer	2.949.293	2.805.204	3.916.535	3.730.713	4.504.686
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.378.195	7.347.441	7.920.112	7.649.051	7.693.950
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
02	Andere Steuern	37.391	69.352	69.226	79.605	74.026
00 - 02	Steuern zusammen	10.644.080	11.516.454	13.232.262	12.973.067	14.048.826
03	Steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen	4.316.315	4.784.572	4.699.996	4.472.322	3.113.104
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich					
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	14.960.395	16.301.026	17.932.258	17.445.389	17.161.930
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte					
12	Zweckgebundene Abgaben	1.920.392	1.911.336	1.983.136	2.281.201	2.387.729
13, 14 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	958.392	1.000.109	1.175.123	1.330.551	1.406.400
16 160-163	Erstattungen vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde- verbänden, Zweckverbänden und dgl.	64.758	74.649	107.472	111.040	109.434
164-167	von übrigen Bereichen	71.189	134.879	120.394	117.163	107.538
169	Innere Verrechnungen	1.181.417	1.285.576	1.368.270	1.686.153	1.658.128
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	793.436	845.671	981.124	1.133.030	1.159.804
170, 172-177	von übrigen Bereichen	44.148	49.194	64.770	58.074	40.203
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.033.732	5.301.414	5.800.289	6.717.212	6.869.237
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	472.123	482.133	496.569	699.669	677.380
27	kalkulatorische Einnahmen	1.814.488	1.880.295	1.906.989	2.018.280	2.062.070
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	22.280.738	23.964.868	26.136.106	26.880.549	26.770.617

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.838.681	1.714.683	2.179.203	2.331.457	2.783.766	2.795.027	2.840.422	2.873.363	3.017.593	2.944.309
4.293.276	3.291.926	3.471.311	2.848.098	3.676.078	4.183.139	3.043.501	3.601.847	4.231.736	3.151.764
7.620.888	7.282.922	6.703.032	7.322.032	7.885.310	9.372.011	9.081.369	9.022.414	9.355.025	8.899.968
			376.450	396.797	333.481	327.412	322.478	324.323	324.005
85.718	92.678	93.380	103.898	125.623	136.394	144.265	145.246	146.749	143.153
13.838.563	12.382.209	12.446.926	12.981.934	14.867.573	16.820.052	15.436.969	15.965.348	17.075.426	15.463.199
2.630.128	2.082.605	1.861.451	3.397.405	4.112.285	4.316.913	3.502.749	3.718.652	3.519.345	3.325.455
									188.172
	497.267	498.219	492.756	506.714	643.426	622.326	690.602	745.284	725.088
16.468.691	14.962.082	14.806.596	16.872.095	19.486.571	21.780.390	19.562.044	20.374.602	21.340.055	19.701.914
2.366.228	930.261	1.103.831	1.446.585	1.499.534	1.382.288	1.399.674	1.400.632	1.464.570	1.607.549
1.427.939	805.894	733.515	686.561	850.916	1.200.353	1.293.555	1.159.730	1.396.482	1.286.053
76.142	112.243	127.834	169.512	176.199	209.720	198.057	282.349	220.144	224.142
108.814	255.149	270.193	221.081	229.673	227.464	233.178	263.812	229.562	214.045
1.694.877	1.178.472	1.143.248	1.208.616	1.207.047	1.263.629	1.418.643	1.558.190	1.677.675	1.674.193
1.146.958	1.203.335	1.339.074	1.469.899	1.448.532	1.547.277	1.648.949	1.735.871	1.842.119	2.184.941
40.236	54.322	27.157	5.570	8.850	15.416	12.562	8.265	14.114	30.037
6.861.194	4.539.676	4.744.852	5.207.825	5.420.752	5.846.147	6.204.618	6.408.849	6.844.666	7.220.960
649.739	1.135.629	1.121.177	1.193.448	1.246.858	1.637.691	1.307.617	1.298.958	1.427.854	1.612.222
2.104.314	656.701	710.271	756.022	746.225	769.288	710.726	705.993	657.487	627.732
441.220	1.884.867	1.364.730							
26.525.159	23.178.955	22.747.625	24.029.389	26.900.406	30.033.516	27.785.005	28.788.402	30.270.062	29.162.828

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	2005	2006	2007	2008	2009
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	3.015.835	3.006.501	3.143.465	3.182.392	3.237.812
003	Gewerbesteuer	2.797.527	3.590.819	3.962.799	4.637.440	3.669.565
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.829.729	10.453.032	11.742.365	13.208.336	11.414.648
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.706	342.862	383.364	397.051	392.455
02	Andere Steuern	144.496	139.961	134.700	137.369	145.544
00 - 02	Steuern zusammen	15.113.293	17.533.175	19.366.693	21.562.588	18.860.024
03	Steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen	3.224.814	4.788.690	5.968.615	7.082.825	6.854.424
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	191.239	192.742	193.704	194.417	194.950
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich	737.357	842.939	941.736	961.711	955.583
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.266.703	23.357.546	26.470.748	29.801.541	26.864.981
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte					
12	Zweckgebundene Abgaben	1.701.737	1.835.857	2.032.720	1.925.170	1.946.509
13, 14 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.117.744	1.154.808	1.257.801	1.193.812	1.313.474
16 160-163	Erstattungen vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde- verbänden, Zweckverbänden und dgl.	165.578	160.085	215.805	238.910	248.796
164-167	von übrigen Bereichen	242.876	262.624	244.808	285.177	268.877
169	Innere Verrechnungen	1.623.591	1.650.646	1.616.385	1.738.246	1.862.719
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	2.133.976	2.127.529	2.151.990	2.164.410	2.150.035
170, 172-177	von übrigen Bereichen	5.675	10.354	6.863	21.346	12.250
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.991.177	7.201.903	7.526.372	7.567.071	7.802.660
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	1.934.159	1.689.602	1.912.474	2.022.730	1.661.390
27	kalkulatorische Einnahmen	765.424	733.805	717.716	698.099	725.382
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	814.480				
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	29.771.943	32.982.856	36.627.310	40.089.441	37.054.413

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	1975	1976	1977	1978	1979
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.086.271	1.043.682	2.040.024	1.179.631	2.509.777
301	Zuführung zur Sonderrücklage					
31	Entnahmen aus Rücklagen	102.258	35.050			
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	70.714	595.493	710.179	662.017	679.023
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	-7.503	876.995	278.092	1.084.256	300.328
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	2.942.028	625.522	1.599.302	580.883	395.126
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		511.292			81.160
364-367	von anderen Bereichen	3.688	7.760		1.534	12.356
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund		460.163			
371	vom Land		1.016.448	161.568		
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.					
374, 377	von sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	4.087.779	1.022.584	801.092	2.221.205	511.292
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)					
379	Innere Darlehen					
39	Abdeckung von Fehlbeträgen					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3 ohne Gruppe 39)	8.285.234	6.194.988	5.590.257	5.729.526	4.489.062
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	15.988.084	14.678.502	15.087.114	15.819.336	16.853.023

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
2.506.699	2.095.434	1.219.548	1.599.911	2.638.953	2.696.465	2.735.141	4.121.967	4.263.082	4.529.308
	1.840.651	255.646		40.903	76.694		240.307		
328.353	446.284	412.557	1.528.168	630.644	652.316	474.754	1.198.503	3.563.870	1.937.328
312.301	1.005.087	1.266.341	255.138	402.308	-19.691	2.793.149	583.512	224.894	237.829
931.773	2.316.977	565.058	1.292.728	769.437	854.522	355.469	257.713	2.500.919	2.730.737
						30.960	25.565		52.687
256	16.554	2.608	15.339		33.234	180.230	245.285	200.184	44.104
		766.938			511.292			766.938	
613.550	766.938	758.246	1.303.794	1.073.713	511.292	920.325		511.292	1.891.780
							39.604		62.417
4.692.932	8.487.924	5.246.941	5.995.078	5.555.958	5.316.124	7.490.029	6.712.455	12.031.178	11.486.191
17.726.135	22.453.489	19.379.432	20.948.456	21.712.887	22.095.571	25.439.468	26.011.292	31.969.967	32.361.501

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	1990	1991	1992	1993	1994
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.825.478	3.620.721	3.288.043	2.277.155	1.881.300
301	Zuführung zur Sonderrücklage					
31	Entnahmen aus Rücklagen					
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	1.363.583	1.041.724	1.646.198	3.986.287	3.136.231
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	285.632	4.056	54.916	566.054	757.036
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	2.451.944	1.604.681	1.279.338	254.684	-376.923
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	782.106	12.322	95.776	23.519	
364-367	von anderen Bereichen	142.364	9.203	30.166	28.487	7.428
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund					
371	vom Land	1.352.367		270.576	335.612	103.485
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.					
374, 377	von sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.513.424	2.812.105	4.156.803	5.212.928	117.802
3772 (378)	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)					
379	Innere Darlehen					
39	Abdeckung von Fehlbeträgen	301.742	332.452	1.552.973		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3 ohne Gruppe 39)	12.018.641	9.437.264	12.374.789	12.684.726	5.626.359
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	34.299.379	33.402.133	38.510.895	39.565.275	32.396.976

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
			1.102.199	3.375.817	4.025.901	219.834	271.434	1.682.502	1.478.839
				102.258				1.415.512	218.534
6.447.507	5.587.129	10.529.737	9.248.263	5.361.123	1.827.199	4.432.922	4.734.562	1.388.981	1.750.769
1.183.174	856.596	784.716	1.054.069	435.961	480.797	-9.872	40.989	192.625	45.291
983.390	2.721.965	2.044.180	1.813.827	429.485	846.372	476.480	841.120	1.171.310	58.691
	255.646	255.646	426.929	213.209	71.581				
27.175	-7.872	153.975	243.065	103.613	300.027	-7.399	69.701	121.943	112.074
	88.420	1.484	24.565	5.113		2.556	4.090	18	17.310
1.278.230	4.090.335								
				736.260	460.163	1.634.600		402.000	261.000
	1.436.122	2.151.697							
9.919.475	15.028.340	15.921.435	13.912.916	10.762.841	8.012.038	6.749.121	5.961.896	6.374.891	3.942.508
36.444.634	38.207.296	38.669.061	37.942.305	37.663.247	38.045.555	34.534.126	34.750.298	36.644.953	33.105.336

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	2005	2006	2007	2008	2009
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.090.948	6.810.440	8.305.821	2.443.576
301	Zuführung zur Sonderrücklage					
31	Entnahmen aus Rücklagen	245.022				3.168.791
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	3.716.713	3.646.736	3.736.561	2.778.034	1.555.020
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	830.836	178.680	614.771	119.882	-2.687
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	716.508	1.073.605	1.839.985	1.585.474	2.115.602
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13.681	170.000	52.813	100.000	-1.969
364-367	von anderen Bereichen	95.847	18.334	-330.645		420.447
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)		10.450		9.080	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.					
374, 377	von sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)					
3772 (378)	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	331.500		255.000		
379	Innere Darlehen					
39	Abdeckung von Fehlbeträgen					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3 ohne Gruppe 39)	5.950.107	8.188.753	12.978.925	12.898.291	9.698.780
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	35.722.050	41.171.609	49.606.235	52.987.732	46.753.193

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
2.925.171	4.609.073	4.443.380	4.961.752	6.049.510	6.795.552	6.829.129	9.241.283	129.820.751
			788.024	1.220.881				9.750.532
3.899.128	4.448.587	4.912.842	1.170.301	659.647	919.314	1.843.528	1.317.198	110.976.025
84.419	58.100	204.503			16.894	-31.037		18.399.437
2.691.932	1.544.195	1.390.050	680.688	1.444.528	1.845.672	1.553.159	-1.148.668	52.651.465
167.999	20.000	-6.300	1.240.000	303.907	84.283		-925.000	4.057.810
1.500	45.653		106.400	46.542	26.804	13.165		2.541.127
	113.998	54.275	425.832	53.999	2.400	10.758	-292.431	531.917
				1.000.000				3.505.330
								3.240.057
								36.176.508
		178.000						4.258.523
								5.877.008
9.770.149	10.839.606	11.176.750	9.372.997	10.779.013	9.690.918	10.218.702	8.192.382	381.786.491
49.898.335	53.874.297	56.910.282	56.653.466	61.505.723	64.916.802	69.768.036	72.047.458	1.574.520.942

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	1975	1976	1977	1978	1979
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.775.431	1.986.707	2.049.416	2.269.441	2.554.912
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.613.766	1.655.559	1.606.129	2.021.972	2.009.050
679	Innere Verrechnungen	18.407	3.579	52.714	46.067	46.579
			0			
68	Kalkulatorische Kosten	6.689	306.949	464.449	871.460	1.151.462
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.638.862	1.966.087	2.123.292	2.939.500	3.207.091
	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	19.732	39.199	41.864	53.721	45.039
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	2.672	4.723	5.792	7.234	6.859
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	167.403	185.392	105.232		
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen u. dgl.					
714, 716-719	an übrige Bereiche	10.401	11.651	12.337	11.732	12.260
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 79	Soziale Leistungen			30.826	33.508	43.281
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	200.207	240.965	196.051	106.194	107.439
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	639.773	851.515	866.745	844.029	816.266
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteil.	586.612	544.819	401.684	637.700	750.397
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.775.694	1.849.738	1.819.645	2.113.315	2.418.078
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)					
85	Deckungsreserve					
86	Zuführung					
860	zum Vermögenshaushalt	1.086.270	1.043.682	2.040.024	1.179.631	2.509.777
861	zur Sonderrücklage					
88	Globale Minderausgabe					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.088.349	4.289.755	5.128.098	4.774.675	6.494.518
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 -8)	7.702.849	8.483.514	9.496.857	10.089.810	12.363.961

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
2.821.192	3.118.851	3.306.500	3.462.839	3.563.531	3.693.842	4.012.288	4.273.758	4.437.099	4.656.770
2.571.929	3.024.551	3.334.487	3.249.815	3.621.831	3.727.111	4.118.473	3.916.789	3.891.086	3.686.937
48.419	50.925	56.242	66.468	63.400	372.847	387.041	416.882	487.015	476.074
1.137.780	1.328.671	1.116.145	1.623.732	1.593.171	1.672.731	1.771.909	1.741.101	1.763.867	1.633.335
3.758.128	4.404.147	4.506.873	4.940.015	5.278.402	5.772.689	6.277.424	6.074.773	6.141.968	5.796.346
65.733	47.159	71.580	95.039	20.334	24.508	29.406	29.928	26.100	30.298
-268	202	495			556	356	1.057	739	2.797
				17.395	19.439	22.294	24.526	27.055	27.999
						1.125	307		
14.323	12.884	15.028	14.393	91.313	92.546	98.519	98.930	99.796	103.117
41.665	49.503	49.923	44.324	47.660	45.777	42.909	42.396	41.181	34.732
121.453	109.748	137.026	153.757	176.702	182.827	194.608	197.145	194.870	198.943
878.105	1.012.213	1.248.574	1.123.971	1.053.151	981.844	1.068.015	810.813	784.529	844.089
452.840	494.405	507.388	331.518	305.610	219.647	320.027	361.595	353.728	437.470
2.494.785	2.730.769	3.206.584	3.341.366	3.140.581	3.232.133	3.341.936	3.458.786	3.763.513	4.412.384
2.506.699	2.095.434	1.219.548	1.599.911	2.638.953	2.696.465	2.735.141	4.121.967	4.263.082	4.529.308
6.332.430	6.332.820	6.182.093	6.396.766	7.138.295	7.130.089	7.465.119	8.753.162	9.164.852	10.223.251
13.033.203	13.965.566	14.132.492	14.953.377	16.156.929	16.779.447	17.949.439	19.298.837	19.938.789	20.875.310

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	1990	1991	1992	1993	1994
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.115.466	5.822.521	6.522.324	6.973.404	7.206.595
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	4.041.055	4.432.989	5.122.226	5.160.272	4.350.009
679	Innere Verrechnungen	1.181.417	1.285.576	1.368.270	1.686.153	1.658.128
68	Kalkulatorische Kosten	1.814.488	1.880.295	1.906.989	2.018.280	2.062.070
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.036.959	7.598.860	8.397.485	8.864.705	8.070.207
	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	35.604	33.002	38.527	33.583	38.341
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	2.709	9.072	582	1.711	614
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckver- bände	27.542	30.698	29.445	96.944	48.869
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen u. dgl.	2.426	85.452	61.768	60.942	37.470
714, 716-719	an übrige Bereiche	123.235	140.643	162.068	171.291	148.616
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 79	Soziale Leistungen	32.787	31.932	41.208	40.287	2.212
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	224.303	330.799	333.598	404.759	276.121
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	998.680	1.210.104	1.494.714	1.758.380	1.608.424
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteil.	480.011	381.214	803.842	364.832	585.293
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.599.842	4.999.132	5.284.646	6.228.668	7.131.367
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)		1.516	11.453	8.646	11.309
85	Deckungsreserve					
86	Zuführung					
860	zum Vermögenshaushalt	3.825.478	3.620.721	3.288.043	2.277.155	1.881.300
861	zur Sonderrücklage					
88	Globale Minderausgabe					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.904.011	10.212.688	10.882.699	10.637.683	11.217.693
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 -8)	22.280.738	23.964.868	26.136.106	26.880.549	26.770.617

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
7.410.146	7.568.552	7.796.083	7.776.653	7.842.500	7.843.629	8.036.146	8.494.039	8.965.276	9.172.707
4.989.562	4.699.386	4.403.223	4.215.677	4.807.381	4.954.538	5.467.545	5.738.774	5.596.546	3.698.171
1.694.877	1.178.472	1.143.248	1.208.616	1.207.047	1.263.629	1.418.643	1.558.190	1.677.675	1.674.193
2.104.314	656.701	710.271	756.022	746.225	769.288	710.726	705.993	657.487	627.732
8.788.754	6.534.559	6.256.742	6.180.316	6.760.653	6.987.455	7.596.914	8.002.957	7.931.708	6.000.096
27.603	25.071	19.505	12.207	22.387	202.516	213.080	240.781	225.808	
672	614	714	614	692	614	717	610	645	1.112
31.178	23.315	27.949	29.623	32.147	32.712	38.120	45.430	23.178	47.894
36.939	35.137	7.943	7.871	7.889	7.967	7.987	7.954	11.948	
92.730	87.409	79.139	63.579	61.042	80.514	80.225	92.236	109.528	552.108
1.468	646	1.316	1.486	1.578					
190.590	172.191	136.566	115.379	125.737	324.323	340.129	387.011	371.107	601.114
1.521.723	927.975	1.108.020	856.776	740.883	867.863	846.358	802.575	719.353	643.093
1.085.921	763.871	610.610	699.385	822.113	878.566	729.276	967.792	1.082.238	879.413
7.513.338	7.181.406	6.806.767	7.280.053	7.197.051	9.085.288	9.991.157	9.853.805	9.507.137	10.361.812
14.687	30.400	32.838	18.627	35.652	20.493	25.191	8.789	10.741	25.754
			1.102.199	3.375.817	4.025.901	219.834	271.434	1.682.502	1.478.839
10.135.669	8.903.653	8.558.235	9.957.041	12.171.517	14.878.110	11.811.816	11.904.395	13.001.971	13.388.911
26.525.159	23.178.955	22.747.625	24.029.389	26.900.406	30.033.516	27.785.005	28.788.402	30.270.062	29.162.828

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	2005	2006	2007	2008	2009
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.236.629	9.270.732	9.146.616	10.007.020	10.901.726
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	5.019.051	5.330.250	5.417.871	5.794.737	6.471.524
679	Innere Verrechnungen	1.623.591	1.650.646	1.616.385	1.738.247	1.862.719
68	Kalkulatorische Kosten	765.424	733.806	717.716	698.099	725.382
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.408.066	7.714.702	7.751.972	8.231.083	9.059.625
	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen					
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	1.014	1.014	1.070	1.014	1.014
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	52.597	51.810	54.779	54.959	56.955
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen u. dgl.		3.220	2.240	2.419	2.123
714, 716-719	an übrige Bereiche	606.345	559.963	575.571	613.451	724.496
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 79	Soziale Leistungen					
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	659.956	616.007	633.660	671.843	784.588
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	573.983	517.050	459.847	371.776	308.241
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteil.	622.559	622.563	850.672	757.941	553.007
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.263.949	11.137.831	10.864.066	11.675.358	12.970.926
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	6.801	13.023	110.037	68.599	32.724
85	Deckungsreserve					
86	Zuführung					
860	zum Vermögenshaushalt		3.090.948	6.810.440	8.305.821	2.443.576
861	zur Sonderrücklage					
88	Globale Minderausgabe					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.467.292	15.381.415	19.095.062	21.179.495	16.308.474
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 -8)	29.771.943	32.982.856	36.627.310	40.089.441	37.054.413

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
11.400.835	12.249.255	13.053.484	13.928.661	14.745.858	15.544.733	16.445.289	16.783.515	323.242.968
6.796.145	6.871.371	7.376.365	7.587.752	7.909.586	8.719.451	9.654.473	9.348.538	208.023.952
1.907.500	1.915.659	2.074.359	2.138.237	2.443.488	2.633.486	2.810.946	3.001.169	51.213.226
725.226	704.983	788.899	947.984	1.027.838	1.069.322	1.080.827	1.120.783	47.416.621
9.428.871	9.492.013	10.239.623	10.673.973	11.380.911	12.422.258	13.546.246	13.470.490	306.653.799
								1.807.655
1.014	1.014	1.014	1.014	711	737	877	877	67.290
56.545	66.940	59.000	60.703	64.408	62.471	67.672	33.091	1.903.709
1.065							17.971	410.162
1.049.682	1.026.446	1.211.787	1.531.196	1.621.044	2.414.829	2.653.732	3.177.245	20.509.381
								702.606
1.108.306	1.094.400	1.271.801	1.592.913	1.686.163	2.478.037	2.722.281	3.229.184	25.400.802
259.032	217.570	168.277	123.701	96.590	70.462	49.658	33.808	33.178.547
762.567	1.168.365	1.161.810	884.072	988.129	1.131.279	1.280.210	1.396.092	30.019.083
14.222.835	14.182.967	15.374.438	15.094.409	15.751.409	16.762.163	18.641.449	19.671.316	343.733.894
20.569	21.048	20.720	20.989	28.141	21.399	35.072	29.387	684.607
								0
2.925.171	4.609.073	4.443.380	4.961.752	6.049.510	6.795.552	6.829.129	9.241.283	129.820.751
18.190.174	20.199.023	21.168.625	21.084.923	22.913.778	24.780.856	26.835.517	30.371.886	537.436.881
40.128.186	43.034.691	45.733.533	47.280.470	50.726.710	55.225.884	59.549.333	63.855.075	1.192.734.451

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	1975	1976	1977	1978	1979
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführungen an Rücklagen	228.023	31.861	28.300	399.568	864.067
92	Gewährung von Darlehen	33.234		102.258		
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	39.618	35.095	16.216	9.934	1.828
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	324.956	364.422	1.457.205	622.271	249.570
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegliche Sachen des Anlagevermögens	122.077	133.491	119.323	115.319	163.240
94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.080.784	5.079.454	3.229.189	2.710.892	2.379.451
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
970	an Bund			6.283	27.518	37.441
971	an Land	585	2.808	11.275	11.670	12.773
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	419.995	511.789	549.015	1.832.353	776.766
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)					
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.		5.113			
985 - 987	an übrigen Bereich		23.102			
988	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	35.961	7.853	12.557		3.927
992	Deckung von Fehlbeträgen			58.635		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	8.285.234	6.194.988	5.590.257	5.729.526	4.489.062
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	15.988.084	14.678.502	15.087.114	15.819.336	16.853.023

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
68.238	241.969	20.457	43.635	76.826	4.277	307.551		172.982	
2.658	35.920	3.451	1.280	405	42.012	437	441	40.751	31.125
866.568	1.000.725	1.340.160	483.435	881.143	800.499	2.011.193	2.885.747	3.472.264	1.704.696
209.138	263.355	202.250	170.792	395.190	127.325	188.195	296.183	247.458	446.584
2.735.478	6.032.026	2.735.305	4.058.322	3.108.898	3.177.960	3.776.484	2.254.393	6.753.130	7.879.177
37.498	37.557	37.618	37.681	96.635	94.817	94.825	94.833	123.270	123.279
12.964	13.794	16.288	18.358	19.410	20.398	17.350	14.009	12.250	13.144
752.722	792.612	886.779	950.525	977.452	1.028.384	1.068.430	1.156.621	1.123.454	1.129.088
			46.986			25.564			-2.614
7.669	65.210		184.065				10.226	46.016	157.623
									4.090
	4.755	4.632			20.452				
								39.604	
4.692.932	8.487.924	5.246.941	5.995.078	5.555.958	5.316.124	7.490.029	6.712.455	12.031.178	11.486.191
17.726.135	22.453.489	19.379.432	20.948.456	21.712.887	22.095.571	25.439.468	26.011.292	31.969.967	32.361.501

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	1990	1991	1992	1993	1994
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführungen an Rücklagen				19.342	212.495
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	449	6.963	3.801	3.176	438.380
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.563.039	1.557.402	2.481.411	2.714.803	303.053
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegliche Sachen des Anlagevermögens	384.549	389.355	512.786	261.892	123.424
94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.365.844	6.092.708	6.785.521	5.783.621	2.783.817
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
970	an Bund	144.404	139.047	130.073	130.073	130.073
971	an Land	13.103	11.480	27.493	24.987	25.118
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.096.696	1.059.389	1.047.283	1.144.632	1.341.688
9772 (978)	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)					
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.				34.936	39.843
985 - 988	an übrigen Bereich	259.662	173.873	745.463	1.007.533	228.469
98X1	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	109.142				
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	19.337	7.048	6.764	6.757	
992	Deckung von Fehlbeträgen	62.417		634.194	1.552.973	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	12.018.641	9.437.264	12.374.789	12.684.726	5.626.359
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	34.299.379	33.402.133	38.510.895	39.565.275	32.396.976

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
441.220	1.884.867	1.364.730							
30.961			31.388	3.172	1.545.515	622.613	482.596		
1.225								14.652	1.478
3.065.616	1.674.027	5.963.620	3.513.251	2.176.963	1.309.085	671.874	824.115	455.875	543.453
505.104	864.948	1.338.615	1.131.750	994.446	556.726	552.910	668.783	557.019	413.979
4.287.398	9.588.698	5.830.004	6.313.761	4.176.086	2.695.030	1.730.867	2.616.813	3.700.966	1.372.539
130.073	28.428	28.428	28.428	28.428					
31.158									
1.332.458	933.442	1.119.482	1.091.948	1.024.997	1.225.916	1.229.277	1.214.589	1.214.928	1.197.761
				739.542	460.163	1.636.284		402.055	261.824
							1.520	24.999	90.999
94.263	53.930	276.558	9.204	29.088	15.087	49.650	153.480	4.397	
						255.646			60.475
			1.793.185	1.590.118	204.517				
9.919.475	15.028.340	15.921.435	13.912.916	10.762.841	8.012.038	6.749.121	5.961.896	6.374.891	3.942.508
36.444.634	38.207.296	38.669.061	37.942.305	37.663.247	38.045.555	34.534.126	34.750.298	36.644.953	33.105.336

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	2005	2006	2007	2008	2009
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	814.480				
91	Zuführungen an Rücklagen		2.230.483	3.402.563	1.237.831	
92	Gewährung von Darlehen				11.889	
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	902	909			
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	701.899	312.421	1.311.466	1.230.769	673.514
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegliche Sachen des Anlagevermögens	379.023	598.727	703.987	744.761	728.226
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.392.087	3.389.854	6.083.027	8.320.138	7.077.193
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
970	an Bund					
971	an Land					
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.137.200	1.088.079	1.046.870	1.028.585	949.577
9772 (978)	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	332.339		255.646		
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	87.177	513.281	93.522	236.218	216.997
985 - 988	an übrigen Bereich	105.000	54.999	81.844	88.100	53.273
98X1	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	5.950.107	8.188.753	12.978.925	12.898.291	9.698.780
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	35.722.050	41.171.609	49.606.235	52.987.732	46.753.193

Ergebnisse der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)
- in Euro -

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
								4.505.298
2.152.142	3.318.819	1.092.167			1.463.742	1.423.281	10.387.513	32.144.378
								147.381
					2.000		33.608	768.715
903.216	700.057	1.030.371	775.310	674.706	627.423	1.457.250	-456.932	58.223.910
618.956	460.389	1.094.381	788.059	1.043.370	1.087.893	1.153.831	564.233	22.422.041
5.201.658	5.471.863	6.992.465	6.191.135	7.169.958	5.713.399	5.720.651	-2.483.324	201.354.720
								1.766.710
								330.412
								0
877.925	835.363	693.995	646.714	450.069	407.036	347.644	203.454	40.942.982
		178.952		1.975			75.000	4.343.780
16.291	9.160	44.516	20.211	353.186	11.626	15.414	23.910	1.908.854
-39	43.955	49.902	951.568	1.085.749	377.800	100.631	-155.080	6.432.271
								429.354
								130.044
								5.935.642
9.770.149	10.839.606	11.176.750	9.372.997	10.779.013	9.690.918	10.218.702	8.192.382	381.786.491
49.898.335	53.874.297	56.910.282	56.653.466	61.505.723	64.916.802	69.768.036	72.047.458	1.574.520.942

Aufteilung der Bauinvestitionen (94, 95, 96) nach Aufgabenbereichen - in Euro -

Aufgabenbereich	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Allg. Verwaltung	10.917	14.671		11.880		16.863	14.970
Feuerwehrwesen	-1.498	692		2.677	1.964	14.336	
Schulen	4.986.289	500.434	-14.410	436.194	313.748	335.547	950.767
Kulturpflege	5.028						
Naturschutz, Landschaftspflege							
Unterbringung v. Asylbew.							
Kindergärten, Jugendpflege	1.233		2.469	132.965	19.961	38.815	8.821
sonst.Förd.Wohlf.pl., Altenhilfe							
Sportanl., Gemeindehallen	29.235	32.482	9.972	5.172	91.624		26.105
Städteplanung, Sanierung		41.619	82.861	34.447	76.792	51.256	78.744
Straßenbau	671.380	1.086.470	2.173.478	988.348	936.588	445.154	1.141.513
Gewässerbaumaßnahmen							
Abwasserbeseitigung	1.107.845	3.253.712	539.594	686.105	520.873	294.446	2.199.848
Bestattungswesen	12.337	3.470	30.678	95.753	178.246	1.114.697	1.255.530
Bauhof					4.817	5.150	15.383
Öffentl. Personennahverkehr							
Wohnungsbau	4.086		9.245	90.571	46.122	5.209	17.153
sonstige Baumaßnahmen	253.932	145.904	395.302	226.782	188.716	414.005	323.194
Summe	7.080.784	5.079.454	3.229.189	2.710.892	2.379.451	2.735.478	6.032.026

Aufgabenbereich	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Allg. Verwaltung							25.565
Feuerwehrwesen							
Schulen	283.194	706.448	391.612	818.023	4.798	352.791	1.032.810
Kulturpflege				8.685	51.129		204.516
Naturschutz, Landschaftspflege							
Unterbringung v. Asylbew.							
Kindergärten, Jugendpflege	52.983	86.619	1.055		92.033	423	216.563
sonst.Förd.Wohlf.pl., Altenhilfe							
Sportanl., Gemeindehallen	24.620	572.828	437.542	123.508	14.511	56.452	124.507
Städteplanung, Sanierung	42.855	18.142			5.094	61.643	140.956
Straßenbau	668.139	1.113.810	662.772	1.318.417	818.846	628.193	2.838.836
Gewässerbaumaßnahmen							
Abwasserbeseitigung	1.215.827	1.185.729	938.974	161.290	2.044.069	346.904	711.920
Bestattungswesen	75.144	193.917	25.686	80.722	24.129	12.447	214.365
Bauhof	10.445	20.452	498.508	370.662		127.823	39.570
Öffentl. Personennahverkehr							
Wohnungsbau	31.972	10.226	1.062	11.489	214.645	343.497	785.630
sonstige Baumaßnahmen	330.126	150.150	151.687	285.164	507.228	324.220	417.894
Summe	2.735.305	4.058.322	3.108.898	3.177.960	3.776.484	2.254.393	6.753.130

Aufgabenbereich	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Allg. Verwaltung	25.565	-332				45.697	184.037
Feuerwehrwesen	466	17.895			102.258		
Schulen	1.359.421	1.085.894	620.111	853.259	197.037	4.572	255.645
Kulturpflege	35.958	305.002	788.461	255.645	332.340	-250.586	-7.661
Naturschutz, Landschaftspflege							
Unterbringung v. Asylbew.				525.254			
Kindergärten, Jugendpflege	511.361	17.952	50.058	152.013	943.395	116.945	1.705
sonst.Förd.Wohlf.pl., Altenhilfe			10.226	379.168	1.042.391	731.147	-128.261
Sportanl., Gemeindehallen	63.749	275.810	524.800	179.260	7.769	-20.614	100.120
Städteplanung, Sanierung	535.833	488.062	617.277	1.053.180	972.491	307.719	176.261
Straßenbau	4.009.827	2.464.610	1.977.653	448.780	335.404	738.477	1.645.189
Gewässerbaumaßnahmen							
Abwasserbeseitigung	697.345	717.890	-203.472	535.628	809.205	733.513	1.392.598
Bestattungswesen	57.432	-370	201.392	161.215	358.384	94.799	56.689
Bauhof	1.331		86.920	-7.950			
Öffentl. Personennahverkehr							
Wohnungsbau	346.623	1.706.208	1.071.674	1.930.383	608.767	1.722	155.681
sonstige Baumaßnahmen	234.265	287.223	347.609	319.685	74.180	280.426	455.393
Summe	7.879.177	7.365.844	6.092.708	6.785.521	5.783.621	2.783.817	4.287.398

Aufteilung der Bauinvestitionen (94, 95, 96) nach Aufgabenbereichen - in Euro -

Aufgabenbereich	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Allg. Verwaltung	315.386	434.598	51.042	59.864	-32.786	44.102	60.227	1.049
Feuerwehrwesen	20.451	87.942	-268		-410	66.614	180.000	1.800.000
Schulen	4.514.707	934.366	262.271	168.549	152.562	198.917	75.906	463.965
Kulturpflege	295.761	256.303	141.212	260.758	65.456	21.306		
Naturschutz, Landschaftspflege								
Unterbringung v. Asylbew.								
Kindergärten, Jugendpflege	236.516	30.274	159.552	255.646			44.183	240.967
sonst.Förd.Wohlf.pl., Altenhilfe								
Sportanl., Gemeindehallen	914.938	448.716	22.562	-3.081		138.049	177.564	46.740
Städteplanung, Sanierung	846.468	1.390.679	1.836.575	1.526.717	1.560.637	920.324	1.559.998	1.297.544
Straßenbau	1.091.842	1.102.949	1.384.566	278.797	769.779	249.782	610.270	-91.096
Gewässerbaumaßnahmen								
Abwasserbeseitigung								
Bestattungswesen		81.894	71.550	10.226	45.781			4.999
Bauhof	386.584						25.999	1.066
Öffentl. Personennahverkehr		920.325	2.034.942	1.303.794		10.225	-7.529	-165.505
Wohnungsbau	10.554		71.581					
sonstige Baumaßnahmen	955.491	141.959	278.178	314.816	134.011	81.548	-109.805	101.237
Summe	9.588.698	5.830.004	6.313.761	4.176.086	2.695.030	1.730.867	2.616.813	3.700.966

Aufgabenbereich	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Allg. Verwaltung		30.000	79.999	322	134.642	94.852	-85.162	
Feuerwehrwesen	749.999	110.428	47.497	48.895	134.580	100.000	200.000	1.800.000
Schulen	82.410	1.398.099	1.631.013	2.035.367	2.136.148	1.409.584	730.632	612.523
Kulturpflege			121.912			22.000	-14.000	36.542
Naturschutz, Landschaftspflege							(ab 2011)	122.803
Unterbringung v. Asylbew.								
Kindergärten, Jugendpflege		22.800	119.380	198.600	587.281	2.580.712	1.603.451	1.257.326
sonst.Förd.Wohlf.pl., Altenhilfe								
Sportanl., Gemeindehallen	4.297	-36.750	226.002	1.909.590	2.393.998	1.234.608	1.587.313	763.187
Städteplanung, Sanierung	454.999	256.955	655.459	1.629.998	704.996	14.894	1.517.673	212.278
Straßenbau	-4.468	372.792	354.018	470.680	199.597	410.205	126.311	234.190
Gewässerbaumaßnahmen							(ab 2011)	179.999
Abwasserbeseitigung								
Bestattungswesen	4.405		50.000	70.000	110.470	109.999	-8.418	52.336
Bauhof	5.194	781					50.000	19.999
Öffentl. Personennahverkehr	-387	-8.273					-784.000	
Wohnungsbau								
sonstige Baumaßnahmen	76.090	245.255	104.574	-280.425	1.918.426	1.100.339	277.858	180.680
Summe	1.372.539	2.392.087	3.389.854	6.083.027	8.320.138	7.077.193	5.201.658	5.471.863

Aufgabenbereich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Allg. Verwaltung		10.000	490.000	1.200.000	1.599.999	-1.912.219	2.925.745
Feuerwehrwesen	1.219.089	369.999	143.000	-1.193	21.499	-29.453	7.207.460
Schulen	3.059.797	1.956.973	392.976	7.737	999.477	856.126	39.554.290
Kulturpflege			49.999	199.999			3.185.765
Naturschutz, Landschaftspflege	23.926	44.405	137.021	130.420	144.999	-128.005	475.571
Unterbringung v. Asylbew.							525.254
Kindergärten, Jugendpflege	123.885	262.029	70.137	79.361	19.433	72.982	10.411.884
sonst.Förd.Wohlf.pl., Altenhilfe							2.034.672
Sportanl., Gemeindehallen	334.094	792.283	4.420.649	2.009.831	189.746	16.722	20.270.509
Städteplanung, Sanierung	518.500	416.215	159.942	512.031	1.719.998	-1.340.597	23.157.511
Straßenbau	531.080	135.393	459.352	635.504	45.611	-63.033	36.416.006
Gewässerbaumaßnahmen	670.000	1.309.998	209.999	14.999	29.999	-96.756	2.318.238
Abwasserbeseitigung							19.889.844
Bestattungswesen	60.127	76.000	-13.002	7.649	202.932	-162.764	5.020.845
Bauhof	255.621	145.520	169.999	51.263	19.998	-4.502	2.300.632
Öffentl. Personennahverkehr							3.303.592
Wohnungsbau							7.474.097
sonstige Baumaßnahmen	196.346	672.320	479.887	865.799	726.959	308.176	14.882.806
Summe	6.992.465	6.191.135	7.169.958	5.713.399	5.720.651	-2.483.324	201.354.720

Stadtwerke

Remseck am Neckar

Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebs „Stadtwerke Remseck am Neckar“

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 aufgrund von § 14 EigBG, der §§ 1 – 4 EigBVO-Doppik i.V. mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen.

§ 1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.058.100 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.501.200 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.von)	-1.443.100 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.991.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.042.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.050.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	304.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.884.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.579.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.629.900 €
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.629.800 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+2.379.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-250.400 €

§ 2**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.579.800 €

§ 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 1.900.000 €

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.800.000 €

Remseck am Neckar, den 23. April 2024



Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Neue Rechtsgrundlage

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadtwerke Remseck am Neckar erfolgen ab dem 01.01.2023 auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik.

Der Wirtschaftsplan 2024 ist daher nach den Vorgaben der EigBVO-Doppik aufgestellt worden.

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Erträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Die Wasserverbrauchs- und Grundgebühren wurden aufgrund einer Neukalkulation für die Jahre 2024 und 2025 vom Gemeinderat ab 1. Januar 2024 neu festgesetzt. Danach beträgt die Wasserverbrauchsgebühr 2,17 €/m³. Die Grundgebühr für den hauptsächlich genutzten Hauswasserzähler Q_n 2,5/Q₃ 4 beträgt ab 2024 somit 8,11 €/Monat. Bezüglich der Höhe der Grundgebühren für die restlichen im Stadtgebiet genutzten Zählergrößen und die Kalkulation generell wird auf die Beschlussvorlage 129/2023 verwiesen. Aufgrund der weiterhin relativ konstant hohen Wasserverkaufsmengen in den Vorjahren wird in 2024 im direkten Versorgungsgebiet eine Wasserverkaufsmenge von 1.000.000 m³ (Vorjahr 1.049.000 m³) angenommen.

Mit dem seit 1. Januar 2014 gültigen Wasserpreis von 2,17 €/m³ und den angepassten Grundgebühren werden demnach Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (2.170.000 €) zuzüglich Bauwasserzins/Einzelrechnungen (4.800 €), Grundgebühr (574.200 €) von 2.749.000 € erwartet (Vorjahr 2.267.000 €).

Hinzu kommen aus der Wasserlieferung an die PEW zur Versorgung des Zweckverbandsgebiets Pattonville Erträge von rd. 148.000 €. Nach dem Wasserliefervertrag orientiert sich der Verkaufspreis an den Preisen der Landeswasserversorgung für 2024.

Insgesamt wird mit Erlösen aus Trinkwasserverkauf von 2.897.000 € (Vorjahr 2.408.700 €) gerechnet.

Außerdem sind für Material und Installationen im Zusammenhang mit der Reparatur von Hausanschlüssen 1.300 € eingeplant.

Auflösung Investitionszuweisungen und -beiträge (Zeile 3)

Die bis einschließlich 2002 eingegangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Kostenersätze für Hausanschlüsse sowie Investitionszuschüsse) werden mit jährlich 2,5 % des Ursprungsbetrags aufgelöst.

Ab 2003 eingenommene Ertragszuschüsse der Stadtwerke wurden in der Betriebskammeralistik von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt und haben dadurch zu entsprechend verkürzten Abschreibungsbeträgen auf der Aufwandseite des Erfolgsplans geführt. Im NKHR werden stattdessen die gesamten Auflösungen als Ertrag dargestellt und nicht mehr von den Abschreibungen abgesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan 38.700 € (Vorjahr 35.400 €).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Die sonstigen Leistungsentgelte mit 5.100 € setzen sich aus 3.600 € für Pachteinnahmen von einem Mobilfunknetzbetreiber für die Antenne sowie Mieteinnahmen vom Land Baden-Württemberg von 1.500 € für die Funkstation auf dem Wasserturm Hesenbühl zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Aus Kostenerstattungen für Leistungen an die Stadt bzw. die Stadtentwässerung sind 5.000 € eingeplant.

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 9)

Die aktivierten Eigenleistungen der Mitarbeiter der Stadtwerke belaufen sich auf insgesamt 12.000 €.

AufwendungenPersonalaufwendungen inklusive Versorgungsaufwendungen (Zeilen 12 und 13)

Die Personalkosten werden einschließlich Sozialabgaben mit 231.700 € erwartet (Vorjahr 208.700 €). Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,19 Stellen für die Wasserversorgung tätig ist.

0,50 Stellen sind für eine seit dem 01.03.2023 sich auf der Gebührenveranlagungsstelle befindliche Beschäftigte besetzt. Zum Betrieb und zur Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen sind zwei Wassermeister sowie, aufgrund einer Fortbildung eines Wassermeisters, in 2024 ein zusätzlicher Mitarbeiter für 2 Monate (0,17 Stellen) beschäftigt. Dadurch ändert sich die Anzahl der Mitarbeiter beim Betriebszweig Wasserversorgung, die direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet sind, auf 2,86 Stellen (Vorjahr 2,69).

Die Rufbereitschaft wird seit dem 01.01.2017 ohne Unterstützung durch ein externes Unternehmen abgedeckt. Dieses Drittel wird seither von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs übernommen. Diese Kosten sowie die Rufbereitschaftsanteile der Wassermeister sind in den Personalkosten enthalten. In den Berechnungen der Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen bei den Beschäftigten und entsprechende Steigerungen bei dem Beamten für 2024 berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 1.562.000 € veranschlagt. Darin sind u.a. enthalten:

- Wasserbezug

Für den Wasserbezug von den Zweckverbänden Landeswasserversorgung und Bodenseewasserversorgung sind Aufwendungen von 910.400 € (Vorjahr 881.600 €) angesetzt.

Ursache für den erhöhten Bezugspreis beim Zweckverband Landeswasserversorgung sind wiederum die gestiegenen Bezugskosten (Festkostenumlage 2023: 5.100 € je 38,5 Liter pro Sekunde Bezugsrecht, 2024: 5.460 €; Betriebskostenumlage 2023: 0,410 € je bezogenen Kubikmeter, 2024: 0,443 €/m³). Auch beim Zweckverband Bodenseewasserversorgung ist die Erhöhung durch eine Anpassung bei der Festkostenumlage (2023: 4.500 € je 17 Liter pro Sekunde Bezugsrecht, 2024: 5.100 €) und bei der Betriebskostenumlage (2023: 0,562 €/m³ je bezogenen Kubikmeter, 2024: 0,594 €/m³) zu begründen.

In den Folgejahren sind weitere Kostensteigerungen bei beiden Zweckverbänden und somit höhere Bezugskosten für die Stadtwerke Remseck am Neckar zu erwarten.

- Unterhaltungsaufwand

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Leitungsnetzes, der Wasserhochbehälter und der Geräte sind mit 497.000 € (Vorjahr 490.000 €) eingeplant. Davon entfallen auf

Unterhaltung des Leitungsnetzes insgesamt 347.000 €

- | | |
|--|-----------|
| • Schacht- und Armaturenwartung | 35.000 € |
| • Schacht- und Armaturenreparaturen | 75.000 € |
| • Behebung von Rohrbrüchen und sonstige Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (z.B. Rohrnetzüberprüfung, Lecksuche) | 230.000 € |
| • Kostenersatz an den Stadthaushalt für den Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei der Behebung von Rohrbrüchen / Ersatz Straßenerneuerung | 7.000 € |

Unterhaltung der Hochbehälter

- | | |
|---|-----------|
| • Grünpflege, Reparaturen und sonstiges | 100.000 € |
|---|-----------|

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- | | |
|---|----------|
| • Austausch von Wasserzählern nach dem Eichgesetz insgesamt | 50.000 € |
|---|----------|

Beim Speziellen Sachaufwand (kaufmännisch) gab es im Vergleich zum Vorjahr (12.000 €) eine Reduzierung auf 7.500 €. Darin sind in 2024 unter anderem die voraussichtlichen Kosten der Jahresabschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2018, die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz 2018 sowie die laufenden Aufwendungen für das Betriebs- und Organisationshandbuch enthalten. Zudem sind Aufwendungen im Zuge der Umstellung der Belegscannung

vom Dokumentenmanagementsystems Regisafe auf das Dokumentenmanagementsystem ENAIO eingeplant.

Abschreibungen (Zeile 15)

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Wasserversorgung sind mit 352.400 € (Vorjahr 353.000 €) angesetzt. Seit der Unternehmenssteuerreform werden ab 1. Januar 2008 aktivierte Wirtschaftsgüter nur noch linear auf den gesamten Nutzungszeitraum verteilt abgeschrieben.

Sonstige Aufwendungen (Zeile 18)

Insgesamt sind für diesen Bereich 525.400 € eingeplant. Davon entfällt auf die Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt ein Betrag von 274.000 € (Vorjahr 208.000 €). Für die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt wurden 212.800 € (Vorjahr 208.900 €) errechnet. Der Kostenanteil an der Gebäudebewirtschaftung des Bauhofs ist mit 2.500 € angesetzt. Für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten sind aufgrund der zunehmenden Rechtsverfahren künftig 8.000 € eingeplant. Auf Post und Telekommunikationsdienstleistungen entfallen 2.000 €, und für den Bürobedarf stehen 2.600 € zur Verfügung. Auf Steuern, Versicherungen, Schadensfälle etc. entfallen 20.000 €. Die zu erwartenden Aufwendungen für die technische Prüfung durch die Stadt Ludwigsburg werden bei den Erstattungen an Gemeinden mit 500 € angesetzt. Außerdem sind für zu erwartende Anwaltskosten zur Beratung bei Hauswasseranschlüssen weitere 3.000 € veranschlagt.

Zinsen (Zeile 16)

Im Jahr 2023 wurde ein Kredit bei der L-Bank von 1.300.000 € (davon für den Betriebszweig Stadtbus 200.000 € und für die Wasserversorgung 1.100.000 €) aufgenommen, mit der die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 2.389.300 € nicht voll ausgeschöpft wurde. Für diese Kreditaufnahme fallen für den Betriebszweig Wasserversorgung im Planjahr Zinsaufwendungen von rund 31.200 € an. Aus den weiteren Altdarlehen gibt es Zinsaufwendungen von 125.500 € sowie aus dem Plandarlehen 2024 angenommene 1.200 €. Demzufolge sind Zinsaufwendungen von insgesamt 157.900 € im Jahr 2024 (Vorjahr 131.200 €) zur Zahlung fällig.

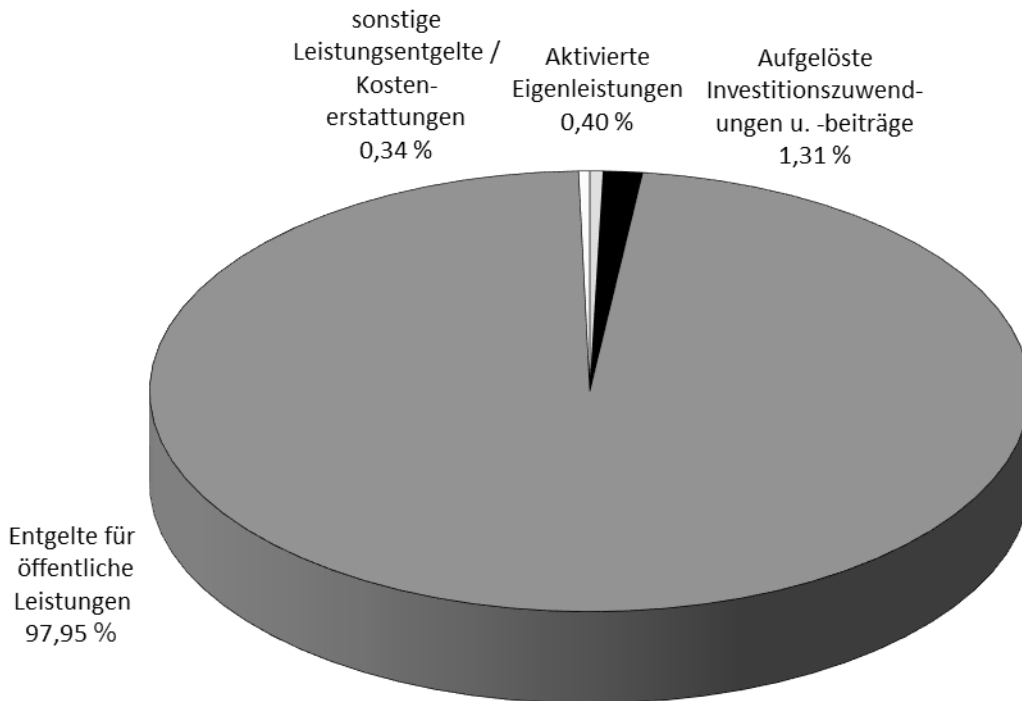
Ergebnis des Betriebszweigs Wasserversorgung

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt im Erfolgsplan mit einem Ergebnis von +129.700 € (Vorjahr -169.200 €) ab.

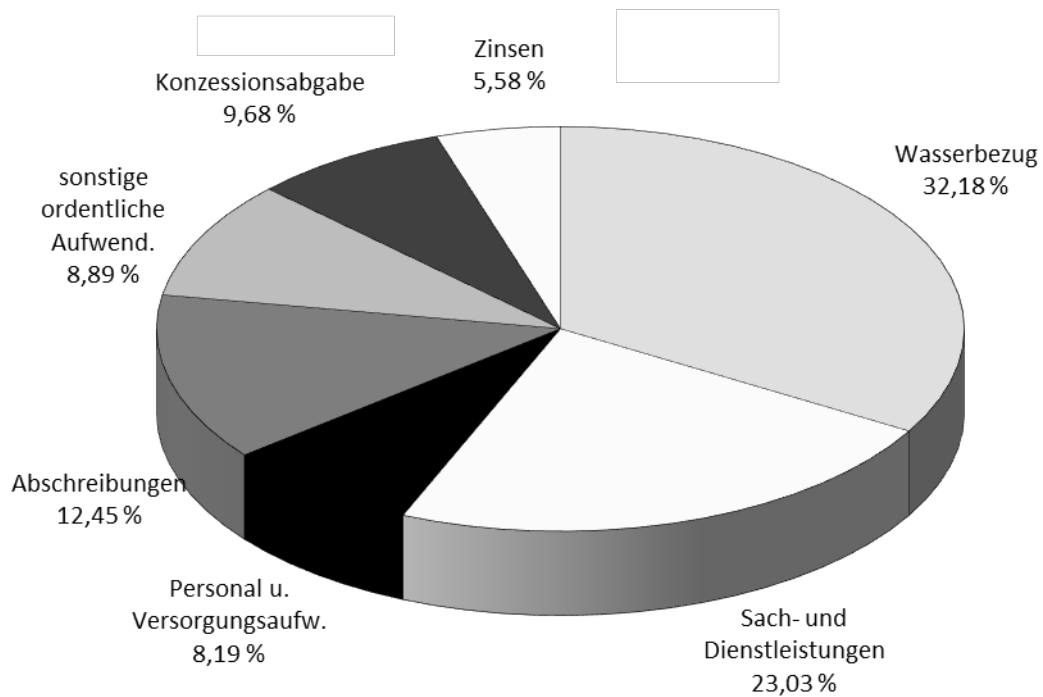
Entwicklung von Wasserzins und Abwassergebühr

	Wasserzins je m ³	Abwassergebühr		Gesamt Verbrauchs- gebühr je m ³ (ohne Niederschlags- wassergebühr)
		Schmutzwasser- gebühr je m ³	Niederschlags- wassergebühr je m ²	
01.07.1976	1,50 DM	1,50 DM		3,00 DM
ab 01.01.1978	1,50 DM	1,80 DM		3,30 DM
ab 01.06.1980	1,55 DM	2,00 DM		3,55 DM
ab 01.12.1981	1,70 DM	2,30 DM		4,00 DM
ab 01.12.1983	1,70 DM	2,60 DM		4,30 DM
ab 01.12.1986	1,70 DM	2,80 DM		4,50 DM
ab 01.12.1987	1,83 DM	2,80 DM		4,63 DM
ab 01.12.1990	1,93 DM	2,70 DM		4,63 DM
ab 01.12.1992	2,15 DM	3,15 DM		5,30 DM
ab 01.08.1994	2,65 DM	3,55 DM		6,20 DM
ab 01.07.1996	2,65 DM (1,35 €)	4,65 DM (2,38 €)		7,30 DM (3,73 €)
ab 01.01.2002	1,35 €	2,38 €		3,73 €
ab 01.01.2003	1,35 €	2,90 €		4,25 €
ab 01.01.2004	1,73 €	2,90 €		4,63 €
ab 01.01.2008	1,73 €	2,97 €		4,70 €
ab 01.01.2010	1,91 €	2,97 €		4,88 €
ab 01.01.2011	1,91 €	2,26 €	0,51 €	4,17 €
ab 01.01.2013	1,91 €	2,46 €	0,68 €	4,37 €
ab 01.01.2014	2,00 €	2,46 €	0,68 €	4,46 €
ab 01.01.2016	2,00 €	2,13 €	1,02 €	4,13 €
ab 01.01.2018	2,00 €	2,05 €	0,93 €	4,05 €
ab 01.01.2019	2,00 €	2,05 €	0,93 €	4,05 €
ab 01.01.2020	2,00 €	2,05 €	0,93 €	4,05 €
ab 01.01.2021	2,00 €	1,94 €	0,87 €	3,94 €
ab 01.01.2023	2,00 €	2,31 €	0,91 €	4,31 €
ab 01.01.2024	2,17 €	2,31 €	0,91 €	4,48 €

Erträge 2024 - Betriebszweig Wasserversorgung -



Aufwendungen 2024 - Betriebszweig Wasserversorgung -



Erfolgsplan Betriebszweig Stadtbusverkehr

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

In der Sitzung des Betriebsausschusses bzw. Gemeinderats am 08.12.2020 / 15.12.2020 (vgl. Vorlage 064/2020) wurde beschlossen, dass die Stadt Remseck am Neckar dem Eigenbetrieb Stadtwerke Remseck am Neckar ab dem Jahr 2021 eine Einlage zur Stärkung des Eigenkapitals in Form einer Einlage in die Rücklagen (derzeit gültige Eigenbetriebsverordnung) bzw. ab Anwendung der Eigenbetriebsverordnung Doppik in Form einer Einlage in die Kapitalrücklage zugeführt. Die Höhe dieser Einlage wird durch Einzelbeschluss des Gemeinderats am Ende des jeweils laufenden Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahres festgelegt.

In der Sitzung vom 06.11.2023 (Beschlussvorlage Nr. 177/2023) hat der Gemeinderat für das Jahr 2023 eine Einlage zur Stärkung des Eigenkapitals in Form einer Einlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs Stadtwerke Remseck am Neckar von 1.500.000 € (Plan: 1.000.000 €) gewährt. Hinsichtlich der Ursache für die angestiegene Einlage in die Kapitalrücklage wird auf die Beschlussvorlage 177/2023 (BA-Sitzung am 14.11.2023 sowie GR-Beschlussfassung vom 21.11.2023) verwiesen. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurde ein Betrag von 1.300.000 €/Jahr unter der Kontierung 69600000 (Einlage von Stadt in Kapitalrücklage, Zeile 33) in den Liquiditätsplan der Stadtwerke eingestellt. Im Liquiditätsplan des Betriebszweigs Stadtbusverkehr ist dieser Betrag nicht erfasst, sondern ausschließlich im Liquiditätsplan der Produktgruppe 61.20 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

Für die Finanzierung des Stadtbusses Remseck stehen für das Jahr 2024 demnach noch Einnahmeansprüche in Höhe von 1.000.000 € zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmen der Stadtwerke als Verkehrsunternehmen (vgl. Betriebsführungsübertragungs- und Subunternehmervertrag):

Allgemeine Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS)-Fahrgeldeinnahmen VVS: 510.000 €

Allgemeine Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS)-nicht steuerbare Zuschussleistungen: 320.000 €

Gesetzlicher Zuschuss nach SGB IX: 10.000 €

Ausgleichsleistungen für rabattierte Beförderung Ausbildungsverkehr nach den Allgemeinen Vorschriften des Landkreises Ludwigsburg: 160.000 €

Auflösung Investitionszuweisungen und -beiträge (Zeile 3)

Für den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen erhalten die Stadtwerke Zuschüsse. Der jeweilige Zuschuss wird entsprechend der Nutzungsdauer von 10 Jahren bzw. einem Abschreibungssatz von 10 % aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan 6.200 €.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Personalkosten werden einschließlich Sozialabgaben mit 15.400 € erwartet. Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,18 Stellen für den Stadtbusverkehr tätig ist. In den Berechnungen der Personalaufwendungen sind Steigerungen bei dem Beamten für 2024 berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Die Unterhaltung der Bushaltestellen, die vorwiegend durch den Bauhof ausgeführt wird, ist mit 10.000 € angesetzt.

Werbung, Veröffentlichungen (Fahrplan) / Unterhaltung bewgl. Vermögen (Zeile 14)

Für Werbung an Stadtbussen sind 3.000 € veranschlagt. Als Betriebskosten für die dynamische Fahrgastinformationsanzeige sind unter dem Konto „Unterhaltung bewegliches Vermögen“ 800 € veranschlagt.

Gutachten, Planungskosten/Spezieller Sachaufwand -kaufmännisch- (Zeile 14)

Unter dem Konto Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) werden sonstige Aufwendungen angesetzt. Hier wird mit Aufwendungen von 2.700 € kalkuliert. Darunter fallen Kosten für die Jahresabschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2018 und die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz 2018 an. Bei den EDV-Kosten (Wartungs- und Pflegeverträge) wird mit 100 € gerechnet.

Spezieller Sachaufwand -technisch- (Zeile 14)

In 2024 sind bei dieser Position 8.000 € für die Durchführung des Kundenmonitorings eingeplant.

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (Zeile 14)

Hier wurden 500 € für eventuelle Fortbildungen im Betriebszweig Stadtbusverkehr der Stadtwerke eingeplant.

Abschreibungen (Zeile 15)

Für Abschreibungen sind 27.000 € veranschlagt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der dynamischen Fahrgastinformation werden linear auf den gesamten Nutzungszeitraum von 10 Jahren verteilt.

Zinsen (Zeile 16)

Im Jahr 2023 wurde ein Kredit bei der L-Bank von 1.300.000 € (davon für den Betriebszweig Stadtbus 200.000 € und für die Wasserversorgung 1.100.000 €) aufgenommen, mit der die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 2.389.300 € nicht voll ausgeschöpft wurde. Für diese Kreditaufnahme fallen für den Betriebszweig Stadtbus im Planjahr Zinsaufwendungen von rund 5.700 € an. Aus den weiteren Altdarlehen gibt es Zinsaufwendungen von 2.000 €. Demzufolge sind Zinsaufwendungen von insgesamt 7.700 € im Jahr 2024 (Vorjahr 2.200 €) zur Zahlung fällig

Sonstige Aufwendungen (Zeile 18)

Vergütung an Busunternehmen

Die Leistungsvergütung an das von den Stadtwerken mit der Durchführung des Stadtbusverkehrs beauftragte Busunternehmen Knisel ergibt sich zum einen unmittelbar aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) und zum anderen aus dem neuen Betriebsführungsübertragungs- und Subunternehmervertrag (BFÜ-Vertrag). Nach dem BFÜ-Vertrag zahlen die Stadtwerke Remseck an das Busunternehmen eine Auftragnehmervergütung. Diese beruht auf den von der Firma Knisel angebotenen Kosten, wobei die Höhe der Vergütung abhängig ist von der Höhe der erzielten Fahrgeldeinnahmen (die Firma Knisel übernimmt insoweit das Erlösrisiko). Die angebotenen Kosten des Stadtbusverkehrs betragen nach Berechnungen aufgrund aktueller INDEX-Werte im Jahr 2024 2.370.000 € (Vorjahr: 2.270.000 €). Das beauftragte Busunternehmen erhält durch die Ergänzungsvereinbarung des BFÜ-Vertrags, die rückwirkend ab dem Jahr 2022 gilt und mit der unter anderem andere INDEX-Werte zur Berechnung berücksichtigt werden, eine höhere Vergütung. Dies begründet sich insbesondere durch die stark gestiegenen Dieselpreise (vgl. Beschlussvorlage 177/2023, BA-Sitzung am 14.11.2023 sowie GR-Sitzung vom 21.11.2023). Durch die Anpassung ist es auch gewährleistet, dass das Busunternehmen den Busverkehr aufrechterhalten konnte. In den Folgejahren sind vertragsgemäß entsprechende Kostenerhöhungen einkalkuliert worden.

Erstattung Verwaltungskosten / Leistungsvergütung VVS/Sonstige Kosten

Die Verwaltungskosten an die Stadt werden mit 27.700 € erstattet. Die Leistungsvergütung an den VVS für Planung und Betrieb des Verkehrsangebots wurde mit 10.000 € berücksichtigt.

Die Telefongebühren für den DSL-Anschluss der Dynamischen Fahrgastinformation an der Stadtbahnendhaltestelle sind mit 600 € berücksichtigt. Für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten sind 2.000 € angesetzt.

Ergebnis des Betriebszweigs Stadtbusverkehr

Bei Aufwendungen von 2.485.500 € und Erträgen von 1.006.200 € weist der Erfolgsplan des Betriebszweigs Stadtbusverkehr ein Ergebnis von -1.479.300 € und damit einen um 69.100 € höheren Zuschussbedarf als im Vorjahr aus. Das liegt an den höheren Aufwendungen, vor allem hinsichtlich der Vergütung an das Busunternehmen Knisel (vgl. Ausführungen zu „Vergütung an Busunternehmen“).

Erfolgsplan Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen

Erträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Die Photovoltaikanlage auf der Kindertageseinrichtung Waldallee, die im Dezember 2010 in Betrieb genommen wurde, speist den erzeugten Strom direkt in das Versorgungsnetz ein. Für diese Anlage wird 2024 mit einer Einspeisevergütung von 7.500 € gerechnet.

Von der seit März 2013 auf dem Feuerwehrhaus „Rechts des Neckars“ betriebenen Photovoltaikanlage können maximal 90 % des erzeugten Stroms eingespeist werden. 10 % werden selbst verbraucht. Für den erzeugten Strom dieser Anlage wird ein Ertrag von insgesamt 2.000 € erwartet.

Die im Mai 2015 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Regental speist 30 % des erzeugten Stroms in das Netz ein. Es wird im Planjahr mit Erträgen in Höhe von 8.000 € gerechnet.

Die im Juni 2020 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage am Rathaus „Neue Mitte“ speist 55 % des erzeugten Stroms in das Netz ein. 45 % werden selbst verbraucht. Für den erzeugten Strom wird ein Ertrag von 11.000 € erwartet.

Die im Oktober 2021 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf der Grundschule Pattonville speist 70 % des erzeugten Stroms in das Netz ein. 30 % werden demnach selbst verbraucht. Es wird mit Erträgen für das Jahr 2024 von 11.000 € gerechnet.

Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan damit für 2024 Erträge aus Stromerzeugung von 39.500 € (Vorjahr 16.000 €) vor. Die Steigerung resultiert aus zu erwartenden höheren Erträgen hinsichtlich der Erstattung der jeweiligen Eigenverbräuche der Stadt an die Stadtwerke als unentgeltliche Wertabgabe bei den PV-Anlagen Rathaus „Neue Mitte“ sowie Grundschule Pattonville .

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Personalkosten werden einschließlich Sozialabgaben mit 12.000 € erwartet. Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,14 Stellen für den Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen tätig ist. In den Berechnungen der Personalaufwendungen sind Steigerungen bei dem Beamten für 2024 berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)Unterhaltung PV-Anlagen/Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch)

Für Unterhaltung der PV-Anlagen sind insgesamt 1.800 € veranschlagt. Als spezieller Sachaufwand im kaufmännischen Bereich sind insgesamt 3.000 € für die voraussichtlichen Kosten der Jahresabschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2018 sowie für die Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz 2018 eingeplant. 300 € sind für die Portalnutzung inklusive Onlineüberwachung bei der PV-Anlage Feuerwehrhaus „Rechts des Neckars“ unter EDV-Kosten veranschlagt.

Für Versicherungen sind 1.000 € kalkuliert. Für Mieten und Pachten wurden für den Messstellenbetrieb und die zu erwartenden Mietaufwendungen für die Dachflächennutzung der PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden insgesamt 500 € eingestellt.

Abschreibungen (Zeile 15)

Insgesamt sind Abschreibungen von 26.700 € eingeplant. Die Beträge entfallen auf die Photovoltaikanlage Waldallee, auf die Anlage Feuerwehrhaus, auf die Anlage auf der Sporthalle Regental, auf die Photovoltaikanlage am Rathaus Neue Mitte, auf die Anlage auf der Grundschule Pattonville und auf die Neuerstellung von diversen Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Außerdem sind Abschreibungen für die neu zu erstellende Stromerzeugungsanlage im Wasserhochbehälter Oßweiler Höhe eingeplant. Die Herstellungskosten werden linear auf den gesamten Nutzungszeitraum von 20 Jahren verteilt.

Zinsen (Zeile 16)

Im Jahr 2024 fallen für den Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen Zinsaufwendungen aus Altdarlehen von 1.900 € sowie 100 € aus dem Plandarlehen 2024 an. Demzufolge sind Zinsaufwendungen von insgesamt 2.000 € im Jahr 2024 (Vorjahr 2.100 €) zur Zahlung fällig.

Sonstige Aufwendungen (Zeile 18)

Die Verwaltungskosten an die Stadt werden mit 10.800 € erstattet.

Ergebnis des Betriebszweigs Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen

Der Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 39.500 € und Aufwendungen von insgesamt 58.100 € ein Ergebnis von -18.600 € (Vorjahr: -49.200 €) aus. Ursächlich für die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr sind vor allem die zu erwartenden höheren Erträge hinsichtlich der Erstattung der jeweiligen Eigenverbräuche der Stadt an die Stadtwerke als unentgeltliche Wertabgabe bei den PV-Anlagen Rathaus „Neue Mitte“ sowie Grundschule Pattonville.

Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz

Durch Änderung der Satzung vom 19.11.2019 ist zum 01.01.2020 der neue Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz in den Eigenbetrieb Stadtwerke Remseck am Neckar integriert worden. Die Inbetriebnahme der Tiefgarage erfolgte zum 1. November 2020.

Erträge

Auflösung Investitionszuweisungen und -beiträge (Zeile 3)

Die Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer von 50 Jahren und einem Abschreibungssatz von 2 % aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan 9.300 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Im Planjahr 2024 werden für Parkierungsentgelte der Tiefgarage insgesamt 44.000 € (Vorjahr: 42.500 €) eingeplant. Diese setzen sich aus Entgelten für Dauerparker (23.000 €) und aus Entgelten für Kurzzeitparker (21.000 €) zusammen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Personalkosten werden einschließlich Sozialabgaben mit 15.400 € (Vorjahr: 11.700 €) erwartet. Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,18 Stellen für den Betriebszweig Tiefgarage tätig ist. In den Berechnungen der Personalaufwendungen sind Steigerungen bei dem Beamten für 2024 berücksichtigt

Die beiden anteilig für die Tiefgarage zuständigen Hausmeister werden über die Verwaltungskostenverrechnung und nicht in den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 33.500 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Gebäudeunterhaltung 5.000 €, auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €, auf Unternehmerreinigung 1.500 €, auf Bewachung 2.000 € (neuer Überwachungsvertrag mit dem WSD), auf Stromkosten 18.500 €, auf Werbung, Veröffentlichungen 200 € und auf EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) 300 €. Außerdem wird mit 5.000 € als spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) geplant. Für speziellen Sachaufwand (technisch) werden 500 € erwartet.

Abschreibungen (Zeile 15)

Es sind Abschreibungen von 53.100 € eingeplant. Die Herstellungskosten werden linear auf den gesamten Nutzungszeitraum von 50 Jahren verteilt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier sind nur Zinsaufwendungen aus den Altdarlehen von 4.000 € im Jahr 2024 zur Zahlung fällig.

Sonstige Aufwendungen (Zeile 18)

Für das Jahr 2024 werden hier 1.000 € für Steuern /Versicherungen/Schadensfälle einkalkuliert. Außerdem werden die Verwaltungskosten an die Stadt mit 21.200 € erstattet.

Ergebnis des Betriebszweigs Tiefgarage Marktplatz

Der Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 53.300 € und Aufwendungen von 128.200 € ein Ergebnis von -74.900 € aus (Vorjahr: -74.300 €).

Ergebnis

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Remseck schließt bei Erträgen von 4.058.100 € und Aufwendungen von 5.501.200 € mit einem Jahresverlust in Höhe von -1.443.100 € (Vorjahr -1.702.900 €) ab. Ursächlich für den geringeren Verlust als im Vorjahr sind insbesondere die höheren Erträge im Betriebszweig Wasserversorgung durch die Festsetzung der neuen Wasserverbrauchs- und Grundgebühren.

LIQUIDITÄTSPLAN

Liquiditätsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Zeile 17)

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet die Wasserversorgung einen Zahlungsmittelüberschuss von 431.400 €. Dieser Betrag ist der Saldo aller zahlungswirksamen Erträge abzüglich der zahlungswirksamen Aufwendungen im Erfolgsplan.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 19)

Als Einzahlungen aus Beiträgen sind 13.800 € für das Baugebiet Hofweingarten sowie 20.100 € für das Baugebiet Östlich Marbacher Straße eingeplant. Hinzu kommen 1.000 € aus der Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen für Baulückengrundstücke außerhalb von Neubaugebieten. Als Kostenersatz für Hausanschlüsse werden 10.000 € erwartet. Insgesamt sind im Jahr 2024 Einzahlungen im investiven Bereich von 44.900 € veranschlagt.

In den Folgejahren sind weitere Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Wasserversorgungsbeiträgen) eingeplant.

Davon entfallen in 2025 186.900 € auf das Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt, 171.400 € für das Baugebiet Östlich Marbacher Straße, 1.000 € auf allgemeine Beiträge (Baulücken) und 10.000 € auf Kostenersätze von Hausanschlüssen.

Auf das Jahr 2026 entfallen Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 72.300 € auf das Baugebiet Bubelesäcker und 59.200 € auf das Baugebiet Östlich Marbacher Straße. Außerdem sind 1.000 € für Beiträge aus Baulückengrundstücken enthalten. Des Weiteren sind erneut 10.000 € für Kostenersätze für Hausanschlüsse eingestellt.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 enthält der Plan 86.600 € für Wasserversorgungsbeiträge des Baugebiets Östlich Marbacher Straße und 1.000 € für Beiträge aus Baulückengrundstücken. Außerdem stehen wiederum 10.000 € für Kostenersätze für Hausanschlüsse zur Verfügung.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Zeile 22)

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen sind im Planjahr und auch für die Jahre 2025-2027 nicht eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Im Finanzhaushalt 2024 sind für Investitionen in Baumaßnahmen 1.690.000 € vorgesehen.

Grundlegende Sanierungen (Hochbehälter)

Für den Umbau des Hochbehälters Oßweiler Höhe sind im Planjahr 125.000 € vorgesehen.

Wasserleitungen (Planungs- und Ausführungskosten)

Für Wasserleitungsbaumaßnahmen und Rohrnetzerneuerungen sind im Planjahr insgesamt 50.000 € vorgesehen. Für Rohrnetzerneuerungen/-erweiterungen sind pauschal 12.000 € an aktivierten Eigenleistungen enthalten (vgl. Ertrag Erfolgsplan), welche sich jedoch nicht auf den Finanzierungsbedarf des Liquiditätsplans auswirken.

Für Hausanschlüsse fallen 20.000 €, 620.000 € für die Sanierung der Falleitung Oßweiler Höhe, 330.000 € für die Sanierung der Wasserleitung in der Goethestraße sowie 10.000 € für die Planungsleistungen der Wasserleitung an der Wehrbrücke Aldingen an. Für die Wasserleitung Poppenweilerstraße, 1. Bauabschnitt der Ortskernsanierung Hochdorf sind 50.000 €, für die Wasserleitung in der Affalterbacher Straße, 2. Bauabschnitt der Ortskernsanierung Hochdorf 450.000 € und für Planung von Wasserleitungen im Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt 10.000 € vorgesehen. Für das Baugebiet Hofweingarten sind 25.000 € eingeplant worden, um die erhöhten Kosten für die Neuverlegung der Wasserleitungen abzudecken.

Im Folgejahr 2025 sind 175.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung Steinbößer, 20.000 € für Planungsleistungen bezüglich der Wasserleitungen im Baugebiet Bubelesäcker sowie 450.000 € für die Wasserleitung in der Hochberger Straße im Zuge des 3. Bauabschnitts der Ortskernsanierung Hochdorf vorgesehen. 340.000 € sind für die Wasserleitung im Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt eingeplant. Außerdem entfallen 600.000 € auf die Wasserleitung im Baugebiet Östlich Marbacher Straße sowie 10.000 € auf Planungskosten für die Wasserleitung an der Wehrbrücke Aldingen. Zudem sind 20.000 € für die Erneuerung von allgemeinen Hausanschlüssen sowie 50.000 € für Rohrnetzerweiterungen als Investitionen vorgesehen.

Im Folgejahr 2026 sind 350.000 € für die Wasserleitung im Baugebiet Bubelesäcker eingeplant. Zudem finden sich weitere 55.000 € für Planungs- und Ausführungsleistungen der Wasserleitung im Rahmen der Sanierung der Wehrbrücke Aldingen wieder. Außerdem sind 150.000 € für das Baugebiet Östlich Marbacher Straße enthalten. Auch sind erneut 50.000 € für allgemeine Rohrnetzerneuerungen/-erweiterungen eingeplant. Des Weiteren entfallen auf die Erneuerung von allgemeinen Hausanschlüssen 20.000 €.

Auf Leitungserweiterungen bzw. Leitungserneuerungen in 2027 entfällt ein Betrag in Höhe von 50.000 € für die Wasserleitung Hintere Straße sowie 105.000 € für Ausführungsarbeiten im Rahmen der Sanierung der Wehrbrücke Aldingen. Zudem entfallen auf die Erneuerung von allgemeinen Hausanschlüssen wiederum 20.000 €. Auch für Rohrnetzerweiterungen sind im letzten Finanzplanungsjahr erneut 50.000 € bereitgestellt.

Zu den Investitionsmaßnahmen insgesamt wird ergänzend auf die detaillierte Darstellung nach Einzelmaßnahmen in der „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Für die Ausstattung des neuen Fahrzeugs „Fiat Ducato“ ist im Planjahr ein Betrag in Höhe von 20.000 € angesetzt.

Für das Einmessen des Leitungsnetzes (Bestandspläne) sind 5.000 € vorgesehen. Der Erwerb neuer Wasserzähler ist mit 4.000 € abgesetzt.

Für die Beschaffung von Geräten und Maschinen (u.a. Standrohre) sind 2024 insgesamt 15.000 € vorgesehen. Für die Software zur Einführung der E-Rechnung sind in 2024 insgesamt 900 € eingeplant.

In den Folgejahren 2025-2027 sind jeweils 19.000 €/ Jahr enthalten. In den Jahren 2025 bis 2027 fallen für das Einmessen des Leitungsnetzes (Bestandspläne) 5.000 € und für den Erwerb neuer Wasserzähler 4.000 € / Jahr an. Für die Beschaffung von Geräten und Maschinen stehen ebenfalls 10.000 € / Jahr zur Verfügung.

Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.258.600 €. Für das Folgejahr 2025 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 834.000 € erwartet. Für 2026 ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 12.200 €. Für das Jahr 2027 wird wiederum ein Finanzierungsmittelüberschuss von 403.500 € prognostiziert. Ob sich ein Finanzierungsmittelüberschuss oder ein Finanzierungsmittelbedarf ergibt, hängt vor allem von der Höhe der jährlichen Investitionen ab.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Zeile 36)

Um eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, wurden entsprechende Kreditaufnahmen eingeplant. Im Planjahr ist ein Kredit von 1.579.800 € für den Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt worden. Davon entfällt ein Betrag von 1.458.200 €, aufgrund der geplanten Investitionen, für den Betriebszweig Wasserversorgung an. Eventuelle Tilgungszahlungen fallen hier erst, analog zu den Konditionen des in 2023 aufgenommenen Darlehens bei der L-Bank, ab 2028 an. Unter Berücksichtigung der Tilgungszahlungen von 163.800 € (nur aus Altdarlehen) ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestands für Ende 2024 von 35.800 €. Für das Jahr 2025 wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -261.200 €, für 2026 von 170.700 € und für 2027 von 274.300 € erwartet.

Liquiditätsplan Betriebszweig Stadtbusverkehr**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Zeile 17)**

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Betriebszweig Stadtbusverkehr ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.458.500 €. Dieser Betrag ist der Saldo aller zahlungswirksamen Erträge abzüglich der zahlungswirksamen Aufwendungen im Erfolgsplan.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zeile 18)

Für den Umbau von Bushaltestellen sind in 2024 250.000 € an Zuschüssen veranschlagt. Der Zuschuss beträgt 50 % der Investitionskosten und betrifft noch Kosten für Baumaßnahmen aus den Vorjahren.

In den Jahren 2025 bis 2027 sind keine Zuschüsse eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Im Betriebszweig Stadtbusverkehr sind im Jahr 2024 keine Investitionen geplant. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind dann für den Neubau von Wartehäuschen an Bushaltestellen jeweils 15.000 €/Jahr angesetzt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Im Jahr 2024 sind 900 € für die Software zur Einführung der E-Rechnung veranschlagt.

Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans und des Finanzierungsüberschusses aus Investitionstätigkeit resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.209.400 €. Für das Folgejahr 2025 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.495.600 € erwartet. Für 2026 ergibt sich weiterhin ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.516.200 € und für das Jahr 2027 von 1.536.600 €.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Zeile 36)

Um eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, wurden entsprechende Kreditaufnahmen eingeplant. Im Planjahr ist ein Kredit von 1.579.800 € für den Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt worden. Da in 2024 keine Investitionen geplant sind, fällt hier kein Betrag für den Betriebszweig Stadtbusverkehr an. Unter Berücksichtigung der kalkulierten Tilgungszahlungen von 6.700 € (nur aus Altdarlehen) ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestands für Ende 2024 von -1.216.100 €.

Für das Jahr 2025 wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -1.493.200 €, für 2026 von -1.512.100 € und für 2027 von -1.541.600 € erwartet.

In diesem Zusammenhang wird auf die Begründung des Defizits unter Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen im Erfolgsplan des Betriebszweigs Stadtbusverkehr verwiesen.

Liquiditätsplan Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Zeile 17)

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 8.100 €. Dieser Betrag ist der Saldo aller zahlungswirksamen Erträge abzüglich der zahlungswirksamen Aufwendungen im Erfolgsplan.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Für den Neubau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden ist für das Planjahr ein Betrag von 100.000 € eingestellt worden. Dieser Betrag findet sich für denselben Zweck jährlich auch in den Folgejahren bis 2027 wieder.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Für das Jahr 2024 ist für die Anschaffung einer Stromerzeugungsanlage im Hochbehälter Oßweiler Höhe ein Betrag von 40.000 € eingeplant.

Im Jahr 2024 sind 900 € für die Software zur Einführung der E-Rechnung veranschlagt

Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von 132.800 €. Für das Folgejahr 2025 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 96.300 € erwartet. Für 2026 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 98.200 € und für das Jahr 2027 von 100.200 €.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Zeile 36)

Um eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, wurden entsprechende Kreditaufnahmen eingeplant. Im Planjahr ist ein Kredit von 1.579.800 € für den Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt worden. Davon entfällt ein Betrag von 121.600 €, aufgrund der geplanten Investitionen, für den Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen an. Eventuelle Tilgungszahlungen fallen hier erst, analog zu den Konditionen des in 2023 aufgenommenen Darlehens bei der L-Bank, ab 2028 an. Unter Berücksichtigung der kalkulierten Tilgungszahlungen von 19.300 € (nur aus Altdarlehen) ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestands für Ende 2024 von -30.500 €. Für das Jahr 2025 wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -59.300 €, für 2026 von -52.600 € und für 2027 von -66.000 € erwartet.

Liquiditätsplan Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Zeile 17)

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 31.100 €. Dieser Betrag ist der Saldo aller zahlungswirksamen Erträge abzüglich der zahlungswirksamen Aufwendungen im Erfolgsplan.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zeile 18)

Im Planjahr werden noch nachträgliche Zuweisungen von 9.900 € erwartet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Im Jahr 2024 wird hier mit einer Restzahlung aus Abrechnungen aus den Vorjahren mit 7.000 € sowie in 2025 mit 1.000 € gerechnet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Im Jahr 2024 sind 900 € für die Software zur Einführung der E-Rechnung veranschlagt.

Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans und des Finanzierungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von 29.100 €. Für das Folgejahr 2025 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 32.900 € erwartet. Für 2026 ergibt sich noch ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 31.700 € und für das Jahr 2027 von 31.300 €.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Zeile 36)

Um eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, wurden entsprechende Kreditaufnahmen eingeplant. Im Planjahr ist ein Kredit von 1.579.800 € für den Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt worden. Davon entfällt kein Betrag, aufgrund des Finanzmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit, für den Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz an. Unter Berücksichtigung der Tilgungszahlungen von 60.500 € (nur aus Altdarlehen) ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestands für Ende 2024 von -89.600 €. Für das Jahr 2025 wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -92.800 €, für 2026 von -92.200 € und für 2027 von -91.800 € erwartet.

Liquiditätsplan Produktgruppe 61.20: Allgemeine Finanzwirtschaft**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Zeile 33)**

Wie im Erfolgsplan des Betriebszweigs Stadtbus bereits erläutert, wird hier die Einlage zur Stärkung des Eigenkapitals in Form einer Einlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs Stadtwerke Remseck am Neckar aufgeführt. Dabei ist für das Planjahr ein Betrag von 1.050.000 € einkalkuliert, für die Folgejahre werden in 2025 1.075.000 €, in 2026 1.100.000 € sowie in 2027 1.125.000 € jeweils eingeplant.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Zeile 36)

Entsprechend ergeben sich für das Planjahr sowie die Folgejahre Änderungen des Finanzierungsmittelbestands mit den zuvor stehenden Beträgen.

FINANZPLANUNG

Die Finanzplanung wurde wie im städtischen Haushalt auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke auf der Basis der einzelnen Produkte und Sachkonten aufgestellt und ist in den jeweiligen Betriebszweigen. Eine separate Finanzplanung ist deshalb nicht mehr erforderlich. Zur Planung der Investitionen wird auf die „Einzeldarstellung aller Investitionsmaßnahmen“ (Investitionsprogramm) verwiesen.

Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen

Der Liquiditätsplan der Stadtwerke weist für das Jahr 2024 aus dem Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans (Zeile 17) und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) einen Finanzierungsmittelbedarf von 2.629.900 € (Zeile 32) aus. Dieser Finanzierungsmittelbedarf reduziert sich im Jahr 2025 auf 2.458.800 € und fällt weiter im Jahr 2026 auf 1.633.900 € und im letzten Finanzplanungsjahr 2027 auf 1.264.600 € aufgrund der rückgehenden Investitionstätigkeiten.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit resultiert überwiegend aus der geplanten Investitionstätigkeit des Betriebszweigs Wasserversorgung. Aus den Betriebszweigen Stadtbusverkehr, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen und Tiefgarage Marktplatz ergeben sich geringere Finanzierungsmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit. Dafür sieht die Planung Gesamtkreditaufnahmen in entsprechender Höhe von 1.579.800 € im Jahr 2024, 805.000 € im Jahr 2025, 400.000 € im Jahr 2026 und 140.000 € im Jahr 2027 vor (siehe Zeile 33 Liquiditätsplan).

Für Kredittilgungen sind insgesamt 250.300 € in 2024, 252.700 € in 2025, 252.300 € in 2026 und 300.500 € in 2027 einzuplanen (siehe Zeile 34 Liquiditätsplan). Diese beziehen sich hauptsächlich auf Altkredite bis einschließlich 2022.

Im Jahr 2023 wurde ein Kredit bei der L-Bank mit 1.300.000 € über 30 Jahre Laufzeit und 10 Jahren Zinsbindung (Anteil Wasserversorgung mit 1.100.000 €, Anteil Stadtbus mit 200.000 €) aufgenommen. Dabei sind die ersten drei Jahre (bis 2026) tilgungsfrei.

Die Liquidität der Stadtwerke verringert sich demnach (siehe Anlage 2 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität), ausgehend von einer Liquidität zum Jahresbeginn 2024 von 1.937.139 € zum Jahresende 2024 wie folgt:

Anfangsliquidität zum 01.01.2024: 1.937.139 € (ohne zweckgebundene Rückstellungen)

zzgl. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes: -250.400 € (Finanzierungsmittelbedarf 2.629.900 €, Kreditaufnahmen 1.579.800 €, Einlage von der Stadt in die Kapitalrücklage 1.050.000 €, Tilgung 250.300 €)

abzgl. gebundene Rückstellungen: 0 €

Liquide Mittel zum 31.12.2024: 1.686.739 €

Die liquiden Mittel werden nach der derzeitigen Planung mit 168.939 € im Jahr 2027 im positiven Bereich liegen.

Der Stand der Rücklagen muss nach der Eigenbetriebsverordnung-Doppik auch nicht mehr in einer Anlage ausgewiesen werden. Dieser wird aber an dieser Stelle aus Gründen der Transparenz dokumentiert. Aus den Vorjahren stehen keine Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung. Aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2018 in Höhe von ca. -44.000 € (Plan: -190.000 €), 2019 mit ca. -14.000 € (Plan: -171.200 €), 2020 in Höhe von ca. +168.000 € (Plan: -90.100 €), 2021 mit ca. -800.000 € (Plan: -801.600 €), 2022 mit ca. -1.216.500 € (Plan: -895.400 €) und der überschlägigen Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 in Höhe von ca. -1.700.000 € (Plan:-1.702.900 €) sind zum 01.01.2024 keine Rücklagen vorhanden. Dadurch, dass im Wirtschaftsplan 2024 ebenfalls ein negatives Ergebnis in Höhe von -1.443.100 € veranschlagt ist, stehen auch Ende des Wirtschaftsjahres 2024 keine Rücklagen zur Verfügung. Der in 2024 bis 2027 jährlich entstehende Fehlbetrag des Ergebnisses führt zwar zu einem Verlustvortrag in der Bilanz, dieser wird jedoch durch den jährlichen Kapitalzuschuss der Stadt, welcher jeweils zur Verlustabdeckung verwendet wird, kompensiert, so dass eine Reduzierung des Eigenkapitals in Grenzen gehalten wird. Da die Stadt Remseck jeweils jährlich durch Beschluss festlegt, wie hoch der Kapitalzuschuss an den Eigenbetrieb Stadtwerke ausfällt, wird die Eigenkapitalquote auf Dauer konstant gehalten bzw. kann zielgerichtet gesteuert werden.

Nach aktueller Erhebung sind keine Altersteilzeitrückstellungen existent. Somit sind keine Rückstellungen vorhanden. Diese sind auch nicht mehr als Anlage im Wirtschaftsplan aufzuführen.

ENTWICKLUNG DES STAMMKAPITALS UND DER SCHULDEN

Das Stammkapital (siehe auch Bilanz zum 31.12.2017) beträgt unverändert 1.100.000 €. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2017 unverändert 2.229.000 €. Eine wesentliche Veränderung bei den Abschlüssen 2018 bis 2023 wird sich beim Stammkapital voraussichtlich nicht ergeben. Auch für das Planjahr 2024 ist beim Stammkapital keine Veränderung zu erwarten. Der in 2021 neu hinzugekommene Kapitalzuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtwerke sichert den Stadtwerken auch künftig eine gewisse Eigenkapitalausstattung (vgl. hierzu auch die nachfolgenden Ausführungen beim Gliederungspunkt „Zusammenfassung“).

Der Schuldenstand der Stadtwerke beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres insgesamt ca. 8.107.200 €, davon ca. 5.757.800 € für den Betriebszweig Wasserversorgung, ca. 372.000 € für den Betriebszweig Stadtbusverkehr, ca. 343.200 € für den Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen und ca. 1.634.200 € für den Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz. Kreditneuaufnahmen sind insgesamt in Höhe von 1.579.800 € (zzgl. 1.089.300 € aus noch teilweiser zur Verfügung stehender Kreditermächtigung aus 2023) veranschlagt. Hiervon entfallen (ohne Berücksichtigung der Kreditaufnahme 2024 aus der Kreditermächtigung 2023) auf die Betriebszweige Wasserversorgung 1.458.200 € und Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen 121.600 € (vgl. Anlage 4 zum Wirtschaftsplan).

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird mit einer Verschuldung der Stadtwerke insgesamt von rund 9.436.500 € gerechnet. Dieser Wert berücksichtigt die Kreditaufnahmen 2025 aus der Kreditermächtigung 2024 nicht. Für die folgenden Jahre wird durch eine Neuverschuldung von voraussichtlich 1.345.000 € (siehe Liquiditätsplan, Zeile 33) und die geplanten Tilgungsleistungen von 805.500 € (siehe Liquiditätsplan, Zeile 34) zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Schuldenstand des Eigenbetriebs Stadtwerke von voraussichtlich rund 9.976.000 € bestehen.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Erfolgsplan des Betriebszweiges Wasserversorgung weist in 2024 ein positives veranschlagtes Ergebnis in Höhe von 129.700 € aus. In den Folgejahren sind -bei etwas ansteigenden Wassermengen- weitere positive ordentliche Ergebnisse geplant. Im Jahr 2025 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf +134.200 €. Im Jahr 2026 liegt dieses bei +149.200 €. Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von +174.700 €.

Aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Neuausrichtung der Stadtwerke, steigenden Aufwendungen für Wasserbezugsmengen und der allgemein ansteigenden Aufwendungen (insbesondere steigenden Energiekosten) ist im Jahr 2023 eine neue Wasserversorgungsgebührenkalkulation erstellt worden.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 21. November 2023 die Anhebung der Wasserversorgungsgebühren zum 1. Januar 2024 auf Basis dieser Kalkulation beschlossen.

Für den Gesamtbetrieb im Jahr 2017 ist ein saldierter Jahresgewinn in Höhe von 112.832,47 € und damit eine Erhöhung des Bilanzgewinns zum Ende des Jahres 2017 auf 215.664,07 € entstanden.

Im Wirtschaftsplan 2018 für den Betriebszweig Wasserversorgung ist ein Gewinn in Höhe von ca. 33.000 € veranschlagt. Als Gesamtergebnis 2018 wurde ein Verlust in Höhe von -190.000 € eingeplant.

Das fortgeschriebene vorläufige Gesamt-Rechnungsergebnis 2018 der Stadtwerke weist einen Verlust im Ergebnishaushalt von ca. -44.000 € aus. In diesem Zusammenhang wird explizit darauf hingewiesen, dass die Jahresabschlussarbeiten 2018 noch nicht fertig gestellt sind und dass der prognostizierte Gewinn ausschließlich auf Rohdaten beruht, die sich durch die Jahresabschlussbuchungen noch verändern können.

Da der Eigenbetrieb Stadtwerke von 01.01.2018 bis 31.12.2022 die NKHR-Buchführung angewendet ist zunächst eine Eröffnungsbilanz erforderlich. Mit deren Fertigstellung wird im Laufe des Jahres 2024 gerechnet. Anschließend kann der erste NKHR-Jahresabschluss 2018 buchungs-technisch durchgeführt und auf Basis der bis 31.12.2022 geltenden Eigenbetriebsverordnung aufgestellt werden.

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2017 beträgt 215.664,07 €.

Für den Gesamtbetrieb ist ein saldierter Jahresverlust 2018 in Höhe von -190.000 € und damit ein Rückgang des Bilanzgewinns zum Ende des Jahres 2018 auf rund 25.600 € eingeplant. Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2018 wird sich jedoch durch den überschlägig berechneten Verlust 2018 in Höhe von -44.000 € ein moderaterer Rückgang des Bilanzgewinns zum Ende des Jahres 2018 auf rund 171.600 € ergeben.

Aufgrund der Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2019 in Höhe von -14.000 € (eingeplant war ein Betrag in Höhe von -171.200 €) ergibt sich zum Ende des Jahres 2019 ein Bilanzgewinn in Höhe von ca. 157.600 €.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2020 beläuft sich auf einen positiven Wert von rund +168.000 € (eingeplant war ein Betrag in Höhe von -90.100 €), was zu einem Bilanzgewinn zum Jahresende 2020 in Höhe von ca. 325.600 € führt.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2021 beläuft sich auf einen negativen Wert von -800.000 € (eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von -801.600 €), was zu einem Bilanzverlust zum Jahresende 2021 in Höhe von ca. -474.400 € führt.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2022 beläuft sich auf einen negativen Wert von -1.216.500 € (eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von -895.400 €), was zu einem Bilanzverlust zum Jahresende 2022 in Höhe von ca. -1.690.900 € führt.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2023 beläuft sich auf einen negativen Wert von rund -1.700.000 € (eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von -1.702.900 €), was zu einem Bilanzverlust zum Jahresende 2023 in Höhe von ca. -3.390.900 € führt.

Das für 2024 nach dem Plan erwartete negative Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt von -1.443.100 € würde zum Jahresende 2024 zu einem Bilanzverlust von voraussichtlich -4.834.000 € führen. Zu berücksichtigen sind die Kapitalzuschüsse 2021 bis 2024 in Höhe von zusammen 4.230.000 €. Saldiert betrachtet ergibt sich am Ende des Jahres 2024 eine Auswirkung aufs Eigenkapital in Höhe von -604.000 €. Durch die zu gewährenden Kapitalzuschüsse 2024 ff. und anhand des Vorliegens der ersten Jahresabschlüsse 2018 ff. mit vorhandenen Eigenkapitalquoten kann die Höhe der an den Eigenbetrieb Stadtwerke zu gewährenden Kapitalzuschüsse gesteuert und die Eigenkapitalquote justiert werden.

Durch die Integration des Betriebszweiges Tiefgarage in die Stadtwerke und die Entscheidung des Gemeinderats ab dem Jahr 2021 den Stadtbahnzuschuss des Landkreises, welcher der Stadt Remseck zusteht -insbesondere aus ertragssteuerlichen Gründen- nicht mehr an den Betriebszweig Stadtbus des Eigenbetriebs weiterzuleiten, sondern grundsätzlich durch eine Einlage in die Kapitalrücklage des Gesamt-Eigenbetriebs zu ersetzen (vgl. Gemeinderatsitzung 15.12.2020, Vorlage 064/2020) werden die ordentlichen Ergebnisse des Gesamtergebnishaushalts des Eigenbetriebs Stadtwerke ab dem Jahr 2021 dauerhaft negativ bleiben.

Die Eigenkapitalquote wird durch den Kapitalzuschuss der Stadt an den Gesamt-Eigenbetrieb stabilisiert. Mittelfristig wird -insbesondere vor dem Hintergrund des defizitären Betriebszweigs Tiefgarage- die Eigenkapitalquote bei Bedarf durch einen höheren Kapitalzuschuss und unter Berücksichtigung stetig anzupassender Wasserversorgungsgebühren konstant gehalten werden.

Remseck am Neckar, im Mai 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Achim Heberle', written in a cursive style.

Achim Heberle
Erster Betriebsleiter Eigenbetrieb Stadtwerke

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.333.447,77	976.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000
	+	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (nach SGB IX)	12.615,12	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	• 31411000 Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund Corona-Pandemie	245.432,43	110.000	0	0	0	0
	+	• 31421000 Allgemeine Vorschrift VRS - Fahrgeldeinnahmen VVS	483.189,94	440.000	510.000	530.000	550.000	570.000
	+	• 31423000 Ausgleichsleistungen für rabattierte Beförderung Ausbildungsverkehr nach den Allgemeinen Vorschrift d.Landkreise	261.639,98	148.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	+	• 31424000 Allgemeine Vorschrift VRS - nicht steuerbare Zuschussleistungen	330.570,30	265.000	320.000	325.000	330.000	335.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	54.200	75.700	83.500	85.900
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.700	19.500	38.300	38.300	38.300
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	31.300	34.700	37.400	45.200	47.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282.041,76	2.468.500	2.981.800	3.041.400	3.105.100	3.171.800
	+	• 33211010 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Wasserzins)	2.100.017,39	2.264.000	2.744.200	2.798.400	2.852.700	2.917.800
	+	• 33211020 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Standrohrrechnungen)	2.381,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	• 33211030 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Bauwasser)	0,00	500	1.600	2.100	2.100	2.100
	+	• 33211040 Benutzungsgebühren privatrechtlich (Materialverkauf mit 19 %)	0,00	400	400	400	400	400
	+	• 33211050 Benutzungsgebühren privatrechtlich (Reparaturen-Leistung mit 19 %)	0,00	200	200	200	200	200
	+	• 33211060 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Hausanschlüsse Rohrbrüche-Material mit 7%)	86,20	200	200	200	200	200
	+	• 33211070 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Hausanschlüsse Rohrbrüche-Leistung mit 7 %)	84,00	500	500	500	500	500
	+	• 33211080 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Bauwasseranschluss)	0,00	500	800	1.000	1.000	1.000
	+	• 33212000 Benutzungsentgelte Tiefgarage Marktplatz	20.570,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	• 33212003 Benutzungsentgelte städtische Mitarbeiter Dauerparker Tiefgarage Marktplatz	22.068,83	21.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	+	• 33212010 Benutzungsentgelte privat-rechtlich (Wasserlieferung Pattonville)	124.356,14	141.700	148.000	152.200	161.100	162.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
			EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+	• 33212021	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Waldallee	7.584,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	• 33212022	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	1.853,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33212023	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage "Regental"	691,24	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	• 33212024	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	0,00	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	• 33212025	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Grundschule Pattonville	2.347,86	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.910,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	• 34111000	Mieten und Pachten	4.860,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	• 34613000	Ersatz Schadensfälle	1.050,38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.621.400,41	3.513.600	4.058.100	4.169.200	4.270.700	4.369.800
12	-	Personalaufwendungen		170.784,80	240.500	273.800	306.500	281.000	286.600
	-	• 40110000	Bezüge Beamte	0,00	12.300	16.100	16.900	17.200	17.500
	-	• 40111000	Bezüge Beamte PV-Anlagen	0,00	9.100	12.000	12.600	12.900	13.200
	-	• 40112000	Bezüge Beamte Tiefgarage	0,00	11.700	15.400	16.200	16.500	16.800
	-	• 40113000	Bezüge Beamte Stadtbus	0,00	11.700	15.400	16.200	16.500	16.800
	-	• 40120000	Tariflich Beschäftigte Wasserversorgung	123.961,74	152.100	165.500	188.100	169.300	172.700
	-	• 40122000	Tariflich Beschäftigte TIGA	8.108,92	0	0	0	0	0
	-	• 40220000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beschäftigte Wasserversorgung	10.692,54	13.100	14.800	17.000	14.600	14.900
	-	• 40222000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beschäftigte TIGA	721,93	0	0	0	0	0
	-	• 40320000	Soz. Vers. Tariflich Beschäftigte Wasserversorgung	25.725,59	30.500	34.600	39.500	34.000	34.700
	-	• 40322000	Soz.Vers.Tariflich Beschäftigte TIGA	1.574,08	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen		813,86	700	700	700	700	800
	-	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger WV	763,42	700	700	700	700	800
	-	• 41412000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger TIGA	50,44	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.178.289,40	1.559.300	1.627.200	1.562.200	1.602.100	1.623.500
	-	• 42110001	Gebäudeunterhaltung Tiefgarage Marktplatz	6.658,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42114000	Hochbehälterunterhaltung	44.287,94	80.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	-	• 42126001	Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Waldallee	0,00	200	200	200	200	200
	-	• 42126002	Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	0,00	200	200	200	200	200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42126003	Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage "Regental"	0,00	200	200	200	200	200
-	• 42126004	Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	0,00	700	700	700	700	700
-	• 42126005	Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Grundschule Pattonville	888,05	400	500	500	500	500
-	• 42128000	Leitungsnetzunterhaltung	251.863,26	380.000	347.000	347.000	347.000	347.000
-	• 42129000	Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
-	• 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.416,72	30.000	50.000	35.000	35.000	35.000
-	• 42222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Tiefgarage Marktplatz	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	500,00	500	500	500	500	500
-	• 42410002	Unternehmerreinigung Tiefgarage Marktplatz	840,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42410004	Bewachung Tiefgarage Marktplatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42414000	Steuern, Versicherungen	1.193,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.969,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	971,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
-	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	3.196,72	5.500	22.000	11.500	9.500	8.500
-	• 42711000	Verbrauchs- und Hilfsmittel	0,00	0	500	500	500	500
-	• 42711100	Stromkosten	10.396,33	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 42711101	Stromkosten Tiefgarage Marktplatz	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
-	• 42712000	Werbung, Veröffentlichungen	431,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42712001	Werbung, Veröffentlichungen Tiefgarage Marktplatz	0,00	500	200	200	200	200
-	• 42714000	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) Stadtbus	0,00	100	100	100	100	100
-	• 42714002	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	294,19	0	300	300	300	300
-	• 42714100	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch WV	1.502,70	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42714200	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch WV	5.092,83	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
-	• 42714300	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch Tiefgarage Marktplatz	0,00	200	200	200	200	200
-	• 42714400	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch Tiefgarage Marktplatz	0,00	1.000	100	100	100	100
-	• 42715000	Wasserbezug	754.501,96	881.600	910.400	936.300	978.200	1.000.600
-	• 42716100	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) WV	11.543,73	12.000	7.500	7.300	7.300	7.300

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
			2024	2025	2026	2027			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42716101	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Waldallee	769,34	2.700	600	600	600	600	
-	• 42716102	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	791,91	2.700	600	600	600	600	
-	• 42716103	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage "Regental"	935,83	2.700	600	600	600	600	
-	• 42716104	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	183,00	100	600	600	600	600	
-	• 42716105	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Grundschule Pattonville	209,05	100	600	600	600	600	
-	• 42716106	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Tiefgarage Marktplatz	2.905,59	2.500	5.000	4.900	4.900	4.900	
-	• 42716107	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Stadtbus	2.358,26	6.900	2.700	2.600	2.600	2.600	
-	• 42716200	Spezieller Sachaufwand (technisch)	33.030,27	47.000	72.500	67.500	67.500	67.500	
-	• 42716201	Spezieller Sachaufwand (technisch) Tiefgarage Marktplatz	0,00	500	500	500	500	500	
-	• 42716300	Spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge)	2.188,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
-	• 42719000	Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
-	• 42719001	Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung Tiefgarage Marktplatz	368,75	0	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	0,00	466.600	459.200	516.000	547.800	565.900	
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	466.600	459.200	516.000	547.800	565.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.866,78	139.600	171.600	210.600	227.900	233.300	
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.866,78	139.600	171.600	210.600	227.900	233.300
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.609.125,34	2.809.800	2.968.700	3.029.600	3.080.900	3.130.900	
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 44294000	Konzessionsabgabe	208.000,00	208.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	-	• 44311000	Bürobedarf	96,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	-	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	187,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	-	• 44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	260,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.699,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	-	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
	-	• 44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	278.600	272.500	283.400	284.700	284.700
	-	• 44522000	Verrechnung Bauhof	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 44571000	Vergütung an Busunternehmen	2.373.865,65	2.270.000	2.370.000	2.420.000	2.470.000	2.520.000
	-	• 44572000	Leistungsvergütung VVS	11.016,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.087.880,18	5.216.500	5.501.200	5.625.600	5.740.400	5.841.000
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 466.479,77	- 1.702.900	-1.443.100	- 1.456.400	- 1.469.700	- 1.471.200
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.452,24	976.000	1.000.000	0	1.030.000	1.060.000	1.090.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.009,31	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 61411000 Zuweisungen Corona-Ausfälle vom Land	274.096,72	110.000	0	0	0	0	0
	+ • 61421000 Allgemeine Vorschrift VRS - Fahrgeldeinnahmen VVS	497.259,75	440.000	510.000	0	530.000	550.000	570.000
	+ • 61422000 Betriebszuschuss Verband Region Stuttgart (über VVS)	29.835,43	0	0	0	0	0	0
	+ • 61423000 Ausgleichsleistungen VVS nach AVR für rabattierte Beförderung im Ausbildungsverkehr	255.675,30	148.000	160.000	0	165.000	170.000	175.000
	+ • 61424000 Allgemeine Vorschrift VRS - nicht steuerbare Zuschussleistungen	230.575,73	265.000	320.000	0	325.000	330.000	335.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.166.403,53	2.447.500	2.960.800	0	3.020.400	3.084.100	3.150.800
	+ • 63211010 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Wasserzins)	2.041.465,50	2.264.000	2.744.200	0	2.798.400	2.852.700	2.917.800
	+ • 63211020 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Standrohrrechnungen)	- 1.213,49	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 63211030 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Bauwasser)	208,64	500	1.600	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 63211040 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Materialverkauf mit 19 %)	0,00	400	400	0	400	400	400
	+ • 63211050 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Reparaturen-Leistung mit 19 %)	125,02	200	200	0	200	200	200
	+ • 63211060 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Hausanschlüsse Rohrbrüche mit 7% - Material)	86,20	200	200	0	200	200	200
	+ • 63211070 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Hausanschlüsse Rohrbrüche-Leistung mit 7 %)	84,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 63211080 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Bauwasseranschluss)	0,00	500	800	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63212002 Benutzungsentgelte interne Verrechnung mit Stadt	285,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63212003 Benutzungsentgelte städtische Mitarbeiter Dauerparker Tiefgarage Marktplatz	22.104,12	21.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
	+	• 63212010 Benutzungsentgelte privat-rechtlich (Wasserlieferung Pattonville)	85.128,50	141.700	148.000	0	152.200	161.100	162.200
	+	• 63212021 Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Waldallee	7.002,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+	• 63212022 Erträge aus Solarstrom PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	- 1.415,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+	• 63212023 Erträge aus Solarstrom PV-Anlage "Regental"	9.419,27	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+	• 63212024 Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	0,00	2.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+	• 63212025 Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Grundschule Pattonville	3.124,66	3.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.356,69	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	+	• 64111000 Mieten und Pachten	1.500,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+	• 64212000 Benutzungsentgelte Tiefgarage Marktplatz	24.856,69	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	3.492.212,46	3.454.600	3.991.900	0	4.081.500	4.175.200	4.271.900
10	-	Personalauszahlungen	170.784,80	240.500	273.800	0	306.500	281.000	286.600
	-	• 70110000 Bezüge Beamte Wasserversorgung	0,00	12.300	16.100	0	16.900	17.200	17.500
	-	• 70111000 Bezüge Beamte PV-Anlagen	0,00	9.100	12.000	0	12.600	12.900	13.200
	-	• 70112000 Bezüge Beamte Tiefgarage	0,00	11.700	15.400	0	16.200	16.500	16.800
	-	• 70113000 Bezüge Beamte Stadtbus	0,00	11.700	15.400	0	16.200	16.500	16.800
	-	• 70120000 Arbeitnehmer Wasserversorgung	123.961,74	152.100	165.500	0	188.100	169.300	172.700
	-	• 70122000 Tariflich Beschäftigte TIGA	8.108,92	0	0	0	0	0	0
	-	• 70220000 Beitr.z.Versorg.kassen,Besch Wasserversorgung	10.692,54	13.100	14.800	0	17.000	14.600	14.900
	-	• 70222000 Beitr.z.Versorg.kassen,Besch TIGA	721,93	0	0	0	0	0	0
	-	• 70320000 Soz. Vers. Tariflich Beschäftigte Wasserversorgung	25.725,59	30.500	34.600	0	39.500	34.000	34.700
	-	• 70322000 Soz. Vers. Tariflich Beschäftigte TIGA	1.574,08	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	813,86	700	700	0	700	700	800

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	763,42	700	700	0	700	700	800
	- • 71412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger TIGA	50,44	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.329,91	1.559.300	1.627.200	0	1.562.200	1.602.100	1.623.500
	- • 72110001 Gebäudeunterhaltung Tiefgarage Marktplatz	3.132,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72114000 Hochbehälterunterhaltung	48.092,12	80.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72126001 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Waldallee	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72126002 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	320,76	200	200	0	200	200	200
	- • 72126003 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage "Regental"	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72126004 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	0,00	700	700	0	700	700	700
	- • 72126005 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Grundschule Pattonville	888,05	400	500	0	500	500	500
	- • 72128000 Leitungsnetzunterhaltung	254.156,61	380.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
	- • 72129000 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
	- • 72221000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	78.325,63	30.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TIGA	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72410002 Unternehmerreinigung Tiefgarage Marktplatz	684,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72410004 Bewachung Tiefgarage Marktplatz	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72414000 Steuern, Versicherungen	1.193,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.037,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	971,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	3.196,72	5.500	22.000	0	11.500	9.500	8.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
- • 72711000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	500	0	500	500	500
- • 72711100	Stromkosten	9.858,45	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- • 72711101	Stromkosten	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- • 72712000	Werbung, Veröffentlichungen	487,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- • 72712001	Werbung, Veröffentlichungen	0,00	500	200	0	200	200	200
- • 72714000	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge)	0,00	100	100	0	100	100	100
- • 72714002	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	294,19	0	300	0	300	300	300
- • 72714100	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch WV	0,00	5.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- • 72714200	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch WV	6.222,73	5.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- • 72714300	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch Tiefgarage Marktplatz	0,00	200	200	0	200	200	200
- • 72714400	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch Tiefgarage Marktplatz	0,00	1.000	100	0	100	100	100
- • 72715000	Wasserbezug	771.624,07	881.600	910.400	0	936.300	978.200	1.000.600
- • 72716100	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) WV	9.539,27	12.000	7.500	0	7.300	7.300	7.300
- • 72716101	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Waldallee	809,20	2.700	600	0	600	600	600
- • 72716102	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	824,22	2.700	600	0	600	600	600
- • 72716103	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage "Regental"	914,22	2.700	600	0	600	600	600
- • 72716104	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	166,31	100	600	0	600	600	600
- • 72716105	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Grundschule Pattonville	141,66	100	600	0	600	600	600
- • 72716106	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Tiefgarage Marktplatz	2.539,11	2.500	5.000	0	4.900	4.900	4.900
- • 72716107	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Stadtbuss	2.414,10	6.900	2.700	0	2.600	2.600	2.600
- • 72716200	Spezieller Sachaufwand (technisch)	36.307,27	47.000	72.500	0	67.500	67.500	67.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	- • 72716201 Spezieller Sachaufwand (technisch) Tiefgarage Marktplatz	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72716300 Spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge)	2.188,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72719000 Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.846,57	139.600	171.600	0	210.600	227.900	233.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	127.846,57	139.600	171.600	0	210.600	227.900	233.300
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.589.239,97	2.809.800	2.968.700	0	3.029.600	3.080.900	3.130.900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74294000 Konzessionsabgabe	208.000,00	208.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
	- • 74311000 Bürobedarf	100,49	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	460,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74316000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	820,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.648,91	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 74521000 Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	278.600	272.500	0	283.400	284.700	284.700
	- • 74522000 Verrechnung Bauhof	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74571000 Vergütung an Busunternehmen	2.363.193,33	2.270.000	2.370.000	0	2.420.000	2.470.000	2.520.000
	- • 74572000 Leistungsvergütung VVS	11.016,78	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	4.132.015,11	4.749.900	5.042.000	0	5.109.600	5.192.600	5.275.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 639.802,65	- 1.295.300	- 1.050.100	0	- 1.028.100	- 1.017.400	- 1.003.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	259.900	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	259.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.332,22	24.800	44.900	0	369.300	142.500	97.600
	+ • 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	8.891,00	14.800	34.900	0	359.300	132.500	87.600
	+ • 68914000 Kostenersätze Hausanschlüsse	14.441,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	23.332,22	124.800	304.800	0	369.300	142.500	97.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.996,41	2.310.000	1.797.000	1.900.000	1.781.000	740.000	340.000
	- • 78711000 Neubau	17.824,92	0	7.000	0	1.000	0	0
	- • 78715000 Umbau	51.281,55	720.000	125.000	0	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	112.393,73	1.260.000	1.565.000	1.800.000	1.665.000	625.000	225.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	- • 78726000 PV-Anlagen	130,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	88.365,26	230.000	0	0	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.903,18	204.100	87.600	0	19.000	19.000	19.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.376,18	34.000	7.600	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78312100 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312200 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Fahrzeuge)	0,00	5.100	20.000	0	0	0	0
	- • 78312500 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	2.527,00	160.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	274.899,59	2.514.100	1.884.600	1.900.000	1.800.000	759.000	359.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 251.567,37	- 2.389.300	- 1.579.800	- 1.900.000	- 1.430.700	- 616.500	- 261.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 891.370,02	- 3.684.600	- 2.629.900	- 1.900.000	- 2.458.800	- 1.633.900	- 1.264.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	3.389.300	2.629.800	0	1.880.000	1.500.000	1.265.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	500.000,00	2.389.300	1.579.800	0	805.000	400.000	140.000
	+ • 69600000 Einlage von Stadt in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.000.000	1.050.000	0	1.075.000	1.100.000	1.125.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	234.319,78	239.200	250.300	0	252.700	252.300	300.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	234.319,78	239.200	250.300	0	252.700	252.300	300.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.265.680,22	3.150.100	2.379.500	0	1.627.300	1.247.700	964.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	374.310,20	- 534.500	- 250.400	- 1.900.000	- 831.500	- 386.200	- 300.100
	nachrichtlich:							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

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

**Betriebszweig
Wasserversorgung**

**Produktgruppe
53.30**

Produktgruppe

53.30**Wasserversorgung**

Produkt	Beschreibung
53.30.0101	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser <u>FG Eigenbetriebe:</u> Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Gebühren; Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung; Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung; Aufstellung des Jahresabschlusses, Kalkulation von Gebühren und Beiträgen; Globalberechnung <u>FG Tiefbau:</u> Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes und der Speicheranlagen; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung der Wasserzähler; <u>FG Bauverwaltung:</u> Abrechnung von Beiträgen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig:

53.30 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.400	38.700	41.400	49.200	51.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.226.924,73	2.410.000	2.898.300	2.957.400	3.020.600	3.086.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.231.785,23	2.467.500	2.959.100	3.020.900	3.091.900	3.160.500
12	Personalaufwendungen	160.379,87	208.000	231.000	261.500	235.100	239.800
13	Versorgungsaufwendungen	763,42	700	700	700	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.132,42	1.486.300	1.562.000	1.497.200	1.537.100	1.558.500
15	Abschreibungen	0	353.000	352.400	399.900	425.700	438.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.005,62	131.200	157.900	193.800	209.500	213.300
18	Sonstige Aufwendungen	224.242,91	457.500	525.400	533.600	534.600	534.600
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.660.524,24	2.636.700	2.829.400	2.886.700	2.942.700	2.985.800
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	571.260,99	-169.200	129.700	134.200	149.200	174.700
	nachrichtlich:						

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig:

53.30 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.125.884,37	2.410.000	2.898.300	2.957.400	3.020.600	3.086.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.127.384,37	2.420.100	2.908.400	2.967.500	3.030.700	3.096.900
10	Personalauszahlungen	160.379,87	208.000	231.000	261.500	235.100	239.800
11	Versorgungsauszahlungen	763,42	700	700	700	700	800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.390,30	1.486.300	1.562.000	1.497.200	1.537.100	1.558.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.131,76	131.200	157.900	193.800	209.500	213.300
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	214.469,86	457.500	525.400	533.600	534.600	534.600
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.716.135,21	2.283.700	2.477.000	2.486.800	2.517.000	2.547.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	411.249,16	136.400	431.400	480.700	513.700	549.900
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.332,22	24.800	44.900	369.300	142.500	97.600
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	23.332,22	24.800	44.900	369.300	142.500	97.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.675,28	1.980.000	1.690.000	1.665.000	625.000	225.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.903,18	99.100	44.900	19.000	19.000	19.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	168.578,46	2.079.100	1.734.900	1.684.000	644.000	244.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-145.246,24	-2.054.300	-1.690.000	-1.314.700	-501.500	-146.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	266.002,92	-1.917.900	-1.258.600	-834.000	12.200	403.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	413.500,00	2.054.300	1.458.200	739.700	325.400	78.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	151.803,78	154.500	163.800	166.900	166.900	207.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	261.696,22	1.899.800	1.294.400	572.800	158.500	-129.200

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig:

53.30 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	527.699,14	-18.100	35.800	-261.200	170.700	274.300
	nachrichtlich:						

Betriebszweig Stadtbusverkehr

**Produktgruppe
54.70**

Produktgruppe

54.70**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkt	Beschreibung
54.70.0001	<p>Bereitstellung des Stadtbusverkehrs</p> <p><u>FG Eigenbetriebe:</u> Abrechnung Vergütung an Busunternehmen; Abrechnung Ausgleichsleistungen des VVS sowie Betriebskostenzuschüsse des Verbandes Region Stuttgart; Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung; Aufstellung des Jahresabschlusses,</p> <p><u>Dezernent Dezernat 2:</u> Aufstellung des Fahrplankonzeptes; Organisation und Betrieb des Busverkehrs in Zusammenarbeit mit Busunternehmen; Durchführung von Werbemaßnahmen;</p>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig: 54.70 Stadtbusverkehr

Lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.333.447,77	976.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.500	6.200	25.000	25.000	25.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.333.447,77	978.500	1.006.200	1.055.000	1.085.000	1.115.000
12	Personalaufwendungen	0	11.700	15.400	16.200	16.500	16.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,46	29.300	25.100	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	0	32.700	27.000	26.000	27.000	27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,65	2.200	7.700	7.700	7.900	8.000
18	Sonstige Aufwendungen	2.384.882,43	2.312.800	2.410.300	2.461.700	2.511.800	2.561.800
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.395.674,54	2.388.700	2.485.500	2.536.600	2.588.200	2.638.600
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.062.226,77	-1.410.200	-1.479.300	-1.481.600	-1.503.200	-1.523.600
	nachrichtlich:						

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig: 54.70 Stadtbusverkehr

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.452,24	976.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.299.452,24	976.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000
10	Personalauszahlungen	0	11.700	15.400	16.200	16.500	16.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.941,55	29.300	25.100	25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133,56	2.200	7.700	7.700	7.900	8.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.374.210,11	2.312.800	2.410.300	2.461.700	2.511.800	2.561.800
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.388.285,22	2.356.000	2.458.500	2.510.600	2.561.200	2.611.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.088.832,98	-1.380.000	-1.458.500	-1.480.600	-1.501.200	-1.521.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	250.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	100.000	250.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.365,26	230.000	0	15.000	15.000	15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	900	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	88.365,26	230.000	900	15.000	15.000	15.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-88.365,26	-130.000	249.100	-15.000	-15.000	-15.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-1.177.198,24	-1.510.000	-1.209.400	-1.495.600	-1.516.200	-1.536.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.500,00	130.000	0	8.400	9.700	8.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.334,64	4.900	6.700	6.000	5.600	13.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.165,36	125.100	-6.700	2.400	4.100	-5.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-1.119.032,88	-1.384.900	-1.216.100	-1.493.200	-1.512.100	-1.541.600
	nachrichtlich:						

Betriebszweig

**Errichtung und Betrieb
von Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus
verschiedenen
Energiequellen**

**Produktgruppe
53.10**

Produktgruppe

53.10**Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen**

Produkt	Beschreibung
53.10.0101	Bereitstellung und Lieferung von Solarstrom <u>FG Eigenbetriebe:</u> Abrechnung der Einspeisevergütungen; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung; Aufstellung des Jahresabschlusses <u>FG Tiefbau:</u> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Solaranlagen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig:

53.10 Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Wirtschafts- jahr 2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.477,26	16.000	39.500	39.500	39.500	39.500
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.477,26	16.000	39.500	39.500	39.500	39.500
12	Personalaufwendungen	0	9.100	12.000	12.600	12.900	13.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,43	11.500	6.600	6.600	6.600	6.600
15	Abschreibungen	0	28.700	26.700	37.000	42.000	47.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,79	2.100	2.000	5.300	6.800	8.500
18	Sonstige Aufwendungen	0	13.800	10.800	11.300	11.400	11.400
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.355,22	65.200	58.100	72.800	79.700	86.700
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.122,04	-49.200	-18.600	-33.300	-40.200	-47.200
	nachrichtlich:						

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig:

53.10 Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	18.130,04	16.000	39.500	39.500	39.500	39.500
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	18.130,04	16.000	39.500	39.500	39.500	39.500
10	Personalauszahlungen	0	9.100	12.000	12.600	12.900	13.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,67	11.500	6.600	6.600	6.600	6.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.459,49	2.100	2.000	5.300	6.800	8.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	13.800	10.800	11.300	11.400	11.400
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	6.101,16	36.500	31.400	35.800	37.700	39.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	12.028,88	-20.500	8.100	3.700	1.800	-200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	105.000	40.900	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	130,95	205.000	140.900	100.000	100.000	100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-130,95	-205.000	-140.900	-100.000	-100.000	-100.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	11.897,93	-225.500	-132.800	-96.300	-98.200	-100.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.500,00	205.000	121.600	56.300	64.900	53.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.781,36	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.718,64	185.700	102.300	37.000	45.600	34.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	14.616,57	-39.800	-30.500	-59.300	-52.600	-66.000
	nachrichtlich:						

**Betriebszweig
Tiefgarage Marktplatz**

**Produktgruppe
54.60**

Produktgruppe

54.60**Parkierungseinrichtungen**

Produkt	Beschreibung
54.60.0001	Tiefgarage Marktplatz <u>FG Eigenbetriebe:</u> Abrechnung der Dauerparker Abrechnung der Kurzzeitparker (Parkautomat) Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung Aufstellung des Jahresabschlusses Aufstellung und Pflege der Entgeltordnung Kalkulation der Parkierungsentgelte <u>FG Gebäudemanagement:</u> Bereitstellung und Betrieb der Tiefgarage inkl. Beschränkungsanlage und Parkautomat Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des technischen Betriebs Verwaltung des Materiallagers Statistikführung für den technischen Bereich Aufstellung und Pflege der Benutzungsordnung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig:

54.60 Tiefgarage Marktplatz

Lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-			
		2022	2023	jahr			
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.639,77	42.500	44.000	44.500	45.000	45.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,38	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.690,15	51.600	53.300	53.800	54.300	54.800
12	Personalaufwendungen	10.404,93	11.700	15.400	16.200	16.500	16.800
13	Versorgungsaufwendungen	50,44	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773,09	32.200	33.500	33.400	33.400	33.400
15	Abschreibungen	0	52.200	53.100	53.100	53.100	53.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.097,72	4.100	4.000	3.800	3.700	3.500
18	Sonstige Aufwendungen	0	25.700	22.200	23.000	23.100	23.100
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.326,18	125.900	128.200	129.500	129.800	129.900
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.363,97	-74.300	-74.900	-75.700	-75.500	-75.100
	nachrichtlich:						

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig:

54.60 Tiefgarage Marktplatz

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	22.389,12	21.500	23.000	23.500	24.000	24.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.856,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	47.245,81	42.500	44.000	44.500	45.000	45.500
10	Personalauszahlungen	10.404,93	11.700	15.400	16.200	16.500	16.800
11	Versorgungsauszahlungen	50,44	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,39	32.200	33.500	33.400	33.400	33.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.121,76	4.100	4.000	3.800	3.700	3.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	560	25.700	22.200	23.000	23.100	23.100
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	21.493,52	73.700	75.100	76.400	76.700	76.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	25.752,29	-31.200	-31.100	-31.900	-31.700	-31.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.900	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	9.900	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.824,92	0	7.000	1.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	900	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	17.824,92	0	7.900	1.000	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-17.824,92	0	2.000	-1.000	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	7.927,37	-31.200	-29.100	-32.900	-31.700	-31.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500,00	0	0	800	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.400,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-56.900,00	-60.500	-60.500	-59.700	-60.500	-60.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-48.972,63	-91.700	-89.600	-92.600	-92.200	-91.800
	nachrichtlich:						

Produktgruppe 61.20

Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt	Beschreibung
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Einzahlungen und Auszahlungen aus wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Produktgruppe:

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.000.000,00	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.10.0101-Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen												
Maßnahme: 520-Stromerzeugungsanlage im HB Oßweiler Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000	105.000	0	0,00	105.000	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78312500 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	145.000	105.000	0	0,00	105.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	105.000	0	0,00	105.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	-105.000	0	0,00	- 105.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	105.000	0	0,00	105.000	40.000	0	0	0	0	0

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: 53.10.0101-Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen												
Maßnahme: 700-Software E-Rechnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorvorjahr steht zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900	0	0	0,00	0	-900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Umbau Hochbehälter Oßweiler Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.195.000	2.070.000	0	51.281,55	570.000	125.000	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Umbau	2.195.000	2.070.000	0	51.281,55	570.000	125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.195.000	2.070.000	0	51.281,55	570.000	125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.195.000	-2.070.000	0	- 51.281,55	- 570.000	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.195.000	2.070.000	0	51.281,55	570.000	125.000	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Rohrnetzerneuerungen-/erweiterungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78725000 Wasserleitungen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 011-Wasserleitung Westheimer Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	460.000	0	12.793,95	260.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	460.000	460.000	0	12.793,95	260.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.000	460.000	0	12.793,95	260.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-460.000	-460.000	0	- 12.793,95	- 260.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.000	460.000	0	12.793,95	260.000	0	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 012-Wasserleitung Hintere Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 030-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312100 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 032-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.228	121.228	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	121.228	121.228	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	121.228	121.228	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-121.228	-121.228	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	121.228	121.228	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 035-Notstromaggregat für Pumpen zur Grundwasserentnahme für Trinkwasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	45.000	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312500 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	45.000	45.000	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	45.000	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	-45.000	0	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	45.000	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 040-Maschinen und Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.527,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78312500 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	0	0	0	2.527,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.527,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.527,00	- 10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.527,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 050-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren steht zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	45.000	0	0,00	5.100	20.000	0	0	0	0	
	- • 78312200 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Fahrzeuge)	65.000	45.000	0	0,00	5.100	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.000	45.000	0	0,00	5.100	20.000	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.000	-45.000	0	0,00	- 5.100	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.000	45.000	0	0,00	5.100	20.000	0	0	0	0	

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 060-Baulücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.925,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	+ • 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	1.925,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.925,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.925,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 080-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.441,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	+ • 68914000 Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	0	14.441,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.441,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.599,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78725000 Wasserleitungen	0	0	0	14.599,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.599,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 158,57	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.599,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 090-Erwerb und Einbau von Wasserzählern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 500-Erneuerung Wasserleitung Steinbößer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	125.000	0	0,00	20.000	0	175.000	175.000	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	300.000	125.000	0	0,00	20.000	0	175.000	175.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	125.000	0	0,00	20.000	0	175.000	175.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	-125.000	0	0,00	- 20.000	0	-175.000	-175.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	125.000	0	0,00	20.000	0	175.000	175.000	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 501-Sanierung Falleitung HB Ölweiler Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.000	1.000.000	0	1.510,00	0	620.000	0	0	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	1.620.000	1.000.000	0	1.510,00	0	620.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.620.000	1.000.000	0	1.510,00	0	620.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.620.000	-1.000.000	0	- 1.510,00	0	-620.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.620.000	1.000.000	0	1.510,00	0	620.000	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 515-Baugebiet Bubelesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag (Auszahlung) aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.300	0	0	0,00	0	0	0	0	72.300	0	0
	+ • 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	72.300	0	0	0,00	0	0	0	0	72.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	72.300	0	0	0,00	0	0	0	0	72.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	10.000	0	0,00	10.000	0	20.000	20.000	350.000	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	380.000	10.000	0	0,00	10.000	0	20.000	20.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	10.000	0	0,00	10.000	0	20.000	20.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-307.700	-10.000	0	0,00	- 10.000	0	-20.000	-20.000	-277.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	10.000	0	0,00	10.000	0	20.000	20.000	350.000	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 530-Wasserleitung Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Maßnahme abgeschlossen.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.016	187.016	0	512,52	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	187.016	187.016	0	512,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	187.016	187.016	0	512,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-187.016	-187.016	0	- 512,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	187.016	187.016	0	512,52	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 535-Wasserleitung Am Unteren Schloßberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.698	265.698	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	265.698	265.698	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	265.698	265.698	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-265.698	-265.698	0	0,00	- 260.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	265.698	265.698	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 540-Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.928	3.128	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	0
	+ • 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	16.928	3.128	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.928	3.128	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	95.000	0	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	120.000	95.000	0	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	95.000	0	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-103.072	-91.872	0	0,00	- 16.200	-11.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	95.000	0	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 545-Wasserleitung Affalterbacher Straße 2. BA Ortskernsanierung HD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 546-Wasserleitung Poppenweilerstr.1. BA Ortskernsanierung HD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	550.000	0	0,00	550.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	600.000	550.000	0	0,00	550.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	550.000	0	0,00	550.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	-550.000	0	0,00	- 550.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	550.000	0	0,00	550.000	50.000	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 600-Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorvorjahr (Auszahlung) steht zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	186.900	0	0	0,00	0	0	0	186.900	0	0	0
	+ • 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	186.900	0	0	0,00	0	0	0	186.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	186.900	0	0	0,00	0	0	0	186.900	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	30.000	0	0,00	10.000	10.000	340.000	340.000	0	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	380.000	30.000	0	0,00	10.000	10.000	340.000	340.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	30.000	0	0,00	10.000	10.000	340.000	340.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-193.100	-30.000	0	0,00	- 10.000	-10.000	-340.000	-153.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	30.000	0	0,00	10.000	10.000	340.000	340.000	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 640-Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge (Auszahlungen) aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	337.300	0	0	0,00	0	20.100	0	171.400	59.200	86.600	0
	+ • 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	337.300	0	0	0,00	0	20.100	0	171.400	59.200	86.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	337.300	0	0	0,00	0	20.100	0	171.400	59.200	86.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	150.000	0	0,00	0	0	750.000	600.000	150.000	0	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	900.000	150.000	0	0,00	0	0	750.000	600.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	150.000	0	0,00	0	0	750.000	600.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-562.700	-150.000	0	0,00	0	20.100	-750.000	-428.600	-90.800	86.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	150.000	0	0,00	0	0	750.000	600.000	150.000	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 660-Wehrbrücke Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	10.000	65.000	10.000	55.000	105.000	0
	- • 78725000 Wasserleitungen	180.000	0	0	0,00	0	10.000	65.000	10.000	55.000	105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0,00	0	10.000	65.000	10.000	55.000	105.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0,00	0	-10.000	-65.000	-10.000	-55.000	-105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0,00	0	10.000	65.000	10.000	55.000	105.000	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 700-Software E-Rechnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorvorjahr steht zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900	0	0	0,00	0	-900	0	0	0	0	0

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)	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 710-Ausschreibungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.376	2.376	0	2.376,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 EDV-Software	2.376	2.376	0	2.376,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.376	2.376	0	2.376,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.376	-2.376	0	-2.376,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.376	2.376	0	2.376,18	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 820-Sanierung Hochbehälter Schneeberger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Umbau	75.000	75.000	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	75.000	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	-75.000	0	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	75.000	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

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: 53.30.0101-Wasserversorgung												
Maßnahme: 830-Sanierung Hochbehälter Ludwigsburger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Umbau	75.000	75.000	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	75.000	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	-75.000	0	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	75.000	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

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: 54.60.0001-Tiefgarage Marktplatz												
Maßnahme: 001-Tiefgarage Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorvorjahr (Einzahlungen und Auszahlungen) steht zur Verfügung.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.794	457.894	0	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	467.794	457.894	0	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	467.794	457.894	0	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.818	2.572.818	0	17.824,92	0	7.000	0	1.000	0	0	0
	- • 78711000 Neubau	2.580.818	2.572.818	0	17.824,92	0	7.000	0	1.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.580.818	2.572.818	0	17.824,92	0	7.000	0	1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.113.024	-2.114.924	0	- 17.824,92	0	2.900	0	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.580.818	2.572.818	0	17.824,92	0	7.000	0	1.000	0	0	0

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: 54.60.0001-Tiefgarage Marktplatz												
Maßnahme: 700-Software E-Rechnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorvorjahr steht zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900	0	0	0,00	0	-900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0

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)	18.694	18.694	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 54.70.0001-Stadtbusverkehr

Maßnahme: 700-Software E-Rechnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorvorjahr steht zur Verfügung.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900	0	0	0,00	0	-900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0

STELLENÜBERSICHT**Wasserversorgung****Beschäftigte**

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023
Beschäftigte	Entgeltgruppe 8 TVÖD	2,67	2,5	2,5
Gesamt		2,67	2,5	2,5

Nachrichtlich:				
Beamter	A 15	0,28	0,28	0,28
Von den Stellenanteilen, die den Stadtwerken und der Stadtentwässerung zugeordnet sind, entfallen 0,48 auf die Stadtentwässerung und 0,52 auf die Stadtwerke, davon 0,28 auf die Wasserversorgung.				

Beamter	A 11	0,19	0,19	0,19
Dieser ist ab 01.04.2023 komplett den Eigenbetrieben zugeordnet, davon entfallen 0,31 auf die Stadtentwässerung und 0,69 auf die Stadtwerke, davon 0,19 auf die Wasserversorgung.				

Stadtbusverkehr**Beamte**

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023
Nachrichtlich:				
Beamter	A 15	0,16	0,16	0,16
Von den Stellenanteilen, die den Stadtwerken und der Stadtentwässerung zugeordnet sind, entfallen 0,48 auf die Stadtentwässerung und 0,52 auf die Stadtwerke, davon 0,16 auf den Stadtbusverkehr.				

Beamter	A 11	0,18	0,18	0,18
Dieser ist ab 01.04.2023 komplett den Eigenbetrieben zugeordnet, davon entfallen 0,31 auf die Stadtentwässerung und 0,69 auf die Stadtwerke, davon 0,18 auf den Stadtbusverkehr.				

STELLENÜBERSICHT**Stromerzeugung****Beamte**

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023
Nachrichtlich:				
Beamter	A 15	0,05	0,05	0,05
Von den Stellenanteilen, die den Stadtwerken und der Stadtentwässerung zugeordnet sind, entfallen 0,48 auf die Stadtentwässerung und 0,52 auf die Stadtwerke, davon 0,05 auf die Stromerzeugung.				

Beamter	A 11	0,14	0,14	0,14
Dieser ist ab 01.04.2023 komplett den Eigenbetrieben zugeordnet, davon entfallen 0,31 auf die Stadtentwässerung und 0,69 auf die Stadtwerke, davon 0,14 auf die Stromerzeugung.				

Tiefgarage**Beamte**

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023
Nachrichtlich:				
Beamter	A 15	0,03	0,03	0,03
Von den Stellenanteilen, die den Stadtwerken und der Stadtentwässerung zugeordnet sind, entfallen 0,48 auf die Stadtentwässerung und 0,52 auf die Stadtwerke, davon 0,03 auf die Tiefgarage.				

Beamter	A 11	0,18	0,18	0,18
Dieser ist ab 01.04.2023 komplett den Eigenbetrieben zugeordnet, davon entfallen 0,31 auf die Stadtentwässerung und 0,69 auf die Stadtwerke, davon 0,18 auf die Tiefgarage.				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Stadtwerke)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.864.090				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.864.090				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	73.049	-250.400	-831.500	-386.200	-300.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (vgl. Erläuterungen im Vorbericht)	1.937.139	1.686.739	855.239	469.039	168.939
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.937.139	1.686.739	855.239	469.039	168.939

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	1.900	1.695	205	0	0
2023	2.060	210	50	0	0
2022	100	50	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:		1.955	255	0	0
Nachrichtlich im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		805	400	140	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.107	9.437
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	1.810	1.786
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	6.297	7.651
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	8.107	9.437

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres	Neuauf- nahmen	Tilgung im Wirtschafts- jahr 2024	Stand am Ende des Wirtschafts- jahr	Zinsen 2024
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
vom Kreditmarkt						
Wasserversorgung	4.812	5.758	1.458,2	163,8	7.052,4	157,9
Stadtbusverkehr	177	372	0,0	6,7	365,3	7,7
Stromerzeugung	362	343	121,6	19,3	445,3	2,0
Tiefgarage Marktplatz	1.695	1.634	0,0	60,5	1.573,5	4,0
Gesamt	7.046	8.107	1.579,8	250,3	9.436,5	171,6

Übersicht Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung

864

Kreditgeber	Konto Nr.	Ursprüngl. Betrag [in €]	Laufzeit bis	Zinssatz [in %]	Verwendungszweck	Stand zum 31.12.2022 [in €]	Stand zum 31.12.2023 [in €]
LB=BW	610 612 557	560.000,00	2048	4,220	Wirtschaftsplan 2008	364.000,00	350.000,00
LB=BW	611 573 601	400.000,00	2050	3,700	Wirtschaftsplan 2010	280.000,00	270.000,00
LB=BW	612 139 514	300.000,00	2051	3,220	Wirtschaftsplan 2011	217.500,00	210.000,00
DZ-Hyp	30 189 914 02	409.033,50	2028	4,690	Wirtschaftsplan 1998	81.806,90	68.172,46
DZ-Hyp	30 189 914 15	400.000,00	2047	4,658	Wirtschaftsplan 2007	250.000,00	240.000,00
DZ-Hyp	30 189 914 16	600.000,00	2049	4,100	Wirtschaftsplan 2009	405.000,00	390.000,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 106 00	750.000,00	2053	3,260	Wirtschaftsplan 2013	581.250,00	562.500,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 098 00	500.000,00	2054	2,080	Wirtschaftsplan 2014	400.000,00	387.500,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 080 00	70.000,00	2055	1,990	Wirtschaftsplan 2015	57.750,00	56.000,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 072 00	440.000,00	2056	1,700	Wirtschaftsplan 2016	374.000,00	363.000,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 064 00	1.100.000,00	2057	1,870	Wirtschaftsplan 2017	962.500,00	935.000,00
DKB	670 254 766 9	100.000,00	2058	1,592	Wirtschaftsplan 2018	90.000,00	87.500,00
L-Bank	910 044 004 6	335.000,00	2051	0,000	Wirtschaftsplan 2020	335.000,00	335.000,00
LB=BW	620 201 215	413.500,00	2062	3,170	Wirtschaftsplan 2022	413.500,00	403.162,48
L-Bank	910 049 120 1	1.100.000,00	2053	2,840	Wirtschaftsplan 2023	0,00	1.100.000,00
Summe		7.477.533,50				4.812.306,90	5.757.834,94

Übersicht Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen

Kreditgeber	Konto Nr.	Ursprüngl. Betrag [in €]	Laufzeit bis	Zinssatz [in %]	Verwendungszweck	Stand zum 31.12.2022 [in €]	Stand zum 31.12.2023 [in €]
L-Bank	91 002 404 91	80.000,00	2030	0,100	Wirtschaftsplan 2010	32.559,00	28.611,00
L-Bank	91 002 339 69	48.000,00	2033	3,050	Wirtschaftsplan 2013	28.408,00	25.880,00
L-Bank	91 002 350 02	83.000,00	2035	0,540	Wirtschaftsplan 2015	57.861,00	53.489,00
Commerzbank	471 5581061 20	142.000,00	2050	0,350	Wirtschaftsplan 2020	132.533,28	127.799,92
LB=BW	618 552 766	96.000,00	2050	0,070	Wirtschaftsplan 2020	89.600,00	86.400,00
LB=BW	620 201 215	21.500,00	2062	3,170	Wirtschaftsplan 2022	21.500,00	20.962,56
Summe		470.500,00				362.461,28	343.142,48

Übersicht Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Stadtbusverkehr

Kreditgeber	Konto Nr.	Ursprüngl. Betrag [in €]	Laufzeit bis	Zinssatz [in %]	Verwendungszweck	Stand zum 31.12.2022 [in €]	Stand zum 31.12.2023 [in €]
L-Bank	91 002 355 66	15.000,00	2024	0,400	Wirtschaftsplan 2014	3.741,00	2.073,00
L-Bank	910 044 004 6	65.000,00	2051	0,000	Wirtschaftsplan 2020	65.000,00	65.000,00
Commerzbank	471 5581061 20	30.000,00	2050	0,350	Wirtschaftsplan 2020	28.000,00	27.000,00
LB=BW	618 552 766	20.000,00	2050	0,070	Wirtschaftsplan 2020	18.666,72	18.000,08
LB=BW	620 201 215	61.500,00	2062	3,170	Wirtschaftsplan 2022	61.500,00	59.962,48
L-Bank	910 049 120 1	200.000,00	2053	2,840	Wirtschaftsplan 2023	0,00	200.000,00
Summe		391.500,00				176.907,72	372.035,56

Übersicht Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz

Kreditgeber	Konto Nr.	Ursprüngl. Betrag [in €]	Laufzeit bis	Zinssatz [in %]	Verwendungszweck	Stand zum 31.12.2022 [in €]	Stand zum 31.12.2023 [in €]
Commerzbank	471 5581061 20	1.078.000,00	2050	0,350	Wirtschaftsplan 2020	1.006.133,36	970.200,04
LB=BW	618 552 766	734.000,00	2050	0,070	Wirtschaftsplan 2020	685.066,64	660.599,96
LB=BW	620 201 215	3.500,00	2062	3,170	Wirtschaftsplan 2022	3.500,00	3.412,48
Summe		1.815.500,00				1.694.700,00	1.634.212,48

Gesamtsumme		10.155.033,50				7.046.375,90	8.107.225,46
--------------------	--	----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Stadtentwässerung

Remseck am Neckar

Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 aufgrund von § 14 EigBG, der §§ 1 4 EigBVO-Doppik i.V. mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen.

§ 1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.340.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.694.400 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.von)	-353.900 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.017.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.297.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+719.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	65.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.447.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.382.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.663.200 €
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.382.700 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.172.400 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+1.210.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-452.900 €

§ 2**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.382.700 €

§ 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 7.143.900 €

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.800.000 €

Remseck am Neckar, den 23. April 2024



Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Neue Rechtsgrundlage

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Remseck am Neckar erfolgen ab dem 01.01.2023 auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung-Doppik EigBVO-Doppik.

Der Wirtschaftsplan 2024 ist daher nach den Vorgaben der EigBVO-Doppik aufgestellt worden.

ERFOLGSPLAN

Erträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Die Abwassergebühren wurden aufgrund einer Neukalkulation für die Jahre 2023 bis 2024 vom Gemeinderat ab 1. Januar 2023 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 2,31 € m und die Niederschlagswassergebühr 0,91 € m .

Für den Wirtschaftsplan 2024 basiert der Planansatz auf angenommenen gebührenpflichtigen Schmutzwassermengen von rd. 970.000 m sowie einer gebührenpflichtigen versiegelten Fläche von 1.220.000 m . Daraus resultieren Gebühreneinnahmen für die Schmutzwassergebühr von rd. 2.240.700 € (Vorjahr 2.217.600 €) und aus der Niederschlagswassergebühr von rd. 1.110.200 € (Vorjahr 1.101.100 €). Daraus ergibt sich eine Erwartung an Erträgen von zusammen 3.350.900 €.

Ergänzt wird die Position Entgelte für öffentliche Leistungen durch Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen von 1.800 €.

Auflösung Investitionszuweisungen und Beiträge (Zeile 3)

Die Erträge aus der Auflösung der in den Vorjahren eingegangenen Abwasserbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land und Beteiligungsrückflüsse sind mit 308.200 € eingeplant. Davon entfallen auf die Auflösung von Zuschüssen 140.800 €, die Auflösung von Abwasserbeiträgen 166.400 € und die Auflösung von Beteiligungsrückflüssen 1.000 €. Die Auflösung erfolgt entsprechend dem langjährigen durchschnittlichen Abschreibungssatz mit 2,5 jährlich.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Unter dieser Position ist die nach dem Kommunalen Abgabenrecht vorgesehene Entlastung der Abwassergebühr um die Kosten der Straßenentwässerung eingeplant. Der Straßenentwässerungsanteil vom städtischen Haushalt beträgt 2024 nach der Gebührenkalkulation 664.600 € (Vorjahr 656.200 €).

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 9)

Die von den Mitarbeitern der Stadtentwässerung erwarteten Leistungen an Investitionsmaßnahmen sind mit 15.000 € eingeplant (vgl. auch Einzahlungen Liquiditätsplan).

Aufwendungen

Personalaufwendungen inklusive Versorgungsaufwendungen (Zeilen 12 und 13)

Die Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) sind mit insgesamt 291.900 € eingeplant. Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,31 Stellen für die Stadtentwässerung tätig ist. 0,5 Stellen sind für eine seit dem 01.03.2023 sich auf der Gebührenveranlagungsstelle befindliche Beschäftigte und 0,25 Stellen für eine unveränderte Beschäftigte in der Gebührenveranlagung besetzt. Diese 1,06 Stellen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Wie im Vorjahr sind zum Betrieb und zur Unterhaltung der Abwasseranlagen drei Stellen belegt. Somit bleibt die Anzahl der Mitarbeiter in der Stadtentwässerung mit 4,06 Stellen unverändert. In den Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Rufbereitschaft der Mitarbeiter der Stadtentwässerung in vollem Umfang enthalten. In den Berechnungen der Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen bei den Beschäftigten und entsprechende Steigerungen bei dem Beamten für 2024 berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Für Sach- und Dienstleistungen werden Aufwendungen von 1.161.700 € erwartet.

Für die Unterhaltung der Außenanlagen sind 45.000 € (Vorjahr 10.000 €) vorgesehen. Die Steigerung zum Vorjahr ist darin begründet, dass für die Erneuerung der Zaunanlage auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage Neckarrems insgesamt 40.000 € veranschlagt sind. Die Mittel für die Unterhaltung der Pumpwerke sind mit 120.000 € (Vorjahr 120.000 €) pauschal zur Instandhaltung und Reparatur der Anlagen angesetzt.

Für die Kanalnetzunterhaltung sind 390.000 € (Vorjahr 360.000 €) eingeplant. Davon entfallen auf die Kanalsanierung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 150.000 €, auf TV-Untersuchung und Kanalreinigung 80.000 €, auf Rattenbekämpfungsmaßnahmen 30.000 €, auf die Schachtinstandsetzungen 25.000 €, auf die Straßenablaufreinigung (Sinkkastenreinigung) 10.000 € sowie auf die Schmutzfängerreinigung und -erneuerung insgesamt 15.000 €. Für Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des Jahresbauauftrags (inklusive Schachtbau) ist ein Betrag in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Weitere 50.000 € sind für Dosiermittel für Geruchsemissionen veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sind 100.000 € (Vorjahr 100.000 €) ebenfalls pauschal angesetzt.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsgebäude sind zusammen 22.600 € eingeplant. Dies beinhaltet die Gebäudeunterhaltung mit 5.000 €, Heizung mit 15.000 € sowie Unternehmerreinigung mit 2.600 €.

Weitere Mittel von 8.000 € kommen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände hinzu. Für die Fahrzeughaltung sind ebenfalls 8.000 €, für die Dienst- und Schutzkleidung sind 2.500 € und für die Aus- und Fortbildung sind 11.500 € eingeplant. Zudem sind 100 € für die Abfallgebühren einkalkuliert.

Für Verbrauchs- und Hilfsmittel werden 500 € (Vorjahr 0 €) eingeplant. Dies beinhaltet unter anderem Schmiermittel sowie Putz- und Reinigungsmittel.

Die Stromkosten für den Betrieb der Anlagen sind mit 280.000 € (Vorjahr 425.000 €) veranschlagt worden. Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr wurde hinsichtlich der mittlerweile wieder ermäßigten Energiekosten vorgenommen. Der Ansatz entspricht auch

annähernd den aktuell verbuchten Stromkosten im Jahr 2023. Für EDV-Kosten im kaufmännischen Bereich sind 19.500 € veranschlagt. Diese setzen sich aus EDV-Kosten mit 3.000 € sowie dem speziellen Sachaufwand kaufmännisch mit 16.500 € zusammen. Zum speziellen Sachaufwand kaufmännisch gehören unter anderem Jahresabschlusskosten und Wartungskosten für das Betriebs- und Organisationshandbuch, Kosten für die Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und Wartungskosten aufgrund des Projekts zur Einführung der E-Rechnung. Für die EDV des technischen Bereichs (unter anderem GIS-Nachbearbeitung der Daten Niederschlagswassergebühr sowie Lizenzgebühren) sind 10.000 € berücksichtigt.

Als spezieller Sachaufwand technisch werden weitere 139.000 € (Vorjahr 57.000 €) eingeplant. Diese setzen sich aus einem Pauschalbetrag von 20.000 € für sämtliche Geräteprüfungen, 10.000 € für Organisationsberatung und Stellenbewertung, 50.000 € für Aufwendungen für das Geoinformationssystem (GIS) und 30.000 € für die Fernwirkanlage, 5.000 € für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse, 20.000 € für die Entwässerungskonzeption Neue Mitte I, II und III sowie 4.000 € für die Pflege des Indirekteinleiterkatasters zusammen. Für eine weitere Unterstützung in der Veranlagung von Abwasserbeiträgen sind als spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge) 5.000 € eingeplant.

Abschreibungen (Zeile 15)

Als Jahresabschreibungen wurden für das Planjahr auf der Basis der bis Ende 2017 fertiggestellten Anlagen sowie aus Neuzugängen während des Jahres 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und des Wirtschaftsjahres 2024 Abschreibungen von insgesamt 1.396.600 € erwartet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)

Einschließlich der Kreditaufnahme von 1.000.000 € aus der Kreditaufnahme zum Jahresende 2023, werden im Planjahr Zinsaufwendungen von 741.400 € anfallen. Dies betrifft mit ca. 29.000 € das neu in 2023 aufgenommene Darlehen bei der L-Bank. Der Rest resultiert aus weiteren Altdarlehen mit 706.600 € sowie aus dem Plandarlehen 2024 mit 5.800 €. Zinsaufwendungen für Kassenkredite an den städtischen Haushalt wurden nicht berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

Für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (u.a. für die Fernwirkanlage) sind 9.000 € angesetzt. Für Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen sind 11.000 € veranschlagt.

Die Erstattung an den städtischen Haushalt für Dienstleistungen der Verwaltungsmitarbeiter sind mit 237.100 € (Vorjahr 227.600 €) eingeplant.

Für Rechtsberatungskosten, z.B. im Rahmen der Prüfung von Baukosten sind 10.000 € eingeplant. Die zu erwartenden Aufwendungen für die technische Prüfung durch die Stadt Ludwigsburg werden bei den Erstattungen an Gemeinden mit 500 € angesetzt.

Als sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen sind in 2024 25.000 € und für Bürobedarf 1.000 € enthalten.

Der Betriebskostenanteil am Klärwerk Ludwigsburg-Poppenweiler für den Stadtteil Hochdorf wird mit 194.200 € (Vorjahr 175.100 €) erwartet. Als Betriebskostenanteil am Klärwerk Stuttgart-ühlhausen für die Einzugsbereiche der früheren Klärwerke Aldingen und Neckarrems ist ein Aufwand von 615.000 € (Vorjahr 605.000 €) veranschlagt.

Die im Wirtschaftsplan 2024 unter den Zeilen 14 und 18 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 2.264.500 € und liegen damit um 12.100 € über dem vergleichbaren Ansatz des Wirtschaftsjahres 2023.

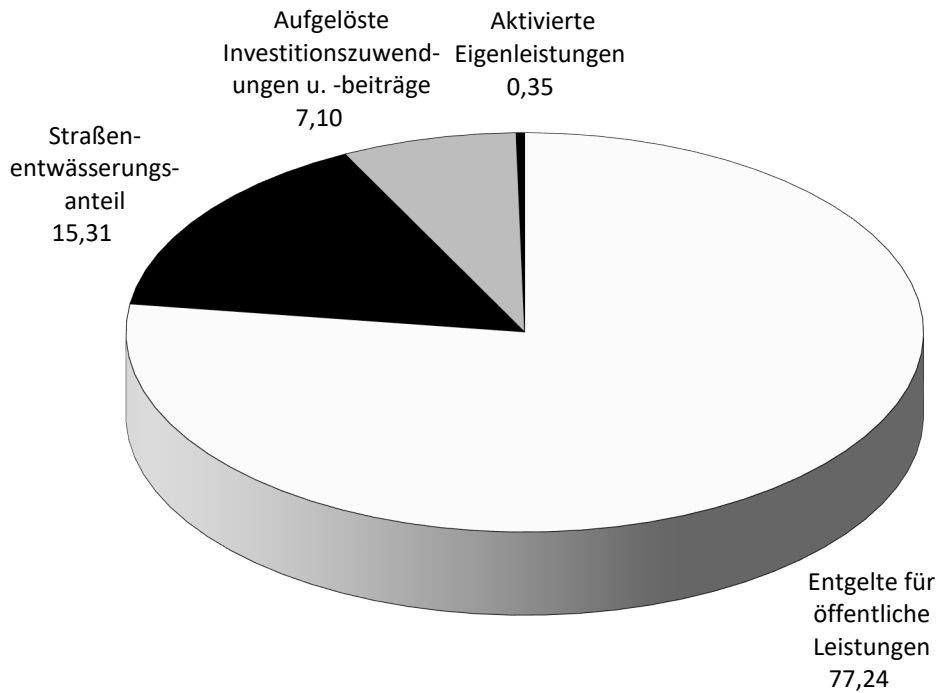
Ergebnis

Der Erfolgsplan der Stadtentwässerung schließt bei Erträgen von 4.340.500 € und Aufwendungen von 4.694.400 € mit einem negativen Ergebnis von -353.900 € ab.

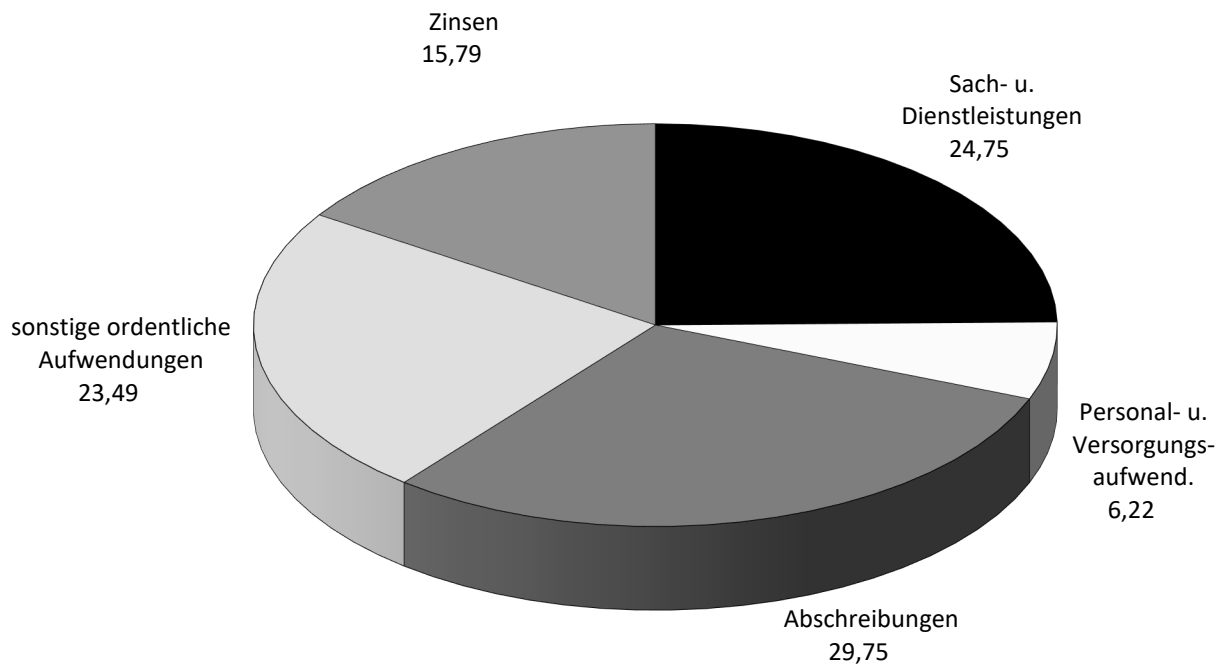
Entwicklung von Wasserzins und Abwassergebühr

	Wasserzins je m ³	Abwassergebühr		Gesamt Verbrauchs- gebühr je m ³ (ohne Niederschlags- wassergebühr)
		Schmutzwasser- gebühr je m ³	Niederschlags- wassergebühr je m ²	
01.07.1976	1,50 D	1,50 D		3,00 D
ab 01.01.1978	1,50 D	1,80 D		3,30 D
ab 01.06.1980	1,55 D	2,00 D		3,55 D
ab 01.12.1981	1,70 D	2,30 D		4,00 D
ab 01.12.1983	1,70 D	2,60 D		4,30 D
ab 01.12.1986	1,70 D	2,80 D		4,50 D
ab 01.12.1987	1,83 D	2,80 D		4,63 D
ab 01.12.1990	1,93 D	2,70 D		4,63 D
ab 01.12.1992	2,15 D	3,15 D		5,30 D
ab 01.08.1994	2,65 D	3,55 D		6,20 D
ab 01.07.1996	2,65 D (1,35 €)	4,65 D (2,38 €)		7,30 D (3,73 €)
ab 01.01.2002	1,35 €	2,38 €		3,73 €
ab 01.01.2003	1,35 €	2,90 €		4,25 €
ab 01.01.2004	1,73 €	2,90 €		4,63 €
ab 01.01.2008	1,73 €	2,97 €		4,70 €
ab 01.01.2010	1,91 €	2,97 €		4,88 €
ab 01.01.2011	1,91 €	2,26 €	0,51 €	4,17 €
ab 01.01.2013	1,91 €	2,46 €	0,68 €	4,37 €
ab 01.01.2014	2,00 €	2,46 €	0,68 €	4,46 €
ab 01.01.2016	2,00 €	2,13 €	1,02 €	4,13 €
ab 01.01.2018	2,00 €	2,05 €	0,93 €	4,05 €
ab 01.01.2019	2,00 €	2,05 €	0,93 €	4,05 €
ab 01.01.2020	2,00 €	2,05 €	0,93 €	4,05 €
ab 01.01.2021	2,00 €	1,94 €	0,87 €	3,94 €
ab 01.01.2023	2,00 €	2,31 €	0,91 €	4,31 €
ab 01.01.2024	2,17 €	2,31 €	0,91 €	4,48 €

Erträge 2024



Aufwendungen 2024



LIQUIDITÄTSPLAN

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeile 17)

Die Stadtentwässerung erwirtschaftet aus dem laufenden Geschäftsbetrieb einen Zahlungsmittelüberschuss von 719.500 €. Ausgehend von einem Ergebnis von -353.900 € kommt er zustande durch die nicht zahlungswirksamen Ertragspositionen für aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge von 308.200 € sowie aktivierte Eigenleistungen von 15.000 € und die Aufwendungen für Abschreibungen von 1.396.600 €.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 19)

Für Abwasserbeiträge und Kostenersätze von Hausanschlüssen sind im Planjahr insgesamt 65.000 € eingeplant. Davon entfallen auf Abwasserbeiträge für das Baugebiet Hofweingarten 25.000 €, auf das Baugebiet stlich arbacher Straße 29.000 € sowie auf Nachveranlagungen für Baulückengrundstücke 1.000 €. Diese Beitragseinnahmen werden im Rahmen des Verkaufs von Bauplätzen zwischen Stadthaushalt (Auszahlung) und Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Einzahlung) verrechnet. Außerdem sind für Kostenersätze für die Herstellung Erneuerung von Hausanschlüssen 10.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2025 sind Abwasserbeiträge und Kostenersätze von Hausanschlüssen in Höhe von 673.300 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf das Gewerbegebiet Erlenrainweg 338.600 €, auf das Gebiet stlich arbacher Straße 318.700 € und auf Nachveranlagungen von Baulückengrundstücke 1.000 €. Außerdem sind für Kostenersätze für die Herstellung Erneuerung von Hausanschlüssen 15.000 € veranschlagt.

Im Folgejahr 2026 sind Beiträge mit Kostenersätze von Hausanschlüssen in Höhe von 254.300 € eingeplant. Hiervon entfallen auf das Gebiet Bubelesäcker 131.000 €, auf das Gebiet stlich arbacher Straße 107.300 € und auf Nachveranlagungen für Baulückengrundstücke 1.000 €. Außerdem sind für Kostenersätze für die Herstellung Erneuerung von Hausanschlüssen 15.000 € veranschlagt.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 wird mit einem Betrag von 173.000 € kalkuliert. Dies betrifft wiederum das Gebiet stlich arbacher Straße mit einem Betrag für Abwasserbeiträge von 157.000 €. Für Nachveranlagungen von Baulückengrundstücken sind wiederum 1.000 € veranschlagt. Außerdem enthält der Wirtschaftsplan 2027 Kostenersätze für die Herstellung Erneuerung von Hausanschlüssen in Höhe von 15.000 €.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Für Baumaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 1.710.000 € eingeplant. Ergänzend zu den nachstehenden Erläuterungen wird auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) verwiesen.

Unter der Position Umbaumaßnahmen sind in 2024 insgesamt 725.000 € eingestellt. Hiervon entfallen für Planungskosten für den Kanal Haldenstraße 5.000 €. Für den Umbau des Pumpwerks Wasenstraße sind für den Wirtschaftsplan im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 700.000 € bereitgestellt. Für das Pumpwerk Siegelhausen (Geschiebeschacht) stehen 20.000 € zur Verfügung.

Für die Finanzplanungsjahre 2025, 2026 und 2027 sind keine Auszahlungen für Umbaumaßnahmen eingeplant.

Unter der Position Betriebsanlagen und RÜB RRB sind im Jahr 2024 zusammen 615.000 € eingeplant. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen

Für das Regenklärbecken Remstalstraße sind 100.000 € vorgesehen. Für das Pumpwerk Hofwiesen sind für Planungskosten 5.000 €, für das Regenklärbecken Westrandstraße sind 30.000 € und für die Interimsdosieranlage für das Pumpwerk Aldingen 30.000 € eingeplant. Außerdem sind für eine Trafostation für das Pumpwerk Wasenstraße, Pumpwerk Neckarrems und das Betriebsgebäude der ehemaligen Kläranlage Neckarrems 450.000 € bereitgestellt.

Im ersten Finanzplanungsjahr 2025 stehen 1.060.000 € zur Verfügung. Hiervon sind 30.000 € für allgemeine Baumaßnahmen an Pumpwerken Regenbecken eingeplant. Des Weiteren entfallen auf das Regenklärbecken Remstalstraße 1.000.000 € und auf das Regenklärbecken Westrandstraße 30.000 €.

Im Jahr 2026 sind insgesamt 60.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 30.000 € auf allgemeine Baumaßnahmen an Pumpwerken Regenbecken und 30.000 € für Planungskosten des Regenklärbeckens Westrandstraße.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 stehen wiederum 60.000 € bereit. Hiervon entfallen erneut 30.000 € auf allgemeine Baumaßnahmen an Pumpwerken Regenbecken. Außerdem sind für weitere Planungskosten des Regenklärbeckens Westrandstraße wiederum 30.000 € veranschlagt.

Für Investitionen in das Kanalnetz sieht der Plan 2024 zusammen 370.000 € vor. Davon sind für den Ausbau und die Erneuerung der Kanalisation 100.000 € eingeplant. Auf Hausanschlüsse entfallen 20.000 €. Die Steigerung der Pauschale zum Vorjahr um 10.000 € resultiert daraus, dass ab dem Jahr 2024 die beauftragte Jahresbaufirma als zertifiziertes Unternehmen die Arbeiten an den Neuanschlüssen fachgerecht ausführen soll. Dies verursacht entsprechende Mehrkosten. Für diese Arbeiten steht zusätzlich ein Ermächtigungsübertrag aus den Vorjahren in Höhe von rund 10.000 € zur Verfügung, so dass in 2024 für Arbeiten an neuen Hausanschlüssen 30.000 € bereitstehen, die in dieser Höhe auch in den Folgejahren benötigt werden. Für den Kanal Am Unteren Schloßberg sind 20.000 € und für das Kanalnetz im Baugebiet Hofweingarten 50.000 € eingestellt. Für den 1. Bauabschnitt der Ortskernsanierung Hochdorf am Kanal Poppenweilerstraße sind noch 40.000 € und für den 2. Bauabschnitt am Kanal Affalterbacher Straße 100.000 € eingeplant. Des Weiteren sind 10.000 € für die Gewährleistungsabnahme des Kanals im Baugebiet Steinbößer eingestellt. Für Planungskosten fallen jeweils für das Gewerbegebiet Erlenrainweg 2. Planungsabschnitt 20.000 € und bezüglich der Entwässerungsanlagen bei der Wehrbrücke Aldingen 10.000 € an.

Im Folgejahr 2025 sind für Maßnahmen am Kanalnetz insgesamt Beträge in Höhe von 3.220.000 € vorgesehen. Dabei sind für den Ausbau und die Erneuerung der Kanalisation wiederum pauschal 100.000 € eingestellt. Außerdem stehen 30.000 € für Hausanschlüsse sowie 50.000 € für Planungskosten für Kanäle im Baugebiet Bubelesäcker zur Verfügung.

Für Kanalmaßnahmen des 3. Bauabschnitts der Ortskernsanierung Hochdorf am Kanal Hochberger Straße sind 50.000 €, für Kanäle im Gewerbegebiet Erlenrainweg 2. Planungsabschnitt 980.000 € sowie für Kanäle im Baugebiet stlich arbacher Straße 2.000.000 € eingestellt. Zudem sind 10.000 € Planungskosten für die Schmutzwasserleitung an der Wehrbrücke Aldingen vorgesehen.

Im Jahr 2026 des Investitionsprogramms sind für die Investitionen in das Kanalnetz 1.590.000 € eingeplant. Hier sind erneut 100.000 € für allgemeine Kanalbaumaßnahmen und 30.000 € für Hausanschlüsse vorgesehen. Für die Gewährleistungsabnahme der Kanäle im Baugebiet Wolfsbühl III werden 5.000 € eingeplant. Dazu werden 1.100.000 € für Kanäle des Baugebiets Bubelesäcker, zusätzliche 55.000 € für Planungskosten von Entwässerungsanlagen an der Wehrbrücke Aldingen sowie weitere 300.000 € für Kanäle im Wohngebiet stlich arbacher Straße bereitgestellt.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2027 stehen für das Kanalnetz insgesamt 235.000 € zur Verfügung. Davon sind wiederum 100.000 € für allgemeine Kanalbaumaßnahmen sowie 30.000 € für Hausanschlüsse pauschal eingeplant. Weitere 105.000 € werden für Ausführungsleistungen an den Entwässerungsanlagen an der Wehrbrücke Aldingen eingestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Im Wirtschaftsplan 2024 sind im Planjahr und in den Folgejahren pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung jeweils 10.000 € berücksichtigt. Für aschinen und Geräte sind im Jahr 2024 10.000 € aufgrund der Anschaffung von Rattenködervorrichtungen vorgesehen, in den Folgejahren pauschal jährlich 5.000 €. Außerdem sind für die Software im Rahmen der Einführung der E-Rechnung im Jahr 2024 4.500 € eingestellt.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 28)

Hier sind die Investitionskostenbeteiligungen am Hauptklärwerk Stuttgart- ühlhausen mit 694.000 € (1,625 %) und am Klärwerk Ludwigsburg-Poppenweiler mit 19.200 € (12,8 %) entsprechend der Planungen der jeweiligen Stadtentwässerungsbetriebe berücksichtigt.

In den Folgejahren sind für das Klärwerk Stuttgart in 2025 weitere 823.000 €, danach in 2026 und 2027 jeweils 850.000 € eingeplant. Die Investitionskostenbeiträge am Klärwerk Ludwigsburg-Poppenweiler werden für 2025 mit 65.300 € und in den Jahren 2026 und 2027 mit jährlich 10.300 € erwartet.

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Aus den vorgesehenen Investitionen resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -2.382.700 €. Für die Folgejahre werden weitere Finanzierungsmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit für 2025 von -4.510.000 €, für 2026 von -2.271.000 € und für 2027 von -997.300 € erwartet.

Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich in 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -1.663.200 €.

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

Bei geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 2.382.700 € und geplanten Tilgungen in Höhe von 1.172.400 € beträgt der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 1.210.300 €.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Zeile 36)

Aus der Differenz des Finanzierungsmittelbedarfs und des Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -452.900 €.

FINANZPLANUNG

Die Finanzplanung wurde auch für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf der Basis der einzelnen 4 Produkte und Sachkonten aufgestellt. Die Produkte 53.80.0101 (Ableitung von Abwasser), 53.80.0200 (Reinigung von Abwasser) und 53.80.0300 (Kontrolle der Indirekteinleiter) enthalten das komplette operative Geschäft der Stadtentwässerung. Beim Produkt 61.20.000 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten abgebildet. Zur Planung der Investitionen wird auf die Einzeldarstellung aller Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) verwiesen.

Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen

Der Liquiditätsplan der Stadtentwässerung weist für das Jahr 2024 - als Saldo zwischen dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans (Zeile 17) und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) - einen Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32) von -1.663.200 € aus. Dieser verschlechtert sich in 2025 auf -3.620.500 €. In 2026 verbessert er sich auf -1.428.800 €. Im Jahr 2027 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -167.000 €.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit soll im Planjahr durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.382.700 € gedeckt werden. Dies entspricht dem Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Auch für die Folgejahre 2025 mit 4.510.000 €, 2026 mit 2.271.000 € sowie 2027 mit 997.300 € stimmen die geplanten Kreditaufnahmen mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit überein.

Die Kredittilgungen werden im Planjahr mit 1.172.400 € anfallen und voraussichtlich bei der weiteren Verschuldung auf jeweils 1.178.000 € in 2025 und 2026 sowie 2027 auf 1.215.000 € ansteigen.

Somit wird sich die Liquidität im Jahr 2024 durch eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Zeile 36) um 452.900 € verringern. Für die Jahre 2025 ist ein Rückgang um 288.500 €, 2026 um 335.800 € und 2027 um 384.700 € zu erwarten.

Zur Entwicklung der Liquidität wird auf die Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2024 verwiesen. Zum Jahresbeginn 2024 existiert ein Bestand von Liquiditätsmitteln von rd. 1.329.200 €. Er wird sich zum Jahresende voraussichtlich auf einen Betrag von rd. 876.300 € verringern und dann aber bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2027 auf rd. -132.700 € abnehmen. Dabei ist aber zu beachten, dass für die Jahre 2025, 2026 und 2027 noch mit den aktuellen Abwassergebühren geplant wurde. Durch die Neukalkulationen der Abwassergebühren 2025 ff. wird sich die Liquidität voraussichtlich wieder verbessern.

Da der Eigenbetrieb Stadtentwässerung auch während des Jahres 2023 -bis zur Aufnahme von langfristigen Krediten am Ende des Jahres- nicht immer liquide war und zeitweise Kassenkredite aufgenommen wurden, wird zur Aufrechterhaltung der Liquidität während des Jahres 2024 die Kassenkreditemächtigung etwas höher angesetzt, was zur Genehmigung der Kassenkredite durch die Rechtsaufsichtsbehörde führt. Diese vorsorgliche Erhöhung dient dazu, dass in 2024 aufzunehmende unterjährige Kassenkredite nicht zur Überschreitung der Kassenkreditemächtigung führen.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Ergebnishaushalte 2018 und 2020 ist ersichtlich, dass Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung stehen. Aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2018 in Höhe von ca. 176.000 € (Plan 2018 3.000 €), 2019 in Höhe von ca. -12.300 € (Plan 2019 -69.900 €), 2020 in Höhe von ca. 390.500 € (Plan 2020 85.200 €), 2021 in Höhe von -21.900 € (Plan 2021 -114.200 €), 2022 in Höhe von 400 € (Plan -179.100 €) und der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 in Höhe von ca. -115.400 € (Plan 2023 -318.900 €) weisen die Gewinnrücklagen einen Stand zum 01.01.2024 von ca. 417.300 € auf. Dadurch, dass im Wirtschaftsplan 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -353.900 € veranschlagt ist, verändern sich die Gewinnrücklagen zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 auf ca. 63.400 €.

Nach aktueller Erhebung sind keine Altersteilzeit-Rückstellungen existent. Derzeit ist noch nicht konkret entschieden, ob im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Urlaubs-Rückstellungen und ggf. weitere Rückstellungen gebildet werden. Sofern Rückstellungen gebildet werden sollten, würden sich die prognostizierten Jahresergebnisse und Gewinnrücklagen entsprechend verschlechtern.

ENTWICKLUNG DES STAMMKAPITALS UND DER SCHULDEN

In der Betriebssatzung vom 1. Juli 1997 wurde auf eine Stammkapitalausstattung des Eigenbetriebs verzichtet. Auch das damals gewährte verzinsliche Darlehen der Stadt von 4,346 Mio. € ist inzwischen seit dem Jahr 2012 vollständig zurückgezahlt.

Aktuell bestehen demnach weiterhin nur Verpflichtungen aus Fremddarlehen.

Der Schuldenstand der Stadtentwässerung beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 rund 27.412.500 €. Er wird durch die geplante Neuaufnahme von 2.382.700 € und die planmäßige Tilgung von 1.172.400 € zum Ende des Wirtschaftsjahres auf rd. 28.622.800 € steigen.

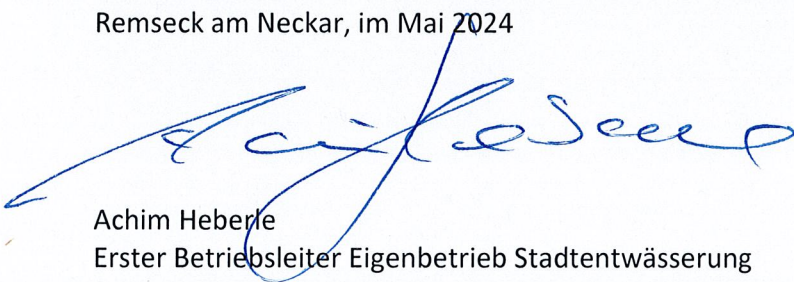
Bei der in der Finanzplanung vorgesehenen weiteren Aufnahme von Krediten und der dafür geplanten Tilgung wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Verschuldung der Stadtentwässerung von ca. 32.830.100 € erwartet.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit den seit 1. Januar 2023 geltenden Abwassergebühren (vgl. Vorlage 151/2022 Gemeinderatssitzung vom 13.12.2022) ergibt sich im Planjahr 2024 ein negatives Ergebnis in Höhe von -353.900 €. Damit ist das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts mit der Erwirtschaftung aller Abschreibungen nicht erreicht. Im Folgejahr 2025 ergibt sich im Ergebnishaushalt mit einem Betrag von -107.500 € ebenfalls ein negatives Ergebnis.

In den beiden letzten Finanzplanungsjahren sind -bei konstant gehaltenen Abwassergebühren- erneut negative Ergebnisse in Höhe von -123.000 € bzw. -163.900 € berechnet worden, wobei darauf hingewiesen wird, dass für das Jahr 2025 die nächste Abwassergebührenkalkulation ansteht.

Remseck am Neckar, im Mai 2024



Achim Heberle
Erster Betriebsleiter Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	327.600	308.200	306.300	307.500	292.900
	+	• 31611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beteiligungsrückflüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 31612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	150.100	140.800	134.700	131.200	129.100
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und HAS-Kostenersätzen	0,00	176.500	166.400	170.600	175.300	162.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.757.139,42	3.320.500	3.352.700	3.368.800	3.384.900	3.401.000
	+	• 33113000 Entwässerungsgenehmigungen	2.510,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwassergebühr)	2.754.629,42	3.318.700	3.350.900	3.367.000	3.383.100	3.399.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,19	0	0	0	0	0
	+	• 34613000 Ersatz Schadensfälle	3.072,19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	656.200	664.600	664.600	664.600	664.600
	+	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	656.200	664.600	664.600	664.600	664.600
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.760.211,61	4.319.300	4.340.500	4.354.700	4.372.000	4.373.500
12	-	Personalaufwendungen	246.207,08	263.700	291.100	298.200	304.100	310.200
	-	• 40110000 Beamte	0,00	32.300	43.500	45.700	46.600	47.500
	-	• 40120000 Tariflich Beschäftigte	190.286,98	182.800	195.600	199.500	203.500	207.600
	-	• 40220000 Beitr.z. Versorg.kassen, Beschäftigte	16.496,32	14.600	15.600	15.900	16.200	16.500
	-	• 40320000 Soz. Vers. Tariflich Beschäftigte	39.423,78	34.000	36.400	37.100	37.800	38.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.228,10	800	800	800	900	900
	-	• 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.228,10	800	800	800	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.634,57	1.188.700	1.161.700	971.200	946.200	941.200
	-	• 42111000 Gebäudeunterhaltung	35.945,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42112000 Unterhaltung Außenanlagen	7.110,85	10.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42113000 Pumpwerkunterhaltung	35.817,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	-	• 42118000 Kanalnetzunterhaltung	222.807,47	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	-	• 42129000 Unterhaltung RÜB/RRB	32.376,73	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	-	• 42221000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.216,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42411000 Heizung	12.219,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42414000 Abfallgebühren	39,31	100	100	100	100	100
	-	• 42416000 Unternehmerreinigung	2.399,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.236,33	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.908,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	3.973,40	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	-	• 42711100 Stromkosten	125.793,16	425.000	280.000	230.000	205.000	200.000
	-	• 42711200 Verbrauchs- und Hilfsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	-	• 42714100 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch	1.502,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42714200	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch	6.692,47	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42716100	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch)	20.686,61	27.000	16.500	16.000	16.000	16.000
-	• 42716200	Spezieller Sachaufwand (technisch)	8.908,95	57.000	139.000	44.000	44.000	44.000
-	• 42716300	Spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.376.600	1.396.600	1.318.300	1.287.700	1.302.100
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.376.600	1.396.600	1.318.300	1.287.700	1.302.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657.075,24	744.700	741.400	776.100	861.800	884.800
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	657.075,24	744.700	741.400	776.100	861.800	884.800
18	-	Sonstige Aufwendungen	726.654,28	1.063.700	1.102.800	1.097.600	1.094.300	1.098.200
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000
-	• 44311000	Bürobedarf	1.021,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.116,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.578,41	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.939,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
-	• 44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	227.600	237.100	247.000	247.900	247.900
-	• 44561000	Betriebskostenanteil Stadtentwässerung Stuttgart	575.000,00	605.000	615.000	630.000	640.000	640.000
-	• 44562000	Betriebskostenanteil Stadtentwässerung Ludwigsburg	134.998,51	175.100	194.200	164.100	169.900	173.800
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.158.799,27	4.638.200	4.694.400	4.462.200	4.495.000	4.537.400
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	601.412,34	- 318.900	-353.900	- 107.500	- 123.000	- 163.900
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.691.367,53	3.320.500	3.352.700	0	3.368.800	3.384.900	3.401.000
	+ • 63113000 Entwässerungsgenehmigung	2.510,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.688.857,53	3.318.700	3.350.900	0	3.367.000	3.383.100	3.399.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,19	0	0	0	0	0	0
	+ • 64613000 Ersatz Schadensfälle	3.072,19	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	656.200	664.600	0	664.600	664.600	664.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	656.200	664.600	0	664.600	664.600	664.600
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.694.439,72	3.976.700	4.017.300	0	4.033.400	4.049.500	4.065.600
10	- Personalauszahlungen	390.652,75	263.700	291.100	0	298.200	304.100	310.200
	- • 70110000 Beamte	0,00	32.300	43.500	0	45.700	46.600	47.500
	- • 70120000 Arbeitnehmer	189.897,49	182.800	195.600	0	199.500	203.500	207.600
	- • 70220000 Beitr.z.Versorg.kassen,Beam	162.627,37	14.600	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	- • 70320000 Tariflich Beschäftigte	38.127,89	34.000	36.400	0	37.100	37.800	38.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.228,10	800	800	0	800	900	900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.228,10	800	800	0	800	900	900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.418,25	1.188.700	1.161.700	0	971.200	946.200	941.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	33.623,56	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung Außenanlagen	7.110,85	10.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72113000 Pumpwerkunterhaltung	38.412,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 72128000 Kanalnetzunterhaltung	218.048,34	360.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	- • 72129000 Unterhaltung RRB/RÜB	38.054,51	100.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
	- • 72221000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.790,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72411000 Heizung	11.467,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72414000 Abfallgebühren	39,31	100	100	0	100	100	100
	- • 72416000 Unternehmerreinigung	2.187,22	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.271,59	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	3.973,40	6.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72711100 Stromkosten	132.461,30	425.000	280.000	0	230.000	205.000	200.000
	- • 72711200 Verbrauchs- und Hilfsmittel	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72714100 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72714200 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch	6.692,47	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	- • 72716100 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch)	20.522,04	27.000	16.500	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72716200 Spezieller Sachaufwand (technisch)	8.762,95	57.000	139.000	0	44.000	44.000	44.000
	- • 72716300 Spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	648.742,08	744.700	741.400	0	776.100	861.800	884.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	648.742,08	744.700	741.400	0	776.100	861.800	884.800
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	818.281,75	1.063.700	1.102.800	0	1.097.600	1.094.300	1.098.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Bürobedarf	1.021,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.064,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 74316000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.578,41	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.939,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 74521000 Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	227.600	237.100	0	247.000	247.900	247.900
	- • 74561000 Betriebskostenanteil Stadtentwässerung Stuttgart	667.439,00	605.000	615.000	0	630.000	640.000	640.000
	- • 74562000 Betriebskostenanteil Stadtentwässerung Ludwigsburg	134.239,38	175.100	194.200	0	164.100	169.900	173.800
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.390.322,93	3.261.600	3.297.800	0	3.143.900	3.207.300	3.235.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	304.116,79	715.100	719.500	0	889.500	842.200	830.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.297,13	31.000	65.000	0	673.300	254.300	173.000
	+ • 68913000 Abwasserbeiträge	16.108,40	26.000	55.000	0	658.300	239.300	158.000
	+ • 68914000 Kostenersätze Hausanschlüsse	2.188,73	5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	169.534,72	84.400	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	169.534,72	84.400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	187.831,85	115.400	65.000	0	673.300	254.300	173.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.961,78	1.317.000	1.710.000	4.535.000	4.280.000	1.650.000	295.000
	- • 78713000 Umbau	145.534,04	360.000	725.000	0	0	0	0
	- • 78717000 Betriebsanlagen	6,00	285.000	515.000	90.000	60.000	60.000	60.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	- • 78725000 RÜB/RRB	12.485,80	200.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	395.935,94	437.000	370.000	3.445.000	3.220.000	1.590.000	235.000
	- • 78737000 Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsgebäude)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.882,12	26.000	24.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.827,64	0	4.500	0	0	0	0
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78312500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	2.054,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	355.885,83	677.000	713.200	2.608.900	888.300	860.300	860.300
	- • 78161000 Investitionskostenbeitrag Stuttgart-Mühlhausen	332.591,66	613.000	694.000	2.523.000	823.000	850.000	850.000
	- • 78162000 Investitionskostenbeitrag Ludwigsburg-Poppenweiler	23.294,17	64.000	19.200	85.900	65.300	10.300	10.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	914.729,73	2.020.000	2.447.700	7.143.900	5.183.300	2.525.300	1.170.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 726.897,88	- 1.904.600	-2.382.700	- 7.143.900	- 4.510.000	- 2.271.000	- 997.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 422.781,09	- 1.189.500	-1.663.200	- 7.143.900	- 3.620.500	- 1.428.800	- 167.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.550.000,00	1.000.000	2.382.700	0	4.510.000	2.271.000	997.300
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	3.550.000,00	1.000.000	2.382.700	0	4.510.000	2.271.000	997.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.061.012,82	1.149.800	1.172.400	0	1.178.000	1.178.000	1.215.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.061.012,82	1.149.800	1.172.400	0	1.178.000	1.178.000	1.215.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.488.987,18	- 149.800	1.210.300	0	3.332.000	1.093.000	- 217.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.066.206,09	- 1.339.300	-452.900	- 7.143.900	- 288.500	- 335.800	- 384.700
	nachrichtlich:							

[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)

Produktgruppe
53.80

Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

53.80

Abwasserbeseitigung

Produkt	Beschreibung
53.80.0101	<p>Ableitung von Abwasser</p> <p><u>FG Eigenbetriebe:</u> Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung; Aufstellung des Jahresabschlusses, Kalkulation von Gebühren und Beiträgen; Globalberechnung; Abrechnung von Gebühren</p> <p><u>FG Tiefbau:</u> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik; Fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungs-gesuchen</p> <p><u>FG Bauverwaltung:</u> Abrechnung von Beiträgen</p>
53.80.0200	<p>Reinigung von Abwasser</p> <p>Bereitstellung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der Stadtentwässerung Stuttgart und der Stadtentwässerung Ludwigsburg</p>
53.80.0300	<p>Kontrolle der Indirekteinleiter</p> <p>Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Produktgruppe:

53.80 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	2025	2026	2027
		2022	2023	jahr			
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	326.600	307.200	305.300	306.500	291.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.757.139,42	3.320.500	3.352.700	3.368.800	3.384.900	3.401.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,19	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	656.200	664.600	664.600	664.600	664.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.760.211,61	4.318.300	4.339.500	4.353.700	4.371.000	4.372.500
12	Personalaufwendungen	246.207,08	263.700	291.100	298.200	304.100	310.200
13	Versorgungsaufwendungen	1.228,10	800	800	800	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.634,57	1.188.700	1.161.700	971.200	946.200	941.200
15	Abschreibungen	0	1.376.600	1.396.600	1.318.300	1.287.700	1.302.100
18	Sonstige Aufwendungen	726.654,28	1.063.700	1.102.800	1.097.600	1.094.300	1.098.200
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.501.724,03	3.893.500	3.953.000	3.686.100	3.633.200	3.652.600
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.258.487,58	424.800	386.500	667.600	737.800	719.900
	nachrichtlich:						

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Produktgruppe:

53.80 Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.691.367,53	3.320.500	3.352.700	3.368.800	3.384.900	3.401.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,19	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	656.200	664.600	664.600	664.600	664.600
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.694.439,72	3.976.700	4.017.300	4.033.400	4.049.500	4.065.600
10	Personalauszahlungen	390.652,75	263.700	291.100	298.200	304.100	310.200
11	Versorgungsauszahlungen	1.228,10	800	800	800	900	900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.418,25	1.188.700	1.161.700	971.200	946.200	941.200
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	818.281,75	1.063.700	1.102.800	1.097.600	1.094.300	1.098.200
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.741.580,85	2.516.900	2.556.400	2.367.800	2.345.500	2.350.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	952.858,87	1.459.800	1.460.900	1.665.600	1.704.000	1.715.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.297,13	31.000	65.000	673.300	254.300	173.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	169.534,72	84.400	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	187.831,85	115.400	65.000	673.300	254.300	173.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.961,78	1.317.000	1.710.000	4.280.000	1.650.000	295.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.882,12	26.000	24.500	15.000	15.000	15.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	355.885,83	677.000	713.200	888.300	860.300	860.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	914.729,73	2.020.000	2.447.700	5.183.300	2.525.300	1.170.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-726.897,88	-1.904.600	-2.382.700	-4.510.000	-2.271.000	-997.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	225.960,99	-444.800	-921.800	-2.844.400	-567.000	717.800
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	225.960,99	-444.800	-921.800	-2.844.400	-567.000	717.800
	nachrichtlich:						

Produktgruppe 61.20

Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt	Beschreibung
61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Produktgruppe:

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657.075,24	744.700	741.400	776.100	861.800	884.800
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	657.075,24	744.700	741.400	776.100	861.800	884.800
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-657.075,24	-743.700	-740.400	-775.100	-860.800	-883.800
	nachrichtlich:						

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Produktgruppe:

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	648.742,08	744.700	741.400	776.100	861.800	884.800
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	648.742,08	744.700	741.400	776.100	861.800	884.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-648.742,08	-744.700	-741.400	-776.100	-861.800	-884.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-648.742,08	-744.700	-741.400	-776.100	-861.800	-884.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.550.000,00	1.000.000	2.382.700	4.510.000	2.271.000	997.300
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.061.012,82	1.149.800	1.172.400	1.178.000	1.178.000	1.215.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.488.987,18	-149.800	1.210.300	3.332.000	1.093.000	-217.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.840.245,10	-894.500	468.900	2.555.900	231.200	-1.102.500
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 002-Umbau Pumpwerk Siegelhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren (Einzahlungen und Auszahlungen) steht zur Verfügung.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	59.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.000	59.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	59.000	59.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	110.000	0	18.734,55	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78713000 Umbau	130.000	110.000	0	18.734,55	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	110.000	0	18.734,55	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71.000	-51.000	0	- 18.734,55	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	110.000	0	18.734,55	0	20.000	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 006-Umbau APW + HPW Remstalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.937	21.937	0	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	- • 78725000 RÜB/RRB	1.121.937	21.937	0	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.121.937	21.937	0	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.121.937	-21.937	0	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.121.937	21.937	0	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 007-Erschließungskanal Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Maßnahme abgeschlossen.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.458	40.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	40.458	40.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.458	40.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.458	-40.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.458	40.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 008-Kanal Baugebiet Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.631	38.631	0	12.620,30	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68913000 Abwasserbeiträge	38.631	38.631	0	12.620,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	38.631	38.631	0	12.620,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.097	67.097	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78713000 Umbau	72.097	67.097	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.097	67.097	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.467	-28.467	0	12.620,30	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.097	67.097	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 012-Kanal Neckarstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Maßnahme abgeschlossen.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790	790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanal Neckarstraße	790	790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	790	790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-790	-790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	790	790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 017-Kanal Ludwigsburger Straße (Alter Feuerwehrhof) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Maßnahme abgeschlossen.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.055	26.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	26.055	26.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.055	26.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.055	-26.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.055	26.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 018-Baugebiet Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahren stehen zur Verfügung..												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	338.400	338.400	0	169.534,72	84.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	338.400	338.400	0	169.534,72	84.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	338.400	338.400	0	169.534,72	84.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.837	360.837	0	271.711,04	0	0	0	0	5.000	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	365.837	360.837	0	271.711,04	0	0	0	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	365.837	360.837	0	271.711,04	0	0	0	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.437	-22.437	0	- 102.176,32	84.400	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	365.837	360.837	0	271.711,04	0	0	0	0	5.000	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 020-Pumpwerke/Regenbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.643	54.643	0	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
	- • 78717000 Betriebsanlagen	144.643	54.643	0	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	144.643	54.643	0	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-144.643	-54.643	0	0,00	- 30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	144.643	54.643	0	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 021-Pumpwerk Hofwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorvorjahr steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78717000 Betriebsanlagen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 022-Regenklärbecken Westrandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	5.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	
	- • 78717000 Betriebsanlagen	120.000	0	0	0,00	5.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	5.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	- 5.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	5.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 023-PW Aldingen Interimsdosieranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.918	35.918	0	6,00	200.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78717000 Betriebsanlagen	65.918	35.918	0	6,00	200.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.918	35.918	0	6,00	200.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.918	-35.918	0	- 6,00	- 200.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.918	35.918	0	6,00	200.000	30.000	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 024-Erneuerung Elektrotechnik Pumpwerk Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78717000 Betriebsanlagen	50.000	50.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	50.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	-50.000	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	50.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 030-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 032-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.461	1.461	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.461	1.461	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.461	1.461	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.461	-1.461	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.461	1.461	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 040-Maschinen und Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.054,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	0	0	0	2.054,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.054,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.054,48	- 10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.054,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 050-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.962	36.962	3.038	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	36.962	36.962	3.038	0,00	6.000	0	0	0	0	0	

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.962	36.962	3.038	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.962	-36.962	-3.038	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.962	36.962	3.038	0,00	6.000	0	0	0	0	0	

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 051-PW Schloßgartenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information:												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.459	23.459	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78713000 Umbau	23.459	23.459	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.459	23.459	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.459	-23.459	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.459	23.459	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 060-Baulücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.488,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	+ • 68913000 Abwasserbeiträge	0	0	0	3.488,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.488,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.488,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
Produkt: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 080-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.188,73	5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	
	+ • 68914000 Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	0	2.188,73	5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.188,73	5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.320,13	10.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	
	- • 78726000 Kanalnetz	0	0	0	12.320,13	10.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.320,13	10.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.131,40	- 5.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.320,13	10.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 515-Baugebiet Bubelesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Ermächtigungsübertrag (Auszahlungen) aus Vorjahr steht zur Verfügung.

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	131.000	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000	0	0
	+ • 68913000 Abwasserbeiträge	131.000	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	131.000	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000	20.000	0	0,00	20.000	0	50.000	50.000	1.100.000	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	1.170.000	20.000	0	0,00	20.000	0	50.000	50.000	1.100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.170.000	20.000	0	0,00	20.000	0	50.000	50.000	1.100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.039.000	-20.000	0	0,00	- 20.000	0	-50.000	-50.000	-969.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.170.000	20.000	0	0,00	20.000	0	50.000	50.000	1.100.000	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 530-Kanal Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Maßnahme abgeschlossen.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.509	138.509	0	5.519,82	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	138.509	138.509	0	5.519,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	138.509	138.509	0	5.519,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-138.509	-138.509	0	- 5.519,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	138.509	138.509	0	5.519,82	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 535-Kanal Am Unteren Schloßberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Einzelarstellung 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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 540-Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	+ • 68913000 Abwasserbeiträge	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	180.000	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	230.000	180.000	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	180.000	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.000	-180.000	0	0,00	- 15.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	180.000	0	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 545-Kanal Affalterbacher Str. 2. BA Ortskernsanierung HD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 546-Kanal Poppenweilerstr. 1. BA Ortskernsanierung HD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	20.000	0	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	60.000	20.000	0	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	20.000	0	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	-20.000	0	0,00	- 20.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	20.000	0	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0

Einzelarstellung 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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 547-Kanal Hochberger Str. 3. BA Ortskernsanierung HD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 570-Baugebiet Steinbößer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.171	274.171	0	- 91,40	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	284.171	274.171	0	- 91,40	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	284.171	274.171	0	- 91,40	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-284.171	-274.171	0	91,40	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	284.171	274.171	0	- 91,40	0	10.000	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 600-Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren (Auszahlung) stehen zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	338.600	0	0	0,00	0	0	0	338.600	0	0	0
	+ • 68913000 Abwasserbeiträge	338.600	0	0	0,00	0	0	0	338.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	338.600	0	0	0,00	0	0	0	338.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.000	53.000	0	2.869,69	33.000	20.000	980.000	980.000	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	1.053.000	53.000	0	2.869,69	33.000	20.000	980.000	980.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.053.000	53.000	0	2.869,69	33.000	20.000	980.000	980.000	0	0	0

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-714.400	-53.000	0	- 2.869,69	- 33.000	-20.000	-980.000	-641.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.053.000	53.000	0	2.869,69	33.000	20.000	980.000	980.000	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 620-Gewerbegebiet Rainwiesen III + IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.051	40.051	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	40.051	40.051	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.051	40.051	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.051	-40.051	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.051	40.051	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 640-Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsüberträge (Auszahlungen) aus Vorjahren stehen zur Verfügung.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	612.000	0	0	0,00	0	29.000	0	318.700	107.300	157.000	0
	+ • 68913000 Abwasserbeiträge	612.000	0	0	0,00	0	29.000	0	318.700	107.300	157.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	612.000	0	0	0,00	0	29.000	0	318.700	107.300	157.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	250.000	0	0,00	100.000	0	2.300.000	2.000.000	300.000	0	0
	- • 78726000 Kanalnetz	2.550.000	250.000	0	0,00	100.000	0	2.300.000	2.000.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.550.000	250.000	0	0,00	100.000	0	2.300.000	2.000.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.938.000	-250.000	0	0,00	- 100.000	29.000	-2.300.000	-1.681.300	-192.700	157.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.550.000	250.000	0	0,00	100.000	0	2.300.000	2.000.000	300.000	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 660-Wehrbrücke Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.005	5	0	0,00	0	10.000	65.000	10.000	55.000	105.000	0
	- • 78726000 Kanalnetz	180.005	5	0	0,00	0	10.000	65.000	10.000	55.000	105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.005	5	0	0,00	0	10.000	65.000	10.000	55.000	105.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.005	-5	0	0,00	0	-10.000	-65.000	-10.000	-55.000	-105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.005	5	0	0,00	0	10.000	65.000	10.000	55.000	105.000	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 700-Software E-Rechnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.500	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.500	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.500	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0

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)	4.500	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 710-Ausschreibungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Information: Maßnahme abgeschlossen.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.828	2.828	0	2.827,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 EDV-Software	2.828	2.828	0	2.827,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.828	2.828	0	2.827,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.828	-2.828	0	-2.827,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.828	2.828	0	2.827,64	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 800-Betriebsgeb.Am Neckarstrand 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78737000 Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsgebäude)	35.000	35.000	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	35.000	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	-35.000	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	35.000	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 900-Trafostation für PW Wasenstr., PW Neckarrems und Betriebsgebäude ehemalige KA NR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	- • 78717000 Betriebsanlagen	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0

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: 53.80.0101-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 954-Fernwirkanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.604	15.604	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78717000 Betriebsanlagen	15.604	15.604	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.604	15.604	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.604	-15.604	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.604	15.604	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser												
Maßnahme: 001-Investitionskostenbeitrag Kläranlage Poppenweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Beteiligung Remseck mit 12,8 %												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.906,34	64.000	19.200	85.900	65.300	10.300	10.300	
	- • 78162000 Investitionskostenbeitrag Ludwigsburg-Poppenweiler	0	0	0	5.906,34	64.000	19.200	85.900	65.300	10.300	10.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.906,34	64.000	19.200	85.900	65.300	10.300	10.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.906,34	- 64.000	-19.200	-85.900	-65.300	-10.300	-10.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.906,34	64.000	19.200	85.900	65.300	10.300	10.300	

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)	58.630	58.630	23.497	17.387,83	0	0	0	0	0	0	0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T**Beschäftigte**

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023
Beschäftigte	Entgeltgruppe 8 TV D	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TV D	3,25	3,25	3,25
Gesamt		3,75	3,75	3,75

Nachrichtlich:				
Beamter	A 15	0,48	0,48	0,48
Von den Stellenanteilen, die den Stadtwerken und der Stadtentwässerung zugeordnet sind, entfallen 0,48 auf die Stadtentwässerung und 0,52 auf die Stadtwerke.				

Beamter	A 11	0,31	0,31	0,31
Dieser ist ab 01.04.2023 komplett den Eigenbetrieben zugeordnet, davon entfallen 0,31 auf die Stadtentwässerung und 0,69 auf die Stadtwerke.				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Stadtentwässerung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	3.090.611				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.090.611				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-1.761.415	-452.900	-288.500	-335.800	-384.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (vgl. Erläuterungen im Vorbericht)	1.329.196	876.296	587.796	251.996	-132.704
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.329.196	876.296	587.796	251.996	-132.704

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	7.143	5.008	1.245	890	0
2023	5.155	410	100	0	0
2022	200	100	0	0	0
2021	100	0	0	0	0
Summe:		5.518	1.345	890	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.510	2.271	997	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.412	28.623
2.1	Bund	209	167
2.2	Land	1.222	2.182
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	25.981	26.274
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	27.412	28.623

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1.000 Euro -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Neuaufnahmen	Tilgung im Wirtschaftsjahr 2024	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres	Zinsen 2024
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Kredite Stadtentwässerung	27.562	27.412	2.383	1.172	28.623	741

Übersicht Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Darlehensaufnahmen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung

Darlehen aus allgemeinen Finanzierungsmitteln

Kreditgeber	Konto Nr.	Ursprünglicher Betrag [in €]	Laufzeit bis	Zinssatz [in %]	Verwendungszweck	Stand zum 31.12.2022 [in €]	Stand zum 31.12.2023 [in €]
DZ-H p	30 189 914 01	920.325,39	2028	4,690	Wirtschaftsplan 1998	184.064,93	153.387,41
DZ-H p	30 189 914 10	1.789.521,58	2029	5,600	Wirtschaftsplan 1999	417.555,01	357.904,29
DZ-H p	30 189 914 11	1.278.229,71	2030	5,780	Wirtschaftsplan 2000	351.512,67	308.904,99
DZ-H p	30 189 914 12	598.211,45	2029	5,600	Wirtschaftsplan 2002	155.091,45	132.935,45
DZ-H p	32 151 433 00	1.100.000,00	2044	4,220	Wirtschaftsplan 2004	605.000,00	577.500,00
DZ-H p	30 189 914 14	1.000.000,00	2047	4,658	Wirtschaftsplan 2007	625.000,00	600.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1 926 947	1.214.318,21	2028	0,700	Wirtschaftsplan 1998	251.221,27	209.347,49
LB BW	605 158 215	1.789.521,58	2029	5,160	Wirtschaftsplan 1999	394.255,11	333.591,35
LB BW	606 362 886	700.000,00	2043	5,060	Wirtschaftsplan 2003	367.500,00	350.000,00
LB BW	607 090 030	1.000.000,00	2045	3,855	Wirtschaftsplan 2005	575.000,00	550.000,00
LB BW	607 462 760	1.000.000,00	2046	3,990	Wirtschaftsplan 2006	600.000,00	575.000,00
LB BW	607 730 471	1.480.000,00	2027	4,480	Umschuldung 1997 KfW	370.000,00	296.000,00
LB BW	610 612 522	750.000,00	2048	4,300	Wirtschaftsplan 2008	487.500,00	468.750,00
LB BW	610 741 802	1.300.000,00	2049	4,100	Wirtschaftsplan 2009	877.500,00	845.000,00
LB BW	611 573 598	450.000,00	2050	3,700	Wirtschaftsplan 2010	315.000,00	303.750,00
LB BW	611 676 885	1.750.000,00	2051	4,110	Umschuldung Stadtdarl.	1.268.750,00	1.225.000,00
LB BW	612 139 506	600.000,00	2051	3,220	Wirtschaftsplan 2011	435.000,00	420.000,00
Investitionsbank Berlin	101 69 427	511.000,00	2031	5,210	Wirtschaftsplan 2001 Umschuldung 2020 HSH Nordbank	149.800,00	132.600,00
Volksbank Remseck	206 237	409.000,00	2027	2,150	Umschuldung 1997 DG H p	136.333,20	109.066,52
UniCredit	15 257 734	2.500.000,00	2052	2,750	Wirtschaftsplan 2012	1.875.000,00	1.812.500,00
DZ-H p (WL)	33 078 056 00	1.330.000,00	2053	3,260	Wirtschaftsplan 2013	1.030.750,00	997.500,00
DZ-H p (WL)	33 078 049 00	3.000.000,00	2054	2,080	Wirtschaftsplan 2014	2.400.000,00	2.325.000,00
DZ-H p (WL)	33 078 031 00	2.350.000,00	2055	1,990	Wirtschaftsplan 2015	1.938.750,00	1.880.000,00
DZ-H p (WL)	33 078 023 00	1.100.000,00	2056	1,700	Wirtschaftsplan 2016	935.000,00	907.500,00
DZ-H p (WL)	33 078 015 00	2.000.000,00	2057	1,870	Wirtschaftsplan 2017	1.750.000,00	1.700.000,00
DKB	670 254 775 0	2.000.000,00	2058	1,592	Wirtschaftsplan 2018	1.800.000,00	1.750.000,00
L-Bank	910 041 8512	640.000,00	2060	0,000	Wirtschaftsplan 2019	640.000,00	622.222,00
LB BW	618 552 448	600.000,00	2050	0,380	Wirtschaftsplan 2020	560.000,00	540.000,00
L-Bank	910 044 004 5	600.000,00	2053	0,000	Wirtschaftsplan 2020	600.000,00	600.000,00
Commerzbank AG	471 552 6108 20	2.000.000,00	2041	0,580	Wirtschaftsplan 2021	1.916.666,65	1.849.999,97
NRW.Bank	420 594 0960	3.550.000,00	2072	3,660	Wirtschaftsplan 2022	3.550.000,00	3.479.000,00
L-Bank	910 049 1197	1.000.000,00	2053	2,840	Wirtschaftsplan 2023	0,00	1.000.000,00
Gesamtsumme		42.310.127,92				27.562.250,29	27.412.459,47

