Remseck am Neckar
Große Kreisstadt

Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2026

Stadt Remseck am Neckar
Landkreis Ludwigsburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2026

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	auf 09. Mai 2011	23.390
nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2016	25.766
nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2022	26.442
nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2023	26.675
nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2024	26.552
nach Zensus 2022	am 15. Mai 2022	26.024
nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2023	26.285
nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2024	26.204
nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2025	26.195

II. Fläche des Stadtgebiets 22 km² 81 ha 90 ar 81 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2026

Bedarfsmesszahl A und B	58.027.760 €
Steuerkraftmesszahl	32.701.338 €
Schlüsselzahl	25.326.422 €

IV. Steuerkraftsumme der Stadt für 2026

insgesamt	50.273.052 €
je Einwohner nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	1.919 €

V. Realsteuerkraft (abzüglich Gewerbesteuerumlage)

Insgesamt	13.679.500 €
je Einwohner nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	522 €

Abkürzungen:

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

Haushaltssatzung der
Stadt Remseck am Neckar
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. März 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	88.456.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	94.110.100 €
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2.von)	**-5.654.000 €**
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	**-5.654.000 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	86.881.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	89.718.200 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-2.836.500 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.838.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.996.200 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.157.900 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.994.400 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	687.600 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-687.600 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-4.682.000 €**

§ 2

Kreditermächtigung

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

0 €

§ 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 31.485.300 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 €

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden in der Hebesatzsatzung vom 09.12.2025 festgesetzt. Sie werden nachfolgend nachrichtlich wie folgt angeben:

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	410 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	295 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	385 v.H.

Remseck am Neckar, den 24.03.2026

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, 2023, 2024 und 2025		V 7	
Haushaltsplan 2026		V 23	
Ergebnishaushalt		V 24	
Finanzhaushalt / Investitionsprogramm		V 42	
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	429	
Teilhaushalt 9	Seite	465	
Finanzplan 2025 – 2029	**Seite**	**479**	
Finanzplan Ergebnishaushalt	Seite	480	
Finanzplan Finanzhaushalt	Seite	482	
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm)	Seite	485	
Anlagen	**Seite**	**621**	
Stellenplan	Seite	621	Anlage 1
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	629	Anlage 2
Berechnung der Schlüsselzuweisungen	Seite	644	Anlage 3
Berechnung von Zuweisungen und Umlagen	Seite	646	Anlage 4
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	648	Anlage 5
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	649	Anlage 6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	650	Anlage 7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	651	Anlage 8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	652	Anlage 9
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	654	Anlage 10
Übersicht über die Transferaufwendungen	Seite	655	Anlage 11
Übersicht über die Mitgliedschaften	Seite	660	Anlage 12
Grundsätze für den Haushaltsvollzug, Budgets	Seite	662	Anlage 13
Interne Verrechnungen	Seite	685	Anlage 14
Zusammenfassung der Rechnungsergebnisse 1975 – 2017	Seite	697	Anlage 15
Ergebnisse der Jahresrechnungen	Seite	698	
Aufteilung der Bauinvestitionen	Seite	722	
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe			
Stadtwerke	Seite	725	
Stadtentwässerung	Seite	843	

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2026

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)

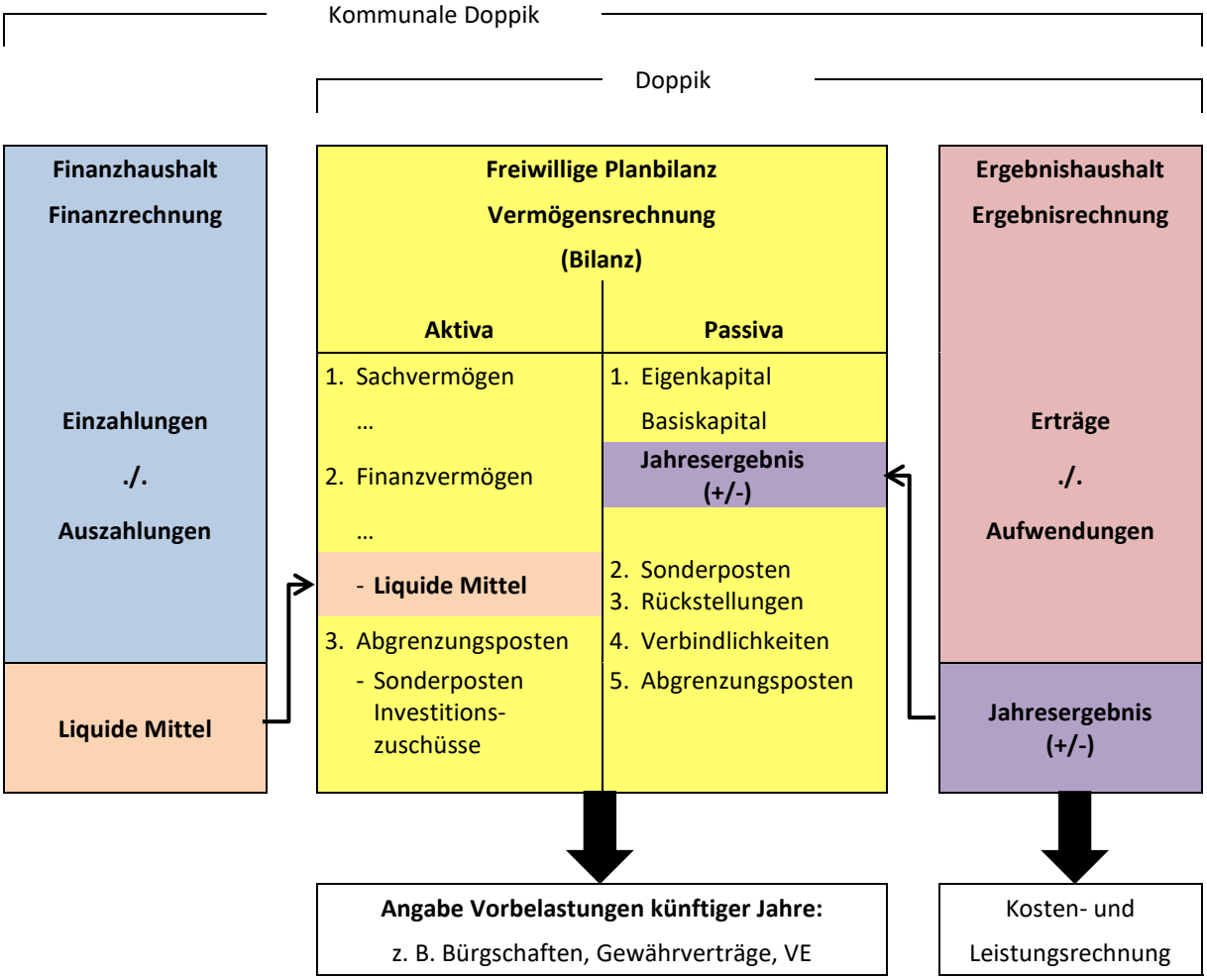
Der Ergebnishaushalt kann mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen, also insbesondere auch Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen und Rückstellungszuführungen. Er ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich. 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).

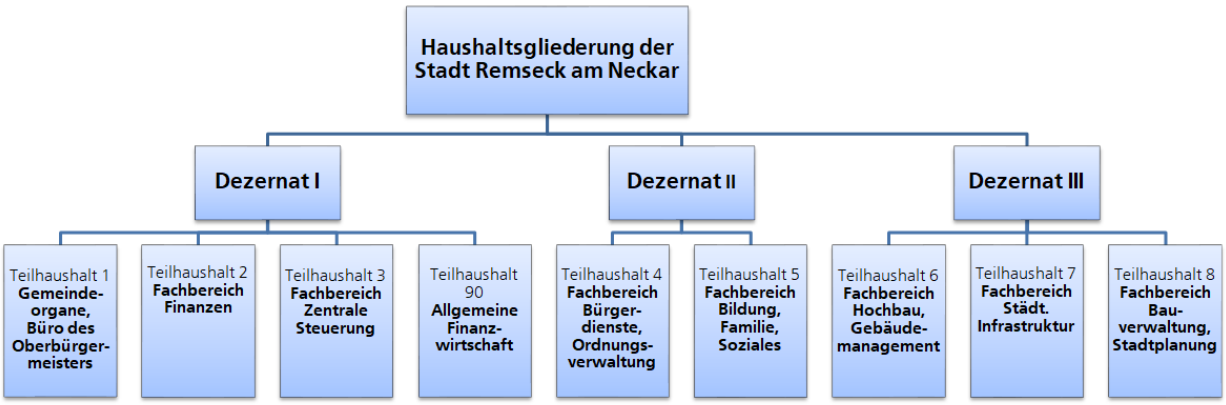
Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

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 Grundsatzbeschluss 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 Teilhaushalte „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.

<u>Inhalt der Teilhaushalte</u>

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 Bestattungs-wesen 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, 2023, 2024 UND 2025

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. 62.847.300 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 56.228.700 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 6.618.600 € führt.

In den ordentlichen Erträgen noch nicht enthalten sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von ca. 1.160.300 € 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. 64.365.600 €.

In den ordentlichen Aufwendungen noch nicht enthalten sind insbesondere die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Vorläufige Berechnung 2018: 3.468.900 €) 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. 60.323.600 €.

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 **+4.042.000 €** 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 Haushalsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushalsjahres 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. 65.645.700 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 59.386.700 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 6.259.000 € führt.

In den ordentlichen Erträgen noch nicht enthalten sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 1.180.000 € 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. 67.256.700 €.

In den ordentlichen Aufwendungen noch nicht enthalten sind insbesondere die noch nicht verbuchten Abschreibungen in Höhe von rund 3.794.600 € 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. 63.838.300 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Berechnung somit mit einem hochgerechneten ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund **+3.418.400 €** ab und verbessert sich somit um diesen Betrag im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019.

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 Haushalsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushalsjahres 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 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist ordentliche Erträge in Höhe von ca. 69.439.100 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 62.003.000 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 7.436.100 € führt.

In den ordentlichen Erträgen noch nicht enthalten sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 1.244.600 € 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 71.141.000 €.
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 (Vorläufige Berechnung 2020: 4.163.100 €) 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. 62.003.000 € 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 66.927.100 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Berechnung somit mit einem hochgerechneten ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund **+4.213.900 €** ab.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 6.811.000 €. 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. 6.811.000 €. Im Haushaltsplan 2020 waren 1.918.000 € veranschlagt. Insofern verbessert sich dieser um ca. 4.893.000 €.

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. 21.640.000 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 23.332.300 € wurden ca. 1.692.300 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -12.283.000 € 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 Haushalsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushalsjahres 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. 69.545.800 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 64.090.800 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 5.455.000 € führt.

In den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 1.361.900 € 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 71.491.700 €

In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Vorläufige Berechnung 2021: 4.691.600 €) 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 69.418.400 €

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Schätzung/Berechnung somit mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von **+2.073.300 €** ab.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene aktuelle Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 5.275.900 €. 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 5.275.900 €. Im Haushaltsplan 2021 waren -2.698.200 € veranschlagt. Insofern verbessert sich dieser um ca. 7.974.100 €.

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. 12.598.000 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 14.809.800 € wurden ca. 2.211.800 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 5.621.100 € 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 Haushalsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushalsjahres 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. 73.942.800 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 68.688.700 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. +5.254.100 € führt.

In den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 1.380.300 € 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 75.809.300 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Vorläufige Berechnung 2022: 4.831.100 €) 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 74.180.800 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Schätzung/Berechnung somit mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund **+1.628.500 €** ab.

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 Haushalsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushalsjahres verbucht werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2022 in Höhe von ca. 6.172.000 € verbucht. Dies sind 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. 9.262.900 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 15.420.800 € wurden ca. 6.157.900 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -3.090.900 € 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. 75.084.300 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 73.070.500 € gegenüber, was zu einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. +2.013.800 € führt.

In den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von ca. 1.375.600 € 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: 77.224.300 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Vorläufige Berechnung 2023: 4.875.900 €) 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. Die hochgerechneten ordentliche Aufwendungen betragen somit 78.602.600 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Schätzung/Berechnung somit mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von **-1.378.300 €** ab.

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. 9.839.100 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 17.144.700 € wurden ca. 7.305.600 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -7.609.700 € 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 Haushalsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushalsjahres verbucht werden können.

HAUSHALTSJAHR 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 23. April 2024 verabschiedet. Er wies im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 80.206.600 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 89.207.100 € aus, welche zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -9.000.500 € führten.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -5.393.600 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -11.406.800 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -16.800.400 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.595.700 € ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -12.204.700 €.

Die noch unvollständige und vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 weist in einem Entwurfsstand ordentliche Erträge in Höhe von ca. 78.970.000 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 78.762.100 € gegenüber, was zu einem negativen ordentlichen Ergebnis von ca. 207.900 € führt.

In den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von ca. 1.187.700 € sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ (insbesondere für Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 529.100 €, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024 nachträglich verbucht werden und das ordentliche Ergebnis beeinflussen. Somit betragen die hochgerechneten ordentlichen Erträge: 80.686.800 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Vorläufige Berechnung 2024: 4.689.200 €) und eine Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von ca. 664.600 € für den Straßenentwässerungsanteil, welcher im Zuge des Jahresabschlusses 2024 zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird, zu berücksichtigen. Die hochgerechneten ordentliche Aufwendungen betragen somit 84.115.900 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Schätzung/Berechnung somit mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von **-3.429.100** € ab.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene aktuelle Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. -2.627.000 €. 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 2024 betreffen. Insgesamt entsteht deshalb ein Zahlungsmittelsaldo 2024 aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. -2.627.000 €. Im Haushaltsplan 2024 waren -5.393.600 € veranschlagt. Insofern verbessert sich dieser um ca. 2.766.600 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2024 in Höhe von ca. 2.179.700 € verbucht. Dies sind ca. 11.585.600 € weniger als im Haushaltsplan 2024 (Planansatz 2024: 13.765.300 €) veranschlagt wurde. Die Differenz resultiert unter anderem aus Mindereinzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus Mindereinzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuweisungen. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von ca. 21.595.700 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 25.172.100 € wurden ca. 3.576.400 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 19.415.900 € für das Rechnungsjahr 2024.

Eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.230.000 € war in der Haushaltsplanung 2024 eingeplant. Es wurde ein Kredit in Höhe von 3.944.000 € aus der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 aufgenommen. Des Weiteren wurde ein Kredit in Höhe der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2024 von 5.230.000 € aufgenommen. Tilgungen fielen in von ca. 435.500 € an. Daraus ergibt sich für das Rechnungsjahr 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von ca. 8.738.500 € und somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von ca. -13.304.800 €.

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 Haushalsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushalsjahres verbucht werden können.

HAUSHALTSJAHR 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 29. April 2025 verabschiedet. Er wies im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 85.156.500 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 90.818.900 € aus, welche zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5.662.400 € führten.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.936.700 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug -12.997.500 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -14.934.200 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 12.141.100 € ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -2.793.100 €.

Die noch unvollständige und vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2025 weist in einem Entwurfsstand ordentliche Erträge in Höhe von ca. 84.844.500 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 80.852.800 € gegenüber, was zu einem ordentlichen Ergebnis von ca. 3.991.700 € führt.

In den ordentlichen Erträgen sind unter anderem die noch nicht verbuchten aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von ca. 1.183.200 € sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben „Stadtwerke Remseck am Neckar“ und „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“ (insbesondere für Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 611.300 €, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2025 nachträglich verbucht werden und das ordentliche Ergebnis beeinflussen. Somit betragen die hochgerechneten ordentlichen Erträge: 86.639.000 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auch die noch nicht verbuchten Abschreibungen (Vorläufige Berechnung 2025: 4.681.100 €) und eine Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von ca. 758.800 € für den Straßenentwässerungsanteil, welcher im Zuge des Jahresabschlusses 2025 zu Lasten der Aufwendungen verbucht wird, zu berücksichtigen. Die hochgerechneten ordentliche Aufwendungen betragen somit 86.292.700 €.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2025 schließt in dieser sehr groben und überschlägigen Schätzung/Berechnung somit mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von **+346.300 €** ab.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene aktuelle Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. -6.577.500 €. 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 2025 betreffen. Insgesamt entsteht deshalb ein Zahlungsmittelsaldo 2025 aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 6.577.900 €. Im Haushaltsplan 2025 waren -1.936.700 € veranschlagt. Insofern verbessert sich dieser um ca. 8.514.600 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2025 in Höhe von ca. 5.746.200 € verbucht. Dies sind ca. 2.360.300 € mehr als im Haushaltsplan 2025 (Planansatz 2025: 3.385.900 €) veranschlagt wurde. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von ca. 14.067.700 € verbucht. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 16.383.400 € wurden ca. 2.315.700 € weniger in Anspruch genommen. Dies führt zu einem Finanzierungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 8.321.500 € für das Haushaltsjahr 2025.

Eine Kreditermächtigung in Höhe von 12.997.500 € war in der Haushaltsplanung 2025 eingeplant. Es wurde ein Kredit in Höhe von 6.947.896,07 € aufgenommen. Tilgungen fielen in von ca. 494.800 € an. Daraus ergibt sich für das Rechnungsjahr 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von ca. 6.453.096,07 € und somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von ca. 4.707.400 €.

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 Haushalsjahres zu Gunsten bzw. zu Lasten des Haushalsjahres verbucht werden können.

HAUSHALTSPLAN 2026

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2026 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 26. Juni 2025 berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Oktober -Steuerschätzung 2025, die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 11. November 2026 berücksichtigt worden. Für die Berechnung der Finanzzuweisungen 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 2026 für den Planungszeitraum bis 2029 eine Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten unter Beteiligung der für die Mittelbewirtschaftung verantwortlichen Stellen vorgenommen.

Die von der Verwaltung im November 2024 begonnene und während des Jahres 2025 fortgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (vgl. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025) wurden auch im Rahmen des Haushaltsplans 2026 fortgesetzt. Die Konsolidierung bezog sich in der Fortsetzung insbesondere auf weitere Kürzungen des Sachaufwandes. Außerdem wurde auch der Personalbereich eine Konsolidierung unterzogen, was sich insbesondere auf Stellenrestriktionen im Bereich des Stellenplans 2026 und auf den Personalaufwand auswirkte. Die Konsolidierungsmaßnahmen setzen sich im Laufe des Jahres 2026 ff. fort. Über die Konsolidierungsfortführung mit externer Begleitung und Unterstützung hat der Gemeinderat im Rahmen des Haushaltsplanungsprozesses 2026 bereits Beschluss gefasst. Die entsprechenden Mittel für externe Begleitung wurden für 2026 und vor allem für 2027 eingestellt. Die Auftragsvergabe ist im Jahr 2026 eingeplant, die Umsetzung wird in den Jahren 2027 ff. erfolgen.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 erst im Jahr 2026 erstellt werden kann, konnten die Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 für die ersten Haushaltsjahre nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen noch nicht aufgestellt werden. Daher wird in der Spalte Ergebnis 2024 das vorläufige Rechnungsergebnis von 2024 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 tätigenden 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 2026 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 88.456.100 € und Aufwendungen 94.110.100 €, und damit ein negativ veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -5.654.000 € aus. Im Finanzhaushalt weisen die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelbedarf von -2.836.500 € aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt sind mit 18.838.300 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 19.996.200 €. Daraus resultiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -1.157.900 €.

Ergebnishaushalt

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Grundsteuer ist mit 4.977.200 € (Vorjahr 4.391.900 €) veranschlagt. Bis einschließlich 2024 waren die Steuerhebesätzen der Grundsteuer A (350 v.H.) und der Grundsteuer B (480 v.H.) unverändert. Im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 hat die Stadt Remseck auf folgende Hebesätze umgestellt (vgl. Gemeinderatssitzung 19.11.2024, Vorlage 172/2024): Grundsteuer A: 350 % und Grundsteuer B: 265 %. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2025 wurden ab 01.01.2026 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 410 v.H. und der Grundsteuer B auf 295 v.H. festgesetzt (vgl. Gemeinderatssitzung 09.12.2025, Vorlage 202/2025).

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2029 ist eine Steigerung auf 5.087.200 € eingeplant.

Die Gewerbesteuer ist in 2026 mit 9.550.600 € (Vorjahr 9.000.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch die gute Gewerbesteuersituation in den Jahren 2024 und 2025, die zu einem höheren Vorauszahlungsniveau für 2026 führen. Im Finanzplanungszeitraum sind Steigerungen bis 2029 auf 10.150.600 € eingeplant. Der Gewerbesteuerhebesatz blieb im Rahmen der Haushaltskonsolidierung unverändert bei 385 v.H.

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 8.518 Mrd. € mit 24.507.900 € (Vorjahr 23.362.800 €) eingeplant. Der Einkommensteueranteil für das Jahr 2026 steigt gegenüber dem Planvorjahr um 1.145.100 €. 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 28.061.300 € im Jahr 2029.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der für 2025 bis 2029 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 1.220.200 €. Im Vergleich zum Planvorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 217.500 €. In der Finanzplanung wird nach den vorgegebenen Orientierungsdaten mit einer Erhöhung bis zum Jahr 2029 auf 1.447.800 € gerechnet.

Aus der Vergnügungssteuer werden Erträge in Höhe von 500.000 € (Vorjahr 600.000 €) erwartet. Die Verringerung liegt daran, dass die in 2025 in Betrieb gegangene, neue Spielhalle noch nicht die erwartenden Steuermehreinnahmen erbracht hat. Für die Folgejahre 2027 bis 2029 werden ansteigende Beträge bis 600.000 € / Jahr im Jahr 2029 prognostiziert.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind mit 199.700 € (Vorjahr 170.000 €) eingeplant. Die Steigerung liegt an der Erhöhung der Hundesteuersätze (vgl. Gemeinderatssitzung 09.12.2025, Vorlage 065/2025. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist keine Steigerung eingeplant worden.

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen

Steuerart	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro	vorläufiges Ergebnis 2021 Euro	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro	vorläufiges Ergebnis 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Finanzplan 2027 Euro	Finanzplan 2028 Euro	Finanzplan 2029 Euro
Grundsteuer A	68.888	69.251	69.058	68.045	70.823	69.775	69.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	4.228.957	4.170.126	4.243.039	4.274.755	4.280.433	4.306.167	4.300.000	4.361.900	4.966.200	4.996.200	5.026.200	5.056.200
sonstige Steuern u.ä.	598.441	625.546	549.162	356.787	624.851	691.588	680.300	777.300	707.000	737.000	767.000	807.000
Gewerbesteuer	8.981.885	7.916.307	8.851.525	9.367.194	9.084.459	8.708.061	7.700.000	9.000.000	9.550.600	9.750.600	9.950.600	10.150.600
Gewerbesteuerkompensationszahlung (Corona)			1.916.363									
Gemeindeanteil												
- Einkommensteuer	18.999.892	20.112.956	18.630.514	19.725.434	20.235.584	22.163.239	22.427.700	23.362.800	24.507.900	25.607.000	26.651.500	28.061.300
- Umsatzsteuer	780.237	884.220	958.711	1.016.018	912.018	921.069	1.010.400	1.002.700	1.220.200	1.502.400	1.658.500	1.447.800
Familienleistungsausgleich	1.424.573	1.474.875	1.349.010	1.495.604	1.717.486	1.757.552	1.845.700	1.835.000	1.917.900	1.982.300	2.042.800	2.094.600
Zwischensumme	35.082.873	35.253.281	36.567.382	36.303.836	36.925.654	38.617.451	38.033.100	40.369.700	42.900.800	44.606.500	46.127.600	47.648.500
Schlüsselzuweisungen	13.778.370	15.013.342	15.836.249	16.195.013	18.422.596	17.746.165	21.038.800	22.473.200	22.489.500	21.305.300	21.455.900	21.859.600
Zuweisung Große Kreisstadt	260.575	301.277	854.334	323.021	663.080	373.281	362.100	629.900	298.900	299.700	301.200	302.900
Zusammen	**49.121.818**	**50.567.900**	**53.257.965**	**52.821.869**	**56.011.330**	**56.736.897**	**59.434.000**	**63.472.800**	**65.689.200**	**66.211.500**	**67.884.700**	**69.811.000**
je EW (30.6. Vorjahr)	**1.887,27**	**1.917,19**	**2.008,82**	**1.993,88**	**2.111,96**	**2.145,71**	**2.261,14**	**2.422,26**	**2.507,70**	**2.520,42**	**2.559,75**	**2.594,24**
Gewerbesteuerumlage	1.640.189	1.242.344	828.671	888.462	841.832	650.218	700.000	818.200	868.300	886.500	904.600	922.800
Finanzausgleichsumlage	7.956.313	8.271.548	8.693.825	8.993.563	9.507.033	9.603.729	10.212.500	9.987.500	11.110.400	11.561.300	11.888.100	11.914.300
Kreisumlage	10.080.458	10.292.639	10.818.108	11.191.086	11.830.018	11.950.341	12.707.800	14.009.700	16.590.200	17.263.500	17.751.400	17.790.600
Regionalverbandsumlage	146.774	156.985	158.302	162.080	172.761	180.574	189.200	189.500	224.900	259.200	262.500	272.500
Zusammen	**19.823.734**	**19.963.516**	**20.498.906**	**21.235.191**	**22.351.644**	**22.384.862**	**23.809.500**	**25.004.900**	**28.793.800**	**29.970.500**	**30.806.600**	**30.900.200**
je EW (30.6. Vorjahr)	**761,63**	**756,88**	**773,19**	**801,57**	**842,79**	**846,56**	**905,82**	**954,24**	**1.099,21**	**1.140,86**	**1.161,64**	**1.148,28**
Saldo	**29.298.084**	**30.604.384**	**32.759.059**	**31.586.678**	**33.659.686**	**34.352.035**	**35.624.500**	**38.467.900**	**36.895.400**	**36.241.000**	**37.078.100**	**38.910.800**
je EW (30.6. Vorjahr)	**1.125,64**	**1.160,31**	**1.235,63**	**1.192,31**	**1.269,17**	**1.299,15**	**1.355,32**	**1.468,02**	**1.408,49**	**1.379,56**	**1.398,12**	**1.445,96**
Einwohner 30.06. Vorjahr	**26.028**	**26.376**	**26.512**	**26.492**	**26.521**	**26.442**	**26.285**	**26.204**	**26.195**	**26.270**	**26.520**	**26.910**
nachrichtlich:												
Umlage Zweckverband PV	2.576.966	3.163.178	3.750.000	3.736.000	3.669.474	4.314.983	4.853.600	5.208.600	5.520.200	5.347.100	5.395.800	5.473.800
je EW (30.6. Vorjahr)	99,01	119,93	141,45	141,02	138,36	163,19	184,65	198,77	210,73	203,54	203,46	203,41

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 666.600.000 € ein Ertrag von 1.917.900 € (Vorjahr 1.835.000 €) erwartet. Für die Finanzplanungsjahre bis 2029 ist eine Steigerung auf 2.094.600 € eingeplant.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

Zu den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wird auf die Anlage 3 zum Haushaltsplan 2026 verwiesen.

Bei der Berechnung wurde die endgültige Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (auf Basis Zensus 2022) angesetzt. Somit ergibt sich eine für den kommunalen Finanzausgleich relevante Einwohnerzahl In Höhe von 26.195 (vgl. Anlage 3 zum Haushaltsplan). Bei einem Grund-Kopf-Betrag für die Bedarfsmesszahl A von 1.791 € (Vorjahr 1.715 €) und einer Ausschüttungsquote von 70 % wird für 2026 -unter Berücksichtigung der ab 2021 neu eingeführten Bedarfsmesszahl B (welche eine Flächenkomponente einführt)- eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 17.728.495 € (Plan Vorjahr 17.493.100 €) erwartet. Da die Steuerkraftsumme unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt Zuweisungen in Höhe von 634.595 € als Sockelgarantie (Vorjahr: 784.727 €). Der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale liegen 150,00 € je Einwohner (Vorjahr 138,00 €/EW) zugrunde; wegen der unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Einwohnerzahl auf 115 % gesteigert, so dass 2025 mit Erträgen von rund 4.126.500 € (Vorjahr 4.185.500 €) gerechnet wird.

Insgesamt sind als allgemeine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionskostenpauschale und Sockelgarantie) 22.489.500 € eingeplant.

In den folgenden Jahren bis 2029 ist -mit Ausnahme des Jahres 2027- geplant, dass die Bedarfsmesszahlen A und B ansteigen. Die Grund-Kopfbeträge betragen in 2027: 1.785 €, 2028: 1.810 € und 2029: 1.835 € je Einwohner. Auch die Investitionspauschale ist mit einer Steigerung auf rund 173,65 € je Einwohner im Jahr 2029 eingeplant. Zusammen mit der erwarteten Zunahme der Einwohnerzahl bis zum 30.06.2028 resultieren daraus für 2027 Ertragserwartungen in Höhe von 21.305.300 €, in 2028 ergeben sich steigende Ertragserwartungen von 21.455.900 € und in 2028 ergeben sich Ertragserwartungen von 21.859.600 €. In allen Finanzplanungsjahren werden jeweils Sockelgarantien erwartet.

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 298.900 €.

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ist für das Jahr 2026 ein Zuschuss in Höhe von 54.700 € eingestellt. Dieser Planansatz beinhaltet den Zuschuss für Bundesfreiwilligendienste sowie Zuschüsse für eine Machbarkeitsstudie für die Wärmeplanung.

Unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land werden 12.500 € an Zuschüssen für das Jugendbegleitprogramm eingeplant.

Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem aus den Sachkostenbeiträgen für die weiterführenden Schulen (2.233.000 €), den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit rund 6.560.000 € und den Zuweisungen für den Straßenbau mit 26.500 € zusammen. Zu den Einzelberechnungen wird auf die Anlage 4 verwiesen.

Unter Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind insgesamt Beträge in Höhe von 645.200 € eingeplant. Hierunter fallen insbesondere die Zuschüsse für die Kernzeitbetreuung (236.100 €), die Jugendmusikschule (109.000 €), die Schulsozialarbeit (83.300 €), den Hort (52.800 €) und für die Aufstellung eines Klimaanpassungskonzepts (104.700 €).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 6.718.400 € veranschlagt.

Davon entfallen 377.400 € auf allgemeine Verwaltungsgebühren und 190.000 € auf Baugenehmigungsgebühren. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden die Verwaltungsgebühren steigend mit 412.700 € erwartet.

Aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren werden rd. 2.770.000 € erwartet. Davon entfallen insbesondere 15.000 € auf Einrichtungen für Wohnungslose und 2.250.000 € auf Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung. Hinzu kommt im Planjahr ein Gesamtansatz von rd. 438.000 € aus Bestattungsgebühren. Des Weiteren sind Sondernutzungsgebühren für die Gemeindestraßen mit 12.000 € eingeplant.
Für die Jahre 2027 bis 2029 sind steigende Gebühren, aufgrund der geplanten Neukalkulation der Benutzungsgebühren für Einrichtungen von Wohnungslosen sowie für Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung, eingeplant.

Als privatrechtliche Benutzungsentgelte werden 438.300 € erwartet. Davon entfallen insbesondere 366.500 € auf Musikschulgebühren (Vorjahr 357.700 €). Weiter sind in dieser Position u. a. die Erträge aus Veranstaltungen (45.000 €), 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. 1.716.000 € erwartet. Davon entfallen 984.400 € auf Betreuungsgebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren in den Kindertagesstätten.
Weiter enthalten sind für Kernzeitbetreuung Gebührenerträge von 570.100 €. Für den Zeitraum 2027 bis 2029 sind bei den Kernzeitbetreuungsgebühren jährlich unterschiedliche Gebührenanpassungen eingeplant: 7,4 % für 2026 bzw. 7,3 % für 2027 bis 2029. Danach wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit einem Aufkommen von 704.000 € gerechnet.

Die Betreuungsgebühren für die Horte sind mit 161.500 € und einer Steigerung bis 2029 auf 199.400 € eingeplant.

Als privat-rechtliche Betreuungsentgelte sind insgesamt 63.700 € eingeplant, die sich maßgeblich durch die Kostenbeteiligung an dem Kinderbetreuungsprogramm des Jugendreferats ergeben.

Als Essensgelderträge sind aus den Kinder- und Kernzeiteinrichtungen 392.300 € und aus den Schulmensen 414.100 € eingeplant.

Aus Nutzungsentgelten für Hallen, Räume und Sportplätze werden insgesamt 70.400 € erwartet.

Die Betreuungsgebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren in Kindertagesstätten sind für das Planjahr mit 283.500 € angesetzt. In 2029 werden Erträge in Höhe von 350.400 € erwartet.

Sonstige private Leistungsentgelte (Zeile 6)

Aus Mieten und Pachten werden 902.900 € erwartet. In den Folgejahren ist inklusive der Auswirkungen aus Mietsteigerungen mit Erträgen bis 1.107.800 € zu rechnen. Weitere Leistungsentgelte sind mit 147.900 € aus Mietnebenkosten angesetzt.

Die Erträge aus Verkauf liegen im Planjahr bei 5.800 €.

Als Ersätze und ähnliche Erträge sind in den veranschlagten 66.400 € unter anderem Erträge aus dem Musikunterricht und Leistungen der zentralen Werkstätten (Technische Dienste) enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 1.207.600 € eingeplant. Hierzu gehören vor allem folgende Erträge:

Zu den erwarteten Erstattungen vom Land ö.-r. mit 41.400 € gehören u. a. die Betreuungspauschale für Flüchtlinge und Asylbewerber (20.000 €). Die Erstattungen von Gemeinden mit rd. 194.400 € 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 40.000 € zusammen. Als Erstattung von Zweckverbänden sind 152.900 € als Kostenbeteiligung des Zweckverbands Pattonville an der Watomi-Kinderbetreuung in Aldingen angesetzt. Weitere privatrechtliche Erstattungen von Zweckverbänden mit zusammen 145.200 € 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 Kindertagessstätten und Jugendarbeit), für den IT-Support sowie die Erstattung für die Gebäudebewirtschaftung der Grundschulnutzung in der Bürgerhalle Pattonville. Unter Erstattungen von Sondervermögen (628.600 €) sind die Verwaltungskostenbeitragserstattungen von den Stadtwerken mit 358.800 € veranschlagt.
Darin ist die Bereitstellung von Personal zur Erledigung von Arbeiten bzgl. der Tiefgarage einkalkuliert. Auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfallen 269.800 €.

Als weitere Erstattungen aus übrigen Bereichen (öffentlich-rechtlich) werden insbesondere Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr (1.000 €) sowie Erträge aus Kostenerstattungen für Beschriftungen von Grabmalen (33.000 €) erwartet.

Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8)

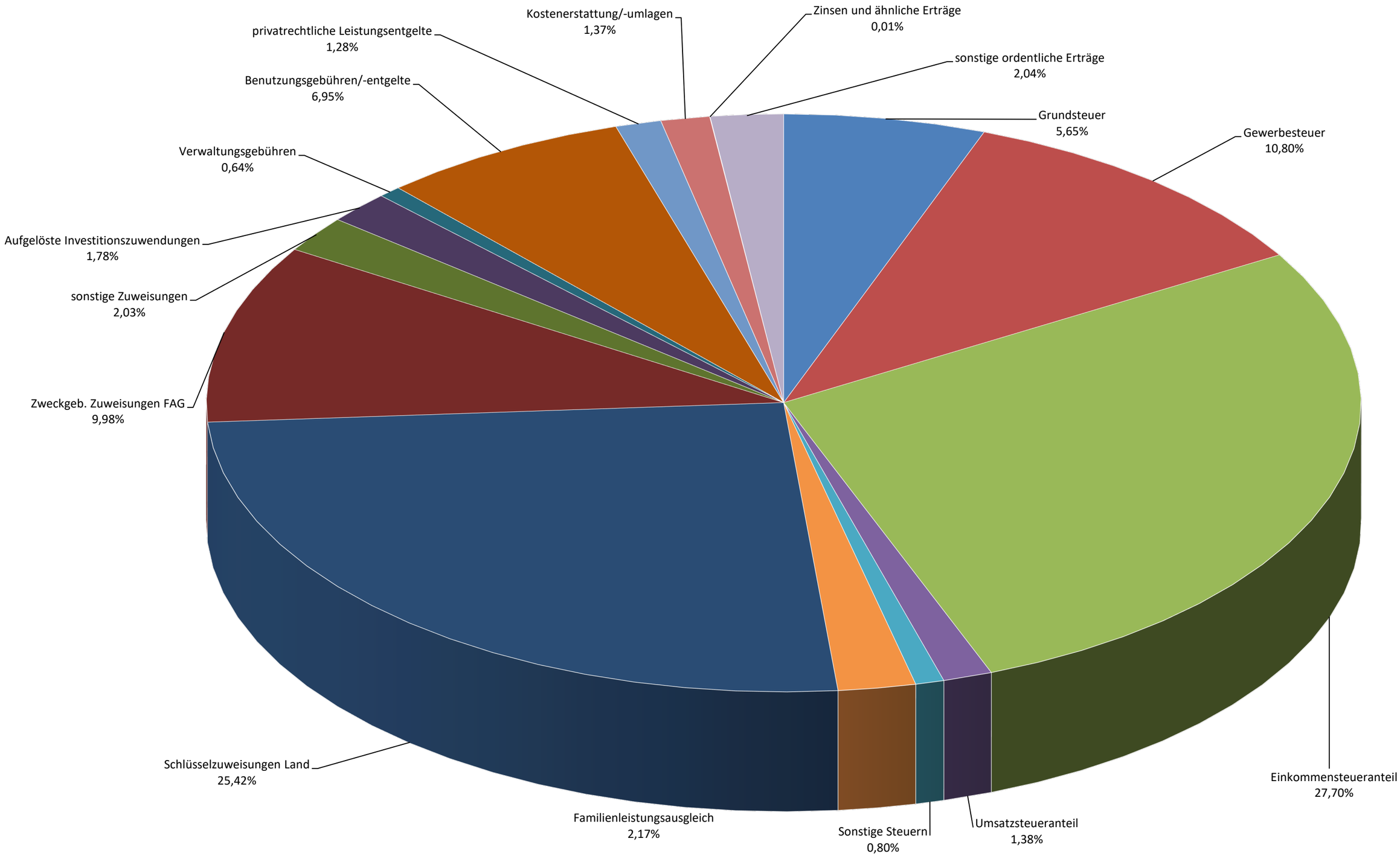
Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten werden im Planjahr Erträge von 8.500 € erwartet (Vorjahr: 8.200 €). Hiervon entfallen 500 € auf Zinsen aufgrund der kurzfristigen Anlagen von überschüssiger Liquidität auf dem Geldmarktkonto der Stadt. 8.000 € entfallen auf die Gewinnausschüttung des Neckar-Elektrizitätsverbandes (NEV).

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)

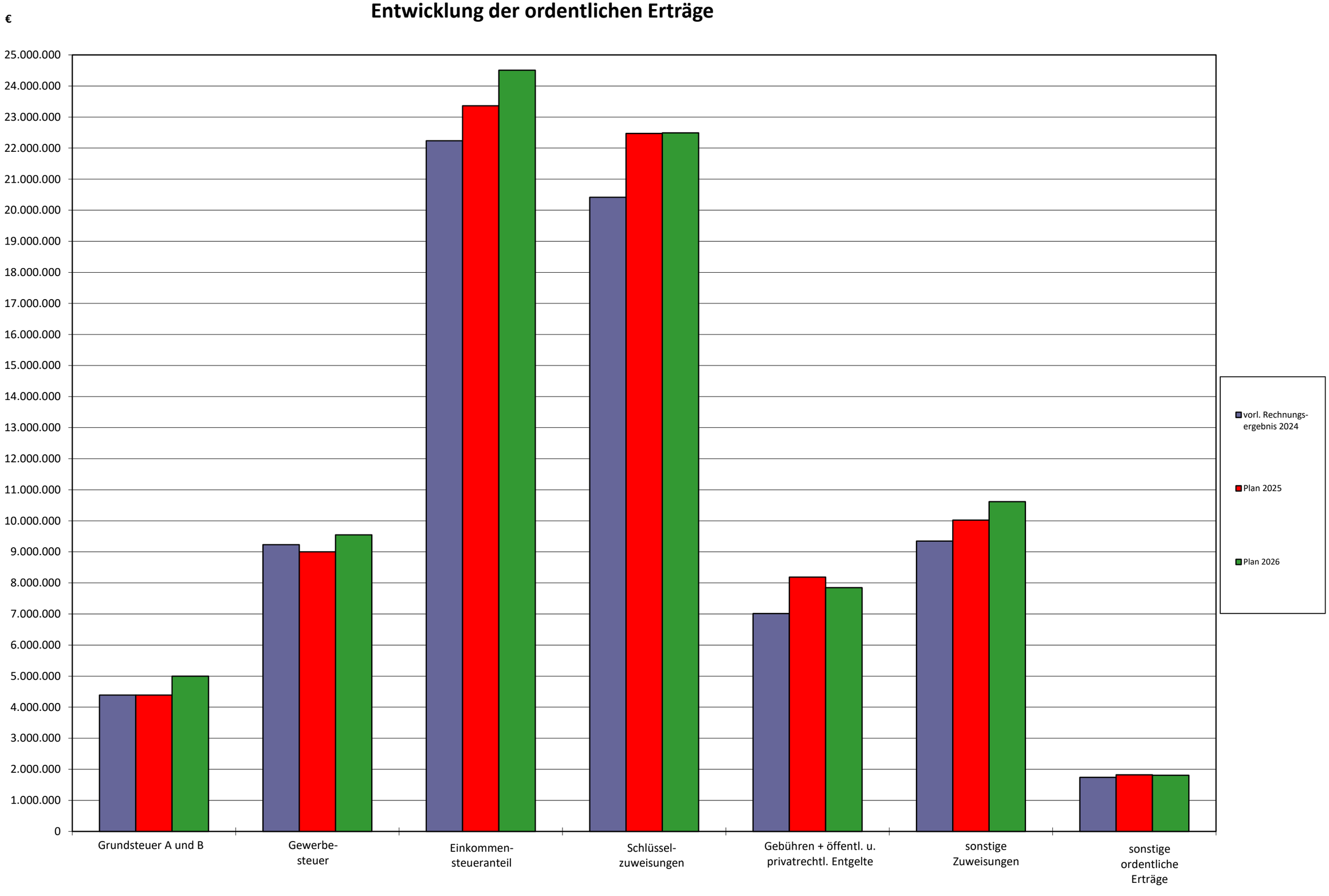
Die sonstigen ordentlichen Erträge von 1.807.100 € setzen sich zusammen aus 1.106.000 € Konzessionsabgaben, davon 687.000 € aus der Stromversorgung, 46.000 € aus der Gasversorgung, 308.000 € aus der Wasserversorgung (davon 274.000 € Stadtwerke Remseck am Neckar und 34.000 € PEW Stadtteil Pattonville) und 65.000 € aus der Fernwärmeversorgung Pattonville. An Bußgeldern, insbesondere für die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs werden 611.000 € erwartet. Aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen werden 90.100 € erwartet.

Ergebnishaushalt 2026

ordentliche Erträge



Entwicklung der ordentlichen Erträge



Aufwendungen

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 28.589.600 € veranschlagt. Im Vorjahr waren 28.219.400 € veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um 370.200 €. Das Jahr 2025 wird voraussichtlich mit rund 26.980.000 € abschließen.

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus (siehe Gesamtergebnishaushalt):

Zeile 12	Personalaufwendungen	28.258.000 €
Zeile 13	Versorgungsaufwendungen	259.100 €
Anteilig Konto 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Anteil)	72.500 €
Gesamtsumme		28.589.600 €

Der Anteil der Personalaufwendungen am – um die Abschreibungen/Auflösungen bereinigten – Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts beträgt 31,65 %.

Die geplante Steigerung der Personalaufwendungen von 370.200 € lässt sich auf folgende Einzelkomponenten zurückführen:

Auswirkungen 2025 (Mehrungen 2025 und Tarif- und Besoldungserhöhung)	321.100 €
Voraussichtliche Tariferhöhung Beschäftigte 2026 (2,8 % ab 01.05.2026 und Erhöhung Jahressonderzahlung) und Besoldungserhöhung (3 % ab 01.01.2026)	592.700 €
Beförderungen / Höhergruppierungen	50.000 €
Einsparungen Stellenplan 2025	-684.700 €
Erhöhung des Preises des Jobtickets	18.300 €
Umbuchung ehrenamtlich Beschäftigte	-62.000 €
Erhöhung Umlage Pensionäre	79.400 €
Hochrechnung von Planstellen im vgl. zu 2025 aufgrund niedrigerer Vakanzen	55.400 €
Steigerungen insgesamt	**370.200 €**

Bei ganzjähriger Besetzung aller Stellen, der Einrechnung der tariflichen Stufensteigerungen und ganzjährigen Auswirkung der Besoldungs- und Tariferhöhungen 2025 würden für das Planjahr 2027 Personalaufwendungen von rund 29.100.500 € anfallen.

Der Stellenplan 2026 (s. Anlage 1 zum Haushaltsplan 2026) sieht folgende Stellensituation vor:

Stellen-Gesamtanzahl Stellenplan 2025: 417,07 Stellen (Vollzeitäquivalente)
Stellen-Gesamtanzahl Stellenplan 2026: 412,83 Stellen (Vollzeitäquivalente)
Auf die Vorlage 183/2025 wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14) von 13.312.200 € führen zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18) von 2.878.900 € insgesamt zu Sachaufwendungen von 16.191.100 €. Die vergleichbaren Aufwendungen im Vorjahr (2025) und Vorvorjahr (2024) waren mit 16.263.200 € bzw. mit 18.071.700 € eingeplant. Die erneute Reduzierung ist Teil des Ergebnisses der Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2026.

Im Planjahr sind für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und sonstigem unbeweglichen Vermögen (inklusive Infrastruktureinrichtungen) 2.320.400 € veranschlagt (Vorjahr 2.341.500 €).

Davon sind enthalten für

- die Unterhaltung der Gebäude 1.044.200 € (Vorjahr 1.066.700 €). Neben pauschalen Ansätzen für die einzelnen Gebäude, die auf Erfahrungswerten basieren, sind darin folgende Einzelmaßnahmen (ab 25.000 €) zu nennen:

Produkt	**Bezeichnung Gebäude**	**Vorhaben**	**€**
11.24.0200	J.F. Kennedy-Allee 67, Sporthalle Realschule Pattonville	Dachsanierung Mehrzweckhalle	200.000,00 €
11.24.0201	Neckarkanalstr. 59, Neckarschule	Jalousien defekt 30.000.-, Tausch der Beleuchtung in vier Klassenräumen 10.000.-, Beseitigung Wasserschaden 25.000.-	65.000,00 €
11.24.0240	Kindergarten Albstraße	Akustik Eingangshalle 5.000.-, Bodenerneuerung Gruppe 1 9.000.-, Malerarbeiten innen vier Räume 5.000.-, Holzfassade streichen 15.000.-	34.000,00 €
11.24.0240	Kindergarten Im Hof	Abtrennung Eingangsbereich 3.000.-, Schallschutz Experimentierzimmer 5.000.-, Decke erneuern WC (Wasserschaden) 10.000.-, Innenjalousien 7.000.-, zzgl. Pauschale Unterhaltungskosten	27.000,00 €
Summe			326.000,00 €

Zuzüglich zu den konkreten Maßnahmen sind je Gebäude teilweise pauschale Unterhaltungskosten im Planansatz enthalten.

Zusätzlich sind für pauschale Unterhaltungsaufwendungen (über 25.000 €) und weitere Einzelmaßnahmen (unter 25.000 €) 718.200 € im Planjahr 2026 enthalten.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung fallen in 2026 um 22.500 € geringer aus als in 2025 (2025: 1.066.700 €).

Einzelmaßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung werden nur im Planjahr 2026 geplant. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 sind keine Einzelmaßnahmen, sondern nur pauschale Unterhaltungskosten für die Gebäudeunterhaltung im Planansatz enthalten.

- für die Unterhaltung der Gebäudeaußenanlagen sind rd. 323.700€ (Vorjahr 322.300 €) eingeplant. Darin sind an Einzelmaßnahmen u. a. die Erneuerung der Parkplatzzufahrt an der Realschule sowie die Erneuerung des Zauns für den Kindergarten In der Neckarhalde enthalten.

- Die Mittel für die Unterhaltung und Pflege der unbebauten Grundstücke sind mit 598.500 € veranschlagt (Vorjahr 606.500 €). 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 (151.000 €) sind 2026 für den „Straßen-Jahresbau“ 150.000 € berücksichtigt.

- Für die Brückenunterhaltung sind im Planjahr 45.000 € eingeplant. In der Finanzplanung steigt der Wert im Jahr 2029 auf 55.000 € an.

- Für die Unterhaltung von Treppenanlagen sind 20.000 € in 2026 bis 2029 eingeplant.

- Für die Unterhaltung der Feldwege sind im Planjahr 20.000 € für kleinere Feldwegreparaturen eingeplant.

- Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind 45.000 € für die Standsicherheitsprüfungen eingeplant.

Zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis Wertgrenze 800 € netto) sind 434.500 € (Vorjahr 635.800 €) angesetzt.

Für Mieten und Pachten (inklusive Fahrzeug- und Gerätemieten, Leasing) sind insgesamt 1.981.200 € angesetzt. Dieser Betrag reduziert sich bis 2029 auf 1.285.600 €.
Hierin enthalten sind insbesondere die Wohnanlagen für Geflüchtete „Hummelberg 1“ mit 324.000 €, „Am Neckarstrand“ mit 285.000 € sowie „Rainwiesen“ mit 180.000 €. Des Weiteren sind für die Anmietung der Kindertageseinrichtung „Im Regental“ Aufwendungen in Höhe von 173.000 € eingeplant. Ebenso enthalten ist die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung mit einem Betrag von 112.000 €.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw.) wird mit insgesamt 4.327.800 € gerechnet (Vorjahr 4.087.100 €).

Für die Haltung von Fahrzeugen sind Mittel von 393.400 € eingeplant.

In den mit 116.300 € angesetzten Mitteln für Dienst- und Schutzkleidung sind für die Beschaffung von Brandschutzkleidung für die Feuerwehr 75.000 € enthalten.

Die Mittel für Aus- und Fortbildung sind mit 368.900 € um 18.400 € über dem Vorjahresansatz eingeplant.

Die Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel i. H. v. 213.500 € liegen gegenüber dem Vorjahr (209.000 €) höher.

Den reinen Sachaufwendungen für Mittagstisch (Mensen) von 644.400 € stehen entsprechende Erträge gegenüber.

Für die Position „Spezieller Sachaufwand“ sind 1.032.000 € angesetzt (Vorjahr: 1.004.000 €). Darin sind insbesondere Aufwendungen im Meldewesen (204.000 €; Bestellungen, Terminals und Umstrukturierung; Vorjahr 172.500 €) und Aufwendungen im Bereich der Gefahrenabwehr (48.000 € u.a. für Sicherheitsdienst am Neckarstrand; Vorjahr 55.000 €), 200.000 € für die Einsätze der Feuerwehr und Aufwendungen für die Aufstellung eines Klimaanpassungskonzeptes (45.000 €) enthalten.

Die Mittel unter der Kontierung 42717000 belaufen sich auf 242.600 € (Vorjahr: 301.800 €). Hierunter fallen unter anderem das Marktplatzfest, der Weihnachtsmarkt und die Kinderspielstadt. Die Senkung zum Vorjahr ergibt sich durch die einmaligen Zusatzaufwendungen im Rahmen des Jubiläumsjahres 2025. Die entsprechenden Erträge sind in der Kontierung 33212000 (privatrechtliche Benutzungsentgelte) enthalten.

In der Projektarbeit sind im Planjahr Aufwendungen (51.600 €) Projekte im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements i. H. v. 17.900 € (u. a. Sommerferien-Programm und Ehrenamtsmesse) eingeplant. Ebenso enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 5.500 € für die Umsetzung von diversen Projekten aus der AG Jugendbeteiligung.

In den Mitteln für Gutachten, Planungskosten von 179.000 € sind insbesondere für die Bauleitplanung der Neuen Mitte 90.000 €, für Verkehrsuntersuchungen, Verkehrsplanungen und die 4. Stufe des Lärmaktionsplans 20.000 € 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 weitestgehend durchgeführten, aber noch nicht abgeschlossenen Bewertung des Vermögens der Stadt enthält der Plan 2026 Abschreibungen von insgesamt 5.343.900 €, 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 1.574.400 € im Planjahr. Davon entfallen rund 1.157.100 € auf die Auflösung von Investitionszuwendungen und rund 417.300 € auf die Auflösung von Erschließungsbeiträgen für die Straßen.

Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Belastung von 3.769.500 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Zinsaufwendungen sind im Jahr 2026 mit 610.900 € eingeplant. Die Zinsaufwendungen der Altkredite betragen im Jahr 2026 rund 480.700 €. Für die hohe Neuaufnahme von Krediten im Jahr 2026 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 80.200 € eingeplant. Im Jahr 2026 sind die Zinsaufwendungen für in 2026 aufzunehmende Kredite für fünf Monate eingeplant.

In den Folgejahren ergibt sich durch die steigende Verschuldung eine Erhöhung auf 663.000 € im Jahr 2027 sowie auf 649.500 € im Jahr 2028. Im Jahr 2029 betragen die vorausberechneten Zinsaufwendungen 633.300 €.

Im Jahr 2026 sind vorsorglich Kassenkreditzinsen für unterjährige Liquiditätsengpässe in Höhe von 50.000 € eingeplant.

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 2026 detailliert dargestellt.

Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 43.447.100 €. Davon entfallen auf

- die Gewerbesteuerumlage im Planjahr 868.300 € (Vorjahr 818.200 €) resultierend aus einer Umlagesatz von 35,0 v. H. aus dem erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 9.550.600 €.

- Die Finanzausgleichsumlage ist bei einem Umlagesatz von 22,10 v. H. mit 11.110.400 € (Vorjahr 9.987.500 €) angesetzt.

- Für die Kreisumlage sind 16.590.200 € eingeplant. Hier wirkt sich der gestiegene Kreisumlagehebesatz von aktuell 33,0 Punkte aus. Dieser führt zu einem Anstieg der Umlagebelastung gegenüber dem Vorjahr um 2.580.500 €.

- Die Umlage an den Verband Region Stuttgart (224.900 €) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 35.400 €.

- Die Umlage an den Zweckverband Pattonville ist im Planjahr mit 5.520.200 € eingeplant.

Zu den Berechnungen der Umlagen wird auf die Anlage 4 zum Haushaltsplan 2026 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 11.914.300 im Jahr 2029 zu rechnen. Die Umlagebelastung der Kreisumlage wird bis 2029 voraussichtlich um 1.200.400 € über dem Planjahr liegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2.878.900 € sind die den Personalkosten zuzuordnenden Beträge (anteilig Konto 44110000) von 72.500 € enthalten.

Im Haushaltsplan 2026 wurde der maximal zulässige Betrag des globalen Minderaufwands (1 % der ordentlichen Aufwendungen ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes) in Höhe von 952.000 € 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 187.Kapit500 € veranschlagt.

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

In den Dienstleistungen (Konto 44292000) sind Aufwendungen für externe Beratungskosten im Rahmen der Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung in Höhe von25.000 € enthalten. Im Finanzplanungsjahr 2027 sind hierfür weitere 75.000 € eingeplant

Für Bürobedarf sind in den veranschlagten 130.200 € für die Budgets von Schulen, Büchereien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Hort und Kernzeiten 47.000 € enthalten; 83.200 € entfallen auf den Bürobedarf der Verwaltung insgesamt. Die Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sind mit 271.800 € angesetzt. Die Aufwendungen für Sachverständigenkosten sind mit 253.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Sonderausgaben liegen mit 552.700 € um 2.400 € unter dem Vorjahresniveau.

Als Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind in den 460.500 € unter anderem 50.000 € als Kostenbeteiligung an die Stadt Kornwestheim für die Förderschule, 150.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich in der Kinderbetreuung sowie Erstattungen von 103.000 € an die Stadt Ludwigsburg für den gemeinsamen Gutachterausschuss und 137.200 € für die Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg eingeplant.

Als Erstattungen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen sind für den Straßenentwässerungsanteil an die Stadtentwässerung 712.400 € eingeplant (vgl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung – Erträge: Kontierung 34820000).

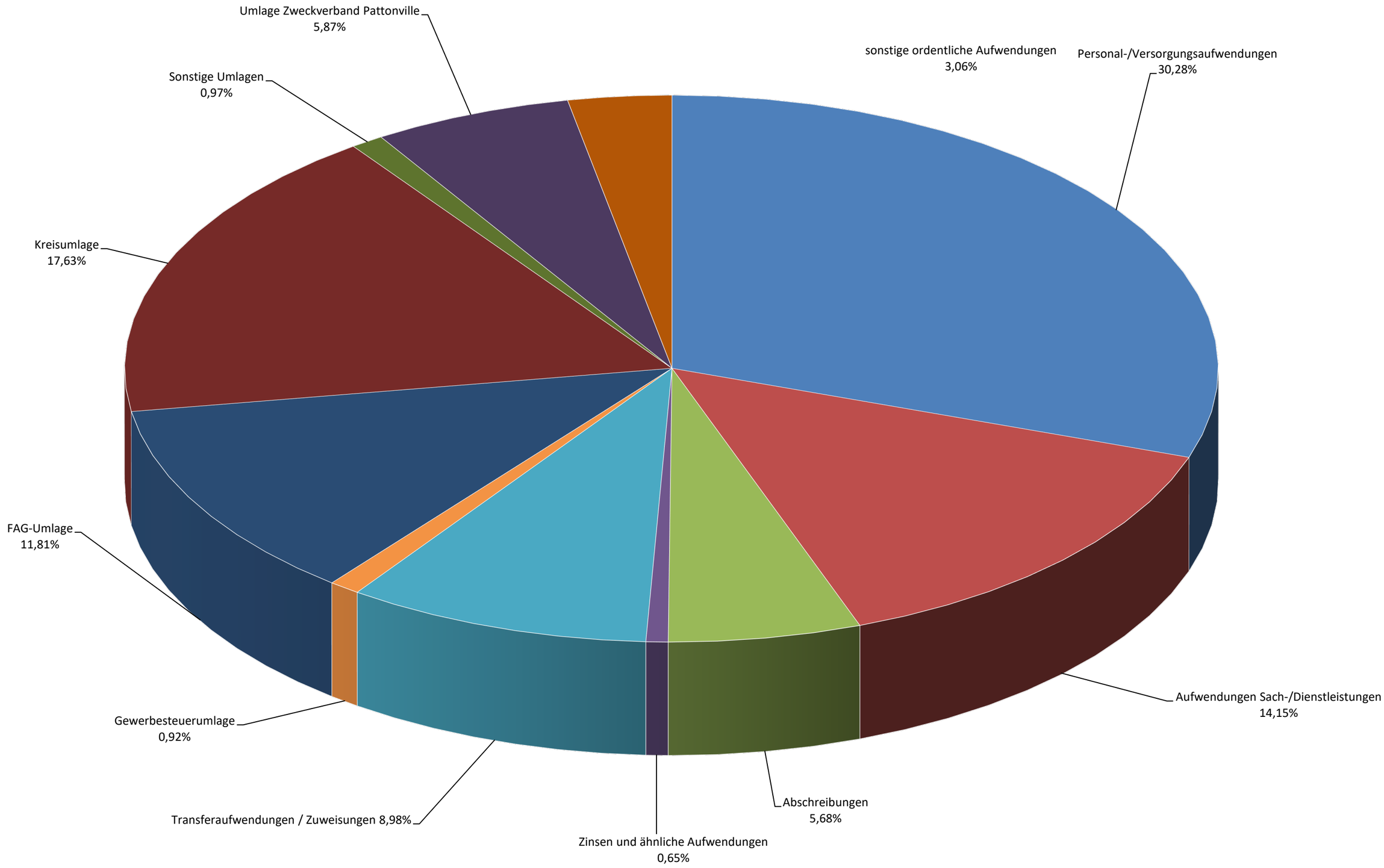
Ergebnis

Gesamtergebnishaushalt

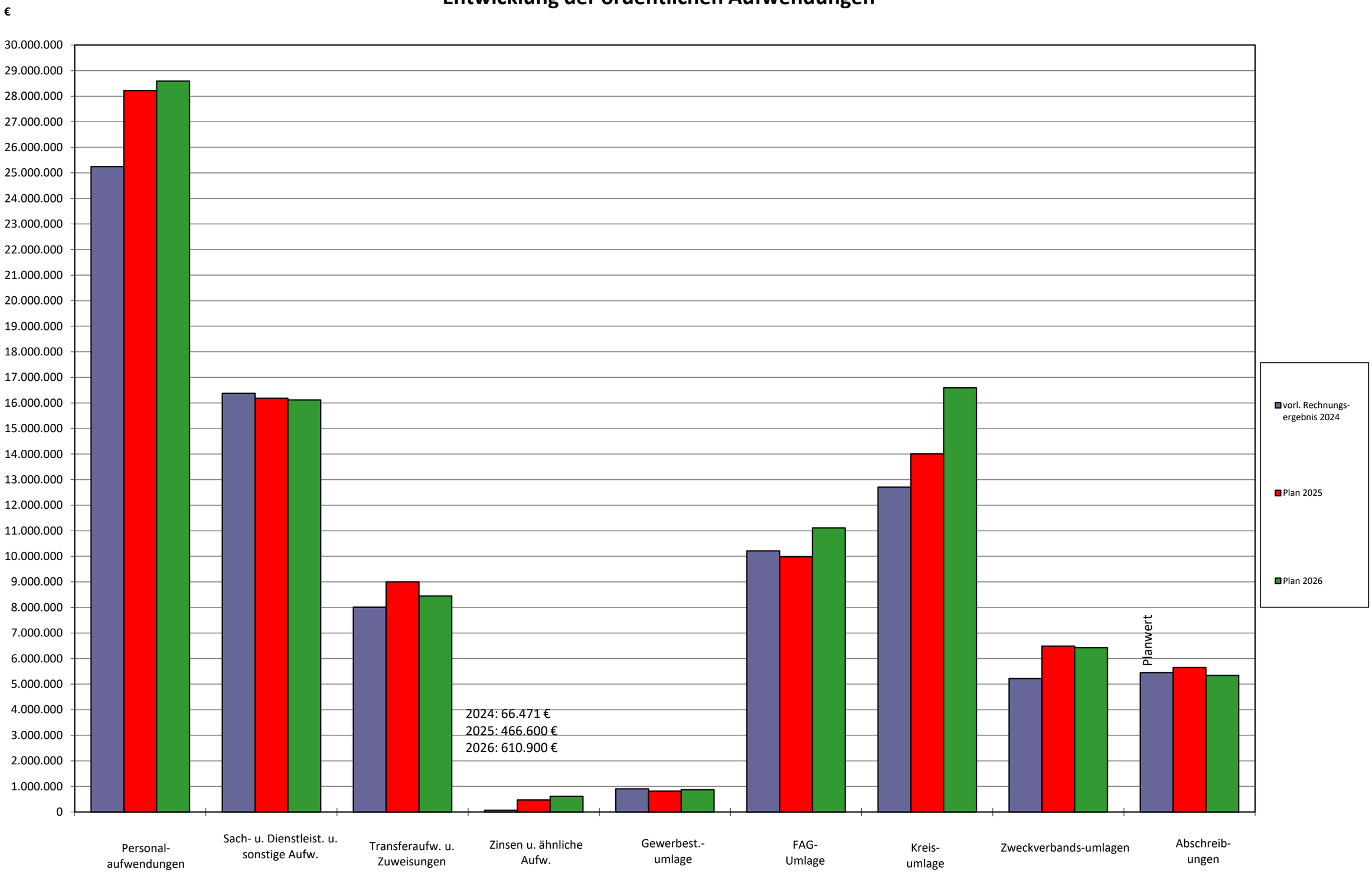
Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt mit ordentlichen Erträgen von 88.456.100 € und ordentlichen Aufwendungen von 94.110.100 € ab und weist damit ein Defizit von -5.654.000 € aus. Auch in den drei Folgejahren sind die ordentlichen Aufwendungen jeweils höher als die ordentlichen Erträge, sodass sich im Ergebnishaushalt 2027 ein negatives Ergebnis von -4.170.300 €, im Jahr 2028 von -2.506.400 € und im Jahr 2029 von -409.500 € ergibt.

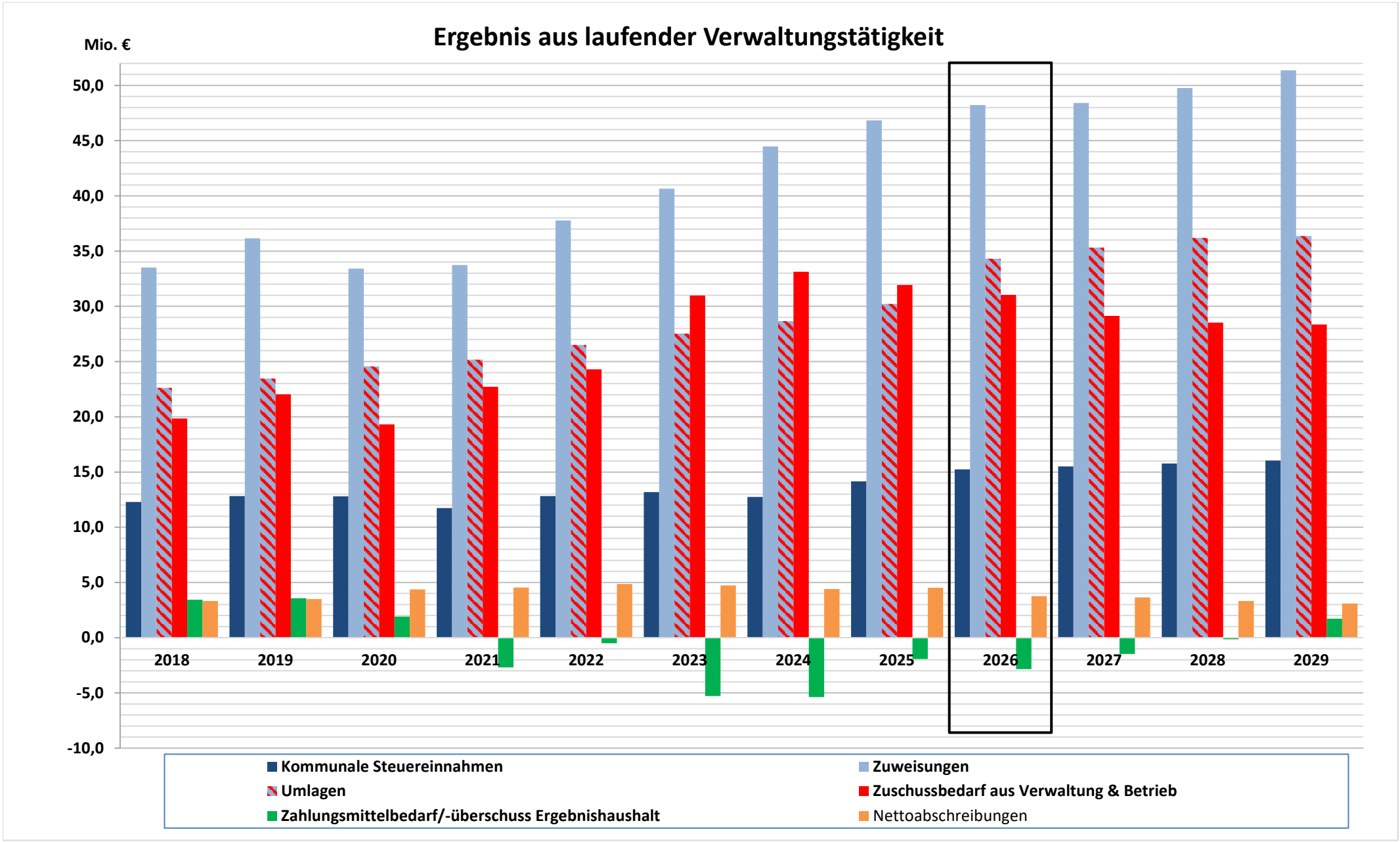
Ergebnishaushalt 2026

ordentliche Aufwendungen



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen




Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
Mio. €
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Kommunale Steuereinnahmen
Zuweisungen
Umlagen
Zuschussbedarf aus Verwaltung & Betrieb
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt
Nettoabschreibungen

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt abgebildeten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts ergeben für das Planjahr 2026 einen Zahlungsmittelbedarf von -2.836.500 €. Bei der Betrachtung der Haushalts- und Finanzplanung ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Abschreibungen	5.343.900	5.223.200	4.892.300	4.666.000
Auflösungen	1.574.400	1.573.300	1.571.300	1.574.200
Nettoabschreibungen	3.769.500	3.649.900	3.321.000	3.091.800
Zahlungsmittelbedarf (-)/Zahlungsmittelüberschuss (+) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836.500	-1.476.400	-149.400	+1.714.300
Abzüglich Auszahlungen für Kredittilgung	-687.600	-795.400	-777.000	-1.067.500
= Nettoinvestitionsrate	**-3.524.100**	**-2.271.800**	**-926.400**	**+646.800**

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzhaushalt sind dazu folgende Gesamtbeträge eingeplant.

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.838.300	28.507.600	12.792.800	9.407.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.996.200	22.738.400	12.483.100	5.021.600
Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-1.157.900	+5.769.200	+309.700	+4.385.800

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 2026 wird auf die nachfolgende tabellarische Übersicht verwiesen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zeile 18)

Der Haushaltsplan 2026 sieht im Planjahr insgesamt Investitionszuwendungen von 4.932.000 € vor. In den Jahren 2027 bis 2029 sind weitere 14.089.600 €, 7.709.300 € und 984.200 €, somit im Planungszeitraum insgesamt 27.715.100 € an erwarteten Investitionszuweisungen eingeplant. Zu den Einzelbeträgen des Planjahres wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Im Rahmen Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz **(LuKIFG)** sind von 2026 bis 2029 folgende Zuschusseinnahmen veranschlagt:

Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LUKIFG) – Zuschüsse aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes/Landes :

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Baukomplex Neue Mitte I (Rathaus / Stadthalle) – Lüftung	280.000	0	0	0
Bildungscampus Aldingen – Grundschule	0	1.179.500	399.400	0
Bildungscampus Aldingen – WKS	517.600	4.206.100	2.279.200	0
Bildungscampus Aldingen – Hort	0	39.100	0	0
Ganztagesausbau Hochberg – Grundschule	0	2.906.300	1.462.500	0
Ganztagesausbau Hochberg – Bürgerhalle	143.300	869.900	409.400	0
Wehrbücke Aldingen	15.000	280.000	0	0
Ortsdurchfahrt Hochberg	20.000	300.000	200.000	200.000
Summe	**975.900**	**9.780.900**	**4.750.500**	**200.000**
Gesamtsumme 2026 bis 2029	**15.707.300**			

Zu den Einzelheiten des LuKIFG wird auf den Vorentwurf des Haushaltsplanes 2026 (Vorlage 171/2025, Gemeinderatssitzung 09.12.2025) verwiesen.

Von den nicht auf das LuKIFG entfallenden Zuschüsse sind im Haushaltsplan 2026 u a. folgende Zuschüsse enthalten:

Auf Fachförderungen des Landes entfallen 2.147.500 €. Auf weitere Landeszuschüssen entfallen 1.808.600 €. Die einzelnen Zuschüsse sind in der investiven Einzahlungsübersicht in diesem Vorbericht enthalten. Die größten Beträge entfallen auf den Bildungscampus Aldingen und auf den Ganztagesbau der Grundschule Hochberg. Im Rahmen der Brandbekämpfung sind in 2026 Zuschüsse vom Land aus dem Zuschussprogramm Z-Feu für die Anschaffung von zwei neuen Löschfahrzeugen (LF 10) mit jeweils 96.000 €, zusammen 192.000 €, eingestellt.

Der Förderzeitraum für das Sanierungsprogramm Neue Mitte lief bis 30.04.2024. Im Plan 2026 sind deshalb keine Zuschüsse mehr enthalten.

Bezüglich der einzelnen Zuschüsse in 2026 wird auf die tabellarische Darstellung in diesem Vorbericht und hinsichtlich der Zuschüsse in den Folgejahren bis 2029 wird auf die auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Zeile 19)

Für einen Teil der Bauplatzverkäufe im Wohngebiet Östlich Marbacher Straße sind in 2026 3.849.300 € für Erschließungsbeiträge veranschlagt. Für Erschließungsbeiträge und Naturschutz-Ausgleichsbeträge für das Baugebiet Hofweingarten entfallen im Jahr 2026 171.600 € bzw. 32.300 €.

Für Naturschutz-Ausgleichsbeträge für die Maßnahme „Wildschutzzone für Rebhühner“ sind im Jahr 2026 Höhe von 5.000 € veranschlagt. Außerdem sind in den Plan 2026 für naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge im Rahmen von geringeren Bauplatzverkäufen im Wohngebiet Östlich Marbacher Straße 15.000 € aufgenommen worden.

Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeträge für den Naturschutz in den Folgejahren bis 2029 wird auf die Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms verwiesen.

Investitionen 2026

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.932.000 €
- Investitionszuweisungen Land		1.808.600 €	
Realschule Remseck (Schulsanierung)	226.000 €		
Grundschule Hochberg Ganztagesausbau	1.547.600 €		
Gewässer (Landeszuweisungen für Starkregenrisikomanagement)	35.000 €		
- Investitionszuweisungen Land (Fachförderung)		2.147.500 €	
Bildungscampus Aldingen (VwV Investitionsprogramm Ganztagesbetreuung)	1.955.500 €		
Feuerschutz (Zuschuss nach Z-Feu)	192.000 €		
- Investitionszuweisungen LuKIFG		975.900 €	
Bildungscampus Aldingen	517.600,00 €		
Rathaus/Stadthalle - Lüftung	280.000,00 €		
Bürgerhalle Hochberg	143.300,00 €		
Wehrbrücke Aldingen	15.000,00 €		
Ortsdurchfahrt Hochberg	20.000,00 €		
Investitionsbeiträge			4.073.200 €
Ausgleichsbeträge für Wildschutzzone für Rebhühner		5.000 €	
Erschließungsbeiträge Baugebiet Östlich Marbacher Straße		3.849.300 €	
Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeiträge Baugebiet Östlich Marbacher Straße		15.000 €	
Erschließungsbeiträge Baugebiet Hofweingarten		171.600 €	
Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeiträge Baugebiet Hofweingarten		32.300 €	
Veräußerung v. Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude, bewgl. Gegenstände)			9.728.100 €
- Grundstücksverkäufe allgemein		5.000 €	
- Baugebiet Östlich Marbacher Straße (Bauplatzverkäufe)		9.718.100 €	
- Veräußerung bewegliches Vermögen (Technische Dienste - kleinere Maschinen)		5.000 €	
Abwicklung von Baumaßnahmen			105.000 €
Westrandbrücke - Kostenerstattungen vom Land		5.000 €	
Westrandstraße, Knotenpunkte - Kostenerstattungen vom Land		100.000 €	
Summe Einzahlungen			**18.838.300 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme aufgrund restlicher Kreditermächtigung 2025)			6.049.604 €

Investitionen 2026

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken			**5.939.800 €**
- Grundstücksmanagement allgemein (Grundstücksaufkäufe)		820.000 €	
- Baugebiet Wolfsbühl III		585.000 €	
- Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt		10.100 €	
- Verrechnung Beiträge Baugebiet Hofweingarten		232.900 €	
- Verrechnung Beiträge Baugebiet Östlich Marbacher Straße		4.291.800 €	
Baumaßnahmen			**11.179.300 €**
- Grundlegende Sanierung		8.340.800 €	
Bildungscampus Aldingen	7.340.800 €		
Grundschule Hochberg Ganztagesausbau	800.000 €		
Realschule Remseck (Schulsanierung)	200.000 €		
- Straßenbau, Wege, Plätze Treppen		1.670.000 €	
Westrandstraße, Knotenpunkte	250.000 €		
Ortdurchfahrt Hochberg	20.000 €		
Gewerbegebiet Erlenrainweg	400.000 €		
Baugebiet Östlich Marbacher Straße	1.000.000 €		
- Brücken		35.000 €	
Brückenbau Ochsensteg	20.000 €		
Wehrbrücke Aldingen	15.000 €		
- sonstige Baumaßnahmen		618.500 €	
Gebäudemanagement allgemein (Sanierungsfahrplan)	92.500 €		
Grün- und Parkanlagen	20.000 €		
Baugebiet Östlich Marbacher Straße (Freiraumplanung)	500.000 €		
Ausgleichsmaßnahme B-Plan Wolfsbühl III	1.000 €		
Friedhofsanlagen Allgemein	5.000 €		
- Neubau		465.000 €	
Lüftungsanlage Rathaus (Neue Mitte)	280.000 €		
Lüftungsanlage Stadthalle (Neue Mitte)	185.000 €		
- Wasserbauten		50.000 €	
Gewässer allgemein (Starkrisikomanagement)	50.000 €		
Erwerb von beweglichem Vermögen			**99.000 €**
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.500 €	
- EDV Hardware		32.000 €	
- Maschinen Bauhof		10.000 €	
- Digitalisierung an Schulen		8.500 €	

Immaterielle Vermögensgegenstände			**116.500 €**
- Erwerb immatrielle Vermögensgegenstände		116.500 €	
Kernzeit Anschaffung Modulares Betreuungssystem	10.000 €		
Gemeinderat Session Archivierungsschnittstelle	6.500 €		
EDV Hard- und Software (allgemein)	75.000 €		
Naturschutzrechtliche Maßnahmen - neues Softwareprogramm	25.000 €		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsfördermaßnahmen			**2.661.600 €**
- von Gemeinden		338.500 €	
Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg	338.500 €		
- an Zweckverbände		22.900 €	
Landschaftspark (Verband Region Stuttgart)	22.700 €		
Wasserverband Rems	200 €		
- Investitionskostenzuschuss		2.300.200 €	
Bezahlbarer Wohnraum PV (Wohnprojekt "Arkansasstrasse"	2.100.200 €		
Stadtbahnlinie U12 (Investitionskostenzuschüsse Fahrzeuge)	200.000 €		
Summe Auszahlungen			**19.996.200 €**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			**687.600 €**
- Kredittilgung allgemein		687.600 €	

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Zeile 20)

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Technische Dienste (allgemein)	5.000	5.000	10.000	10.000
Allgemeine Grundstücksveräußerung	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt	0	2.048.400	2.048.400	2.048.400
Baugebiet östlich Marbacher Straße	9.718.100	9.336.500	2.008.300	4.704.600
Summe	**9.728.100**	**11.394.900**	**4.071.700**	**6.768.000**

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen sind im Haushaltsplan 2026 für den Verkauf kleinerer Maschinen der Technischen Dienste 5.000 € veranschlagt. In den Folgejahren 2027 bis 2029 sind jeweils Beträge in Höhe von 5.000 €, 10.000 € und 10.000 €-ebenfalls für den Verkauf von weiteren Fahrzeugen und Geräten der Technischen Dienste-eingestellt. Für den Verkauf von allgemeinen Grundvermögen sind pro Jahr pauschal 5.000 angesetzt worden.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Zeile 22)

Für die Kostenbeteiligung des Landes an der Westrandstraße und Westrandbrücke enthält der Plan in 2026 Beträge von insgesamt 105.000 €. Dieser Betrag entfällt mit 100.000 auf den Abschnitt Westrandstraße mit Straßenführung und mit 5.000 € auf die Westrandbrücke. Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren stehen zusätzlich zur Verfügung.

Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wird auf die auf die Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms verwiesen.

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

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Planjahr 5.939.800 € veranschlagt. Zur Einzeldarstellung des Jahres 2026 wird auf die tabellarische Darstellung in diesem Vorbericht und bezüglich der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2026 11.179.300 € veranschlagt. In den Folgejahren 2027, 2028 und 2029 sind 17.008.400 €, 9.907.000 € und 1.703.300 € eingestellt, so dass sich in den Jahren 2026 bis 2029 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 39.798.000 € ergibt. Zur Einzeldarstellung wird auf die tabellarische Darstellung in diesem Vorbericht und auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Die größten Baumaßnahmen entfallen im Jahr 2026 u. a auf die grundlegende Sanierung der Realschule (Fenster, Elektro, Innenausbau), die in 2024 begonnen wurde; hierfür fallen weitere 200.000 € für den 2. Bauabschnitt an. Der größere Teilbetrag entfällt mit 7.340.800 € auf den Neubau und Umbau des Schulcampus Aldingen (Grundschule, Wilhelm-Keil Gemeinschaftsschule und Hort). Außerdem sind 2026 für den Ganztagesbau der Grundschule Hochberg mit Bürgerhalle Hochberg 800.000 € einstellt. Weitere Baumaßnahmen beziehen sich im Jahr 2026 auf Planungskosten für die Westrandbrücke und Planungskosten für die Westrandstraße mit Knotenpunkten.

Auf den Straßenbau des Gewerbegebiets Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt entfällt ein Betrag in Höhe von 400.000 €.

Auf den Straßenbau des Wohngebietes Östlich Marbacher Straße bezieht sich ein Investitionsbetrag in Höhe von 1.000.000 €.

Zur Einzeldarstellung der Baumaßnahmen der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind im Plan 2026 Beträge in Höhe von 99.000 € veranschlagt. Zur Einzeldarstellung wird auf die tabellarische Darstellung in diesem Vorbericht und zur Einzeldarstellung der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Zeile 27)

Hierfür sind im Haushaltsplan 2026 und auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine Beträge eingestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 leistet der Stadthaushalt dem Eigenbetrieb Stadtwerke eine Einlage in die Kapitalrücklage (vgl. Vorlage 064/2020). Für die Jahre 2026 bis 2029 sind hierfür Beträge in Höhe von jeweils 670.000 € pro Jahr im Ergebnishaushalt eingestellt (vgl. Vorlage 155/2025).

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 28)

Unter dieser Kontierung sind von 2026 Beträge in Höhe von 2.661.600 € eingestellt.

Bezüglich des Investitionsprojektes Wohnungsbau Arkansasstraße fällt im Jahr 2026 keine Allgemeine Kapitalumlage an. Es fällt stattdessen eine Besonderen Kapitalumlage für dieses Projekt in Höhe von 2.100.200 € an. Das Projekt wird nicht nach Einwohnerschlüssel aufgeteilt, sondern nach einem Bauinvestitionsschlüssel, welcher in einer separaten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Zweckverband und den beiden Verbandskommunen geregelt ist. Zur aktuellen finanziellen Situation dieses Investitionsvorhabens wird auf den Vorbericht des Haushaltsplanes 2026 des Zweckverbandes Pattonville verwiesen. Für die Region Stuttgart (u.a. Landschaftspark) ist außerdem ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 22.700 € und für den Wasserverband Rems ein investiver Zuschuss in Höhe von 200 € eingestellt. Auf den Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg entfällt im Planjahr ein Betrag in Höhe von 338.500 €. Außerdem entfallen 2026 auf einen Investitionszuschuss für eine anteilige Fahrzeugbeschaffung der Stadt Stuttgart im Rahmen des Betriebs der Stadtbahnlinie U 12 200.000 €.

Der tabellarischen Aufstellung in diesem Vorbericht sind die in 2026 anfallenden Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen ebenfalls zu entnehmen.

Zur Einzeldarstellung der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Zeile 29)

Unter dieser Kontierung sind von 2026 Beträge in Höhe von 116.500 € eingestellt. Hierbei handelt es sich um 75.000 € für die allgemeine Anschaffung von Hard- und Software (Lizenzen), 10.000 € für Softwarebeschaffung im Rahmen der Kernzeitbetreuung (Anschaffung Software für modulares Betreuungssystem), 6.500 € für eine Software im Rahmen der Geschäftsstelle des Gemeinderats (Session-Software-Archivierungsschnittstelle) und 25.000 € für ein neues Softwareprogramm im Zuge der Betreuung von naturschutzrechtlichen Maßnahmen.

Zur Einzeldarstellung der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Entwicklung des Schuldenstands

Jahr	Tilgung Euro	Neuaufnahme Euro	Schuldenstand am 31.12. Euro	Einwohner am 30.06. (lfd. 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		-641.897		
			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		-4.628.349		
	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		4.445.516		
			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	26.521	393,47
2022	221.983	0	10.213.322	26.442	386,25
2023	379.226	0	9.834.096	26.675	368,66
2024	435.496	9.174.000	18.572.600	26.204	708,77
2025	802.159	6.947.896	24.718.337	26.195	943,63
2026	**687.600**	**6.049.604**	**30.080.340**	**26.270**	**1.145,05**
Voraussichtliche Entwicklung nach der mittelfristigen Finanzplanung					
2027	795.400	0	29.284.940	26.520	1.104,26
2028	777.000	0	28.507.940	26.910	1.059,38
2029	1.067.500	0	27.440.440	27.060	1.014,06

Ab dem Jahr 2024 basiert die Einwohnerzahl auf dem neuen Zensus 2022

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	9,09
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	8,44
2022	19.100	221.983	241.083	9,12
2023	16.248	379.226	395.474	14,83
2024	50.100	435.496	485.596	18,53
2025	264.294	802.159	1.066.453	40,71
2026	**560.900**	**687.600**	**1.248.500**	**47,53**
Voraussichtliche Entwicklung nach der mittelfristigen Finanzplanung				
2027	663.000	795.400	1.458.400	54,99
2028	649.500	777.000	1.426.500	53,01
2029	633.300	1.067.500	1.700.800	62,85

Finanzplanung mit Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen bis 2029

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 2026 aufgenommenen Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 31.485.300 € den einzelnen Maßnahmen zugeordnet, ersichtlich. Ergänzend wird auf die Anlage 6 (Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

Die Anfangsliquidität für den Stadthaushalt zum 01.01.2026 beläuft sich auf 5.735.303 € und liegt somit stichtagsbezogen zum 01.01.2026 über der Mindestliquidität in Höhe von rund 1,486 Mio. €. Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in den Anlage 5 zum Haushaltsplan2026 dargestellt. Demnach kann die Soll-Bestimmung der Einhaltung der Mindestliquidität zum Jahresende in den Jahren 2026 bis 2029 eingehalten werden.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen (vgl. Jahresergebnisse 2018 bis 2025 in diesem Vorbericht) beläuft sich der Stand der Gesamtrücklagen (ordentliche Rücklage und Sonderrücklage) zum 01.01.2026 auf rund 11,127 Mio. € (siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan 2026). Die Ergebnisrücklagen können zum Haushaltausgleich der in der Finanzplanung prognostizierten negativen ordentlichen Ergebnisse verwendet werden (vgl. § 24 Abs. 1 GemHVO). Der verbleibende Fehlbetrag muss im Rahmen der Stufenvorschrift des § 24 GemHVO zum Ausgleich in die Finanzplanung eingestellt werden. Die Ergebnisrücklagen mit Stand zum 31.12.2025 können bis zum Jahr 2028 zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Nach der Finanzplanung 2026 ist die Ergebnisrücklage Ende des Jahres 2028 aufgebraucht. Ende des Jahres 2028 erfolgt darüber hinaus ein Fehlbetragsvorjahr in Höhe von 1.203.600 € und Ende des Jahres 2029 ein Fehlbetragsvorjahr in Höhe von 409.500 €.

Außer den Pflichtrückstellungen für Lohn und Gehalt sind keine weiteren Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO zu bilden (siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan 2026).

Als zweiter Parameter gilt die Erwirtschaftung des Zahlungsmittelüberschusses (Cash-Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mit dem im Haushaltsplan 2026 ausgewiesenen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Tätigkeit in Höhe von -2.836.500 € ergibt sich weiterhin kein Liquiditätsüberschuss au dem laufenden Bereich. Der Betrag verbleibt im niedrigen siebenstelligen negativen Bereich und die Nettoabschreibungen in Höhe von 3.769.500 € werden dadurch nicht erwirtschaftet.

Als drittes Kriterium gilt die veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres. Mit den geplanten Investitionen des Jahres 2026 wird ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -1.157.900 € erwartet. Nach Abzug des Finanzierungsmittelbedarfs aus laufender Rechnung in Höhe von -2.836.500 € ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von -3.994.900 €, der sich durch die Kredittilgung in Höhe von 687.600 € auf -4.682.000 € erhöht; bei diesem Betrag handelt es sich um die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2026.

Hinzu kommt noch die Darlehensaufnahme des Jahres 2026 aus der restlichen Kreditermächtigung des Jahres 2025 in Höhe von 6.049.604 €, welche (bei Liquiditätsbedarf) in Anspruch genommen werden kann.

Der Zahlungsmittelbestand des städtischen Haushalts, der zum Jahresanfang 2026 + 5.735.303 € beträgt, erhöht sich im Laufe des Jahres 2026 auf einen Betrag von 7.102.907 € (vgl. Anlage 5 zum Haushaltsplan 2026). In diesem Betrag ist die Darlehensaufnahme des Jahres 2026 aus der restlichen Kreditermächtigung des Jahres 2025 in Höhe von 6.049.604 € enthalten. Somit wird nach Abzug der für Rückstellungen gebundenen Mittel in Höhe von 29.230 € die Mindestliquidität eingehalten. Es wird in den Jahren 2027 bis 2029 darüber hinaus, vor allem durch Bauplatzverkäufe und Zuschüsse aus dem LuKIFG zusätzliche Liquidität geschaffen, welche die Mindestliquidität in allen Finanzplanungsjahren gewährleistet.

Trotz des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts und des vorhandenen Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit werden in 2026 keine Kredite erforderlich. Auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Ermöglicht wird dies insbesondere durch veranschlagte Zuschüsse aus dem LuKiFG und Bauplatzverkäufen aus Wohn- und Gewerbegebieten.

Die Verpflichtungsermächtigungen (vgl. Anlage 6) in Höhe von 31.485.300 € sind nicht genehmigungspflichtig, da in den Jahren 2027 bis 2029, indem Auszahlungen aus den eingegangenen Verpflichtungen abfließen, keine 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. 3,69 % pro Jahr. Dies führt dazu, dass die ordentlichen Erträge vom Jahr 2026 bis zum Jahr 2029 von 88.456.100 € um 7,72 % auf 95.281.800 € zunehmen. Im selben Zeitraum wird mit einer Zunahme der ordentlichen Aufwendungen von 94.110.100 € um 1,68 % auf 95.691.300 € im Jahr 2029 gerechnet.

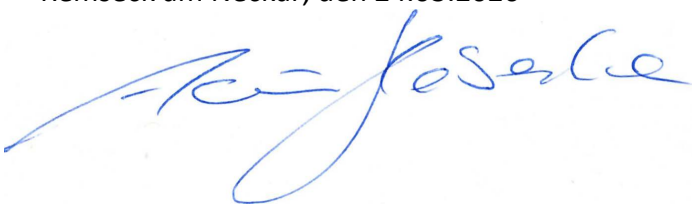
Im Jahr 2027 ist ein negatives ordentliches Ergebnis von -4.170.300 € veranschlagt. Im Jahr 2028 verbessert sich dieses negative ordentliche Ergebnis auf -2.506.400 €. Im letzten Finanzplanungsjahr 2029 ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -409.500 €.

Im Finanzhaushalt ist für das Jahr 2027 ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -1.476.400 € veranschlagt. Für das Jahr 2028 ist ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -149.400 € eingeplant. Im Jahr 2029 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von +1.714.300 €.

Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind in den Jahren 2027 bis 2029 Einzahlungen in Höhe von 22.209.600 € -vorwiegend aus der Ausweisung der Baugebiete, Erlenrainweg- 2. Planungsabschnitt und des Wohngebiets Östlich Marbacher Straße berücksichtigt.

Die Verschuldung der Stadt Remseck am Neckar zum Ende des Jahres 2025 beträgt rd. 944 € je Einwohner. Sollten die aus der Kreditermächtigung 2025 noch zur Verfügung stehenden Kredite in Höhe von 6.049.604 € im Laufe des Jahres 2026 aufgenommen werden, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2026 ca. 1.145. €. Dadurch dass in den Jahren 2027 bis 2029 keine neuen Kreditaufnahmen eingeplant sind, verringert sich die Verschuldung bis Ende 2029 auf rund 1.014 € je Einwohner.

Remseck am Neckar, den 24.03.2026



Achim Heberle
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

für das
Haushaltsjahr
2026

Gesamtergebnishaushalt

für das
Haushaltsjahr
2026

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		39.273.467,60	40.369.700	42.900.800	44.606.500	46.127.600	47.648.500
	• 30110000	Grundsteuer A	67.663,08	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 30120000	Grundsteuer B	4.322.135,52	4.361.900	4.966.200	4.996.200	5.026.200	5.056.200
	• 30130000	Gewerbesteuer	9.231.329,11	9.000.000	9.550.600	9.750.600	9.950.600	10.150.600
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.236.821,56	23.362.800	24.507.900	25.607.000	26.651.500	28.061.300
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	991.982,33	1.002.700	1.220.200	1.502.400	1.658.500	1.447.800
	• 30310000	Vergnügungssteuer	471.409,00	600.000	500.000	530.000	560.000	600.000
	• 30320000	Hundesteuer	167.652,00	170.000	199.700	199.700	199.700	199.700
	• 30490000	Sonstige Steuerähnliche Erträge	7.268,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.777.207,00	1.835.000	1.917.900	1.982.300	2.042.800	2.094.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		29.768.567,65	32.500.600	33.110.800	32.159.500	32.677.200	33.460.800
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.415.645,50	22.473.200	22.489.500	21.305.300	21.455.900	21.859.600
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	595.687,94	629.900	298.900	299.700	301.200	302.900
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	116.527,56	14.400	54.700	14.800	15.100	15.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.626,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 31411000	zweckgebundene Zuweisungen nach FAG	7.530.433,40	7.754.600	8.827.000	9.178.700	9.544.000	9.922.200
	• 31412000	sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Land	326.926,53	524.000	645.200	540.500	540.500	540.500
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	695.093,83	1.087.500	777.500	802.500	802.500	802.500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	373,28	0	0	0	0	0
	• 31482000	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen p.-r.	7.253,03	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	1.125.000	1.574.400	1.573.300	1.571.300	1.574.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	867.033	1.157.100	1.158.700	1.161.200	1.164.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	257.967	417.300	414.600	410.100	410.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.929.885,96	7.190.700	6.718.400	7.769.400	8.034.800	8.160.100
	• 33111000	Verwaltungsgebühren (ohne Baugenehmigung)	187.637,82	343.900	377.400	388.000	391.600	412.700
	• 33112000	Baugenehmigungsgebühren	37.144,00	140.000	190.000	260.000	360.000	250.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.006,18	13.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 33211000	Benutzungsgebühren ö.-r.	2.755.512,22	3.482.000	2.770.000	3.550.900	3.551.200	3.553.000
	• 33212000	Benutzungsentgelte p.-r.	396.258,29	440.500	438.300	449.000	460.300	472.000
	• 33213000	Betreuungsgebühren ö.-r-	1.469.265,88	1.592.700	1.716.000	1.842.200	1.972.000	2.116.000
	• 33214000	Betreuungsentgelte p.-r.	33.033,50	63.500	63.700	79.700	63.700	79.700
	• 33215000	Essensgeld ö.-r.	431.377,80	377.200	392.300	407.900	424.200	441.100
	• 33216000	Essensgeld p.-r.	341.054,80	414.100	414.100	414.100	414.100	414.100
	• 33217000	Nutzungsentgelte für Hallen, Räume, Sportplätze p.-r.	32.426,26	60.400	70.400	70.400	68.400	68.400
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	244.169,21	262.500	283.500	304.500	326.600	350.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.082.393,64	997.700	1.128.500	1.251.600	1.268.100	1.349.300
	• 34111000	Mieten und Pachten	755.990,75	779.100	902.900	1.026.600	1.026.600	1.107.800
	• 34111100	Mieten und Pachten (Betreuungspauschale Kleeblatt)	14.300,00	0	0	0	0	0
	• 34111200	Mieterträge aus Dachnutzung PV-Anlage	500,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 34111300	Mieten und Pachten (Erbbaurecht)	2.820,03	0	0	0	0	0
	• 34112000	Mietnebenkosten	174.960,13	146.100	147.900	151.000	169.000	169.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	8.709,07	5.900	5.800	2.800	2.800	2.800
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	0	0	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 34611000	Ersätze und ähnl Erträge (außerhalb Etat)	66.845,56	45.300	43.400	42.700	41.200	41.200
	• 34612000	Ersätze und ähnliche Erträge für Etat	40.287,96	18.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 34613000	Ersatz Schadensfälle	17.908,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.126.623,94	1.143.500	1.207.600	1.204.600	1.209.600	1.262.300
	• 34801000	Erstattungen vom Bund ö.-r.	22.278,39	16.000	0	0	0	46.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	71.229,24	0	0	0	0	0
	• 34811000	Erstattungen vom Land ö.-r.	55.147,24	25.200	41.400	25.400	25.400	25.400
	• 34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV) ö.-r.	266.462,64	154.300	192.400	192.400	192.400	192.400
	• 34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV) p.-r-	1.324,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	543.655,15	94.500	152.900	156.000	159.100	162.300
	• 34831000	Erstattungen von Zweckverbänden ö.-r.	2.400,00	5.100	5.100	1.800	1.800	5.100
	• 34832000	Erstattungen von Zweckverbänden p.-r.	54.557,37	142.100	145.200	148.400	150.300	150.500
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	611.300	628.600	638.600	638.600	638.600
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.923,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34881000	Erstattungen von übrigen Bereichen ö.-r.	88.646,02	88.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		47.680,18	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	36.937,50	200	500	500	500	500
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.742,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		1.741.448,41	1.821.100	1.807.100	1.815.100	1.818.100	1.818.100
	• 35110000	Konzessionsabgaben	1.045.423,89	1.100.000	1.106.000	1.114.000	1.117.000	1.117.000
	• 35610000	Bußgelder	4.332,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 35610060	Bußgelder - Unfallanzeigen	14.475,14	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 35610061	Bußgelder - ruhender Verkehr (GVD)	101.772,72	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 35610063	Bußgelder - Polizeianzeigen	52.815,55	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 35610067	Bußgelder - hauseigene Anzeigen	9.211,79	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 35610081	Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsüberwachung	240.570,30	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	• 35610082	Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	168.038,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	102.097,84	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.710,00	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**78.970.067,38**	**85.156.500**	**88.456.100**	**90.388.500**	**92.715.200**	**95.281.800**
12	- Personalaufwendungen		25.110.528,85	27.904.600	28.258.000	28.765.200	29.340.100	29.925.300
	• 40110000	Besoldung für Beamte	2.033.765,04	2.045.000	2.294.700	2.341.400	2.389.000	2.437.500
	• 40120000	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	16.473.048,34	18.849.900	18.758.400	19.132.500	19.516.900	19.908.800
	• 40120100	Rückstellung Beschäftigte	0,00	36.500	43.000	43.800	44.700	45.600
	• 40190000	Entgelt für Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	133.779,22	148.700	231.800	184.400	187.100	189.800
	• 40191000	Entgelt für Beschäftigte (Einzelbeleg; Geringfügig, nebenamtlich ...)	36.064,08	91.200	53.500	54.700	55.900	57.200
	• 40210000	Versorgungskasse Beamte	1.297.913,21	838.000	892.200	909.700	927.600	945.600
	• 40220000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.402.382,41	1.974.000	2.032.500	2.070.500	2.111.500	2.152.900
	• 40290000	Versorgungskasse Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	11.854,57	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40320000	SozVersBeiträge tarifl. Beschäftigte	3.593.502,72	3.797.900	3.832.800	3.907.100	3.984.400	4.063.000
	• 40390000	SozVersBeiträge Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	31.550,62	9.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96.668,64	109.200	114.000	115.900	117.700	119.500
13	- Versorgungsaufwendungen		76.178,53	233.600	259.100	261.400	266.000	270.700
	• 41120000	Arbeitnehmer	3.403,07	0	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	72.775,46	233.600	259.100	261.400	266.000	270.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.387.895,61	13.387.800	13.312.200	12.395.100	12.197.200	11.921.300

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 42111000	Gebäudeunterhaltung	1.578.466,96	1.066.700	1.044.200	897.700	646.700	646.700
	• 42112000	Unterhaltung Außenanlagen	287.605,26	322.300	323.700	222.200	222.700	222.200
	• 42113000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	686.406,07	606.500	598.500	598.500	598.500	598.500
	• 42121000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze; Schiffsanlagestellen	218.182,39	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	• 42122000	Brückenunterhaltung	38.450,89	40.000	45.000	50.000	55.000	55.000
	• 42123000	Treppenunterhaltung	8.199,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42124000	Unterhaltung Feldwege	8.677,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42125000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	111.039,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42126000	Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Signalanlagen, stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung)	47.247,45	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 42127000	Unterhaltung Gewässer	103.984,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.683,16	51.500	83.600	83.600	83.600	83.600
	• 42211000	VDE-Prüfung	53.866,80	44.500	58.500	44.000	56.500	42.500
	• 42221000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	349.346,69	420.300	274.500	263.500	263.000	263.500
	• 42222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Etat	270.652,12	148.600	93.500	92.500	91.600	91.600
	• 42223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Hausmeister	14.187,75	29.000	29.000	26.000	25.500	25.500
	• 42224000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV (ohne Wartung)	8.886,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42225000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Mittagstisch (Mensen...)	4.560,33	16.400	17.000	18.000	18.000	18.000
	• 42226000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV (Digitalisierung an Schulen)	20.030,86	17.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	• 42311000	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	1.657.622,50	1.656.700	1.806.400	1.347.300	1.277.900	1.119.300
	• 42312000	Gerätemieten Etat	32.816,65	0	0	0	0	0
	• 42313000	Gerätemieten außerhalb Etat	70.534,99	88.000	88.000	81.000	79.500	79.500
	• 42314000	"Leasing"-KfZ	67.146,42	0	0	0	0	0
	• 42321000	Leasing-KfZ	0,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.930,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 42411000	Heizung	1.010.737,43	1.133.000	1.134.600	1.117.600	1.110.600	1.110.600
	• 42412000	Reinigung (Reinigungsmittel)	112.290,86	130.000	135.500	135.600	130.100	130.200
	• 42413000	Beleuchtung	1.612.778,68	1.416.200	1.675.600	1.652.200	1.641.200	1.641.200
	• 42414000	Steuern, Versicherungen, Gebühren	259.145,17	287.500	292.900	288.200	280.700	280.700
	• 42416000	Unternehmerreinigung	626.430,19	616.600	592.300	604.500	590.900	593.000
	• 42417000	Hausgebühren	107.875,98	390.300	385.400	377.200	373.700	373.700
	• 42418000	Bewachung	22.954,78	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	380.589,77	410.300	393.400	377.000	377.000	377.000
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	106.860,44	139.300	116.300	117.300	117.300	117.300
	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	240.273,98	350.500	368.900	358.500	367.600	362.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.878,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42711000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	156.873,12	209.000	213.500	210.500	210.500	210.500
	• 42712000	Veröffentlichungen, Leitfäden, Öffentlichkeitsarbeit	82.205,04	112.600	92.800	92.500	92.500	92.500
	• 42713000	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen	81.676,19	100.300	62.200	58.700	58.700	58.700
	• 42714000	Auszahlungen EDV (ohne Wartungs- und Pflegeverträge)	334.332,85	392.000	368.600	381.600	381.600	381.600
	• 42715000	Ausgaben Mittagstisch (Mensen)	617.515,26	556.500	644.400	647.600	651.300	654.900
	• 42716000	Spezieller Sachaufwand	966.247,20	1.004.000	1.032.000	960.300	971.500	979.500
	• 42717000	Veranstaltungen (einschl. Bewirtung)	145.482,41	301.800	242.600	238.100	220.100	238.100
	• 42718000	Projektarbeit	57.816,09	67.300	51.600	38.700	38.700	38.700
	• 42719000	Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung, Vermessung	330.799,95	303.500	179.000	144.000	294.000	164.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.101,88	105.700	82.600	82.600	82.600	82.600

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 42750000	Lernmittel	193.458,05	255.500	166.800	166.800	166.800	166.800
	• 42751000	Verwendung Inklusionszuschüsse	16.961,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42910100	Verkehrserziehung (Grundschulen) und Schwimmunterricht	56.085,53	69.100	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Abschreibungen		23.138,17	5.650.000	5.343.900	5.223.200	4.892.300	4.666.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.650.000	5.343.900	5.223.200	4.892.300	4.666.000
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	22.433,17	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	705,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.471,26	466.600	610.900	663.000	649.500	633.300
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.456,70	372.900	560.900	663.000	649.500	633.300
	• 45171000	Kassenkreditzinsen	0,00	93.700	50.000	0	0	0
	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.027,47	0	0	0	0	0
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	3.987,09	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		37.051.000,70	40.300.900	43.447.100	44.500.100	45.245.600	45.552.800
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	3.600,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.254.572,76	1.817.900	1.915.000	1.992.000	2.072.000	2.154.000
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.552,05	10.000	0	0	0	0
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	643.654,00	920.600	930.800	1.195.400	874.700	825.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.000,00	306.500	390.000	0	0	0
	• 43182000	Vereinsförderung nach Förderrichtlinien	59.620,38	93.000	84.200	83.400	84.100	84.400
	• 43183000	Zuwendungen und Zuschüsse	5.026.249,77	5.745.900	5.068.500	5.166.600	5.267.300	5.369.800
	• 43183100	Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 43183200	Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 43183300	Zuschüsse für private Ortsbildpflegemaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	904.275,31	818.200	868.300	886.500	904.600	922.800
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	10.213.191,40	9.987.500	11.110.400	11.561.300	11.888.100	11.914.300
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	12.708.722,00	14.009.700	16.590.200	17.263.500	17.751.400	17.790.600
	• 43731000	Umlage Verband Region Stuttgart	195.928,88	189.500	224.900	259.200	262.500	272.500
	• 43732000	Umlage Zweckverband Pattonville	3.906.059,56	5.208.600	5.520.200	5.347.100	5.395.800	5.473.800
	• 43733000	Umlage KDRS/4IT	1.311,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 43750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.100.000,00	1.075.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	12.262,68	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.046.944,12	2.875.400	2.878.900	2.750.800	2.630.900	2.721.900
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.393,43	81.200	75.000	76.400	77.900	79.400
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	151.626,80	119.500	187.500	172.500	172.500	207.500
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 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	90.520,21	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	110.590,88	119.500	122.100	102.500	98.300	98.500
	• 44292000	Dienstleistungen	337.112,94	122.900	157.900	192.900	117.900	117.900
	• 44293000	Wartungs- und Pflegeverträge (EDV)	524.293,78	599.400	693.000	648.100	650.200	667.500
	• 44294000	Wartungs- und Pflegeverträge (EDV - Digitalisierung an Schulen)	23.460,78	47.500	44.900	43.400	43.400	43.400
	• 44311000	Bürobedarf	112.438,29	130.300	130.200	128.400	129.500	129.500
	• 44312000	Bücher- und Zeitschriften	43.946,02	49.600	42.800	42.800	43.300	43.300

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	316.227,82	270.000	271.800	248.800	248.800	288.800
	• 44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	203.217,33	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 44315000	Dienstreisen	8.204,90	21.400	18.500	18.700	18.700	18.700
	• 44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	130.905,89	272.200	253.000	153.000	122.000	122.500
	• 44317000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.349,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	357.678,94	555.100	552.700	552.700	552.700	552.700
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	498.597,10	429.400	460.500	459.000	452.100	452.600
	• 44530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	758.800	712.400	759.000	759.000	759.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	43.379,31	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 800.000	-952.000	-956.000	-964.000	-968.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**78.762.157,24**	**90.818.900**	**94.110.100**	**94.558.800**	**95.221.600**	**95.691.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**207.910,14**	**- 5.662.400**	**-5.654.000**	**-4.170.300**	**-2.506.400**	**-409.500**
21	+ Außerordentliche Erträge		99.041,72	0	0	0	0	0
	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	99.041,72	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**99.041,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**306.951,86**	**- 5.662.400**	**-5.654.000**	**-4.170.300**	**-2.506.400**	**-409.500**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	5.654.000	4.170.300	1.090.900	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	211.900	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0	0	0	1.203.600	409.500
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr
2026

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		39.073.491,80	40.369.700	42.900.800	44.606.500	46.127.600	47.648.500
	• 60110000	Grundsteuer A	66.695,76	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 60120000	Grundsteuer B	4.266.215,86	4.361.900	4.966.200	4.996.200	5.026.200	5.056.200
	• 60130000	Gewerbesteuer	9.142.499,16	9.000.000	9.550.600	9.750.600	9.950.600	10.150.600
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.236.821,56	23.362.800	24.507.900	25.607.000	26.651.500	28.061.300
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	978.396,43	1.002.700	1.220.200	1.502.400	1.658.500	1.447.800
	• 60310000	Vergnügungssteuer	430.261,00	600.000	500.000	530.000	560.000	600.000
	• 60320000	Hundesteuer	175.395,03	170.000	199.700	199.700	199.700	199.700
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.777.207,00	1.835.000	1.917.900	1.982.300	2.042.800	2.094.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.684.972,42	32.500.600	33.110.800	32.159.500	32.677.200	33.460.800
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.415.645,50	22.473.200	22.489.500	21.305.300	21.455.900	21.859.600
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	595.687,94	629.900	298.900	299.700	301.200	302.900
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.523,15	14.400	54.700	14.800	15.100	15.100
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.186,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 61411000	zweckgebundene Zuweisungen nach dem FAG	7.530.433,40	7.754.600	8.827.000	9.178.700	9.544.000	9.922.200
	• 61412000	sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345.515,99	524.000	645.200	540.500	540.500	540.500
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	695.968,83	1.087.500	777.500	802.500	802.500	802.500
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0	0	0	0	0
	• 61482000	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen p.-r.	4.451,03	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		5.600.053,28	7.190.700	6.718.400	7.769.400	8.034.800	8.160.100
	• 63111000	Verwaltungsgebühren (ohne Baugenehmigung)	168.343,81	343.900	377.400	388.000	391.600	412.700
	• 63112000	Baugenehmigungsgebühren	36.768,50	140.000	190.000	260.000	360.000	250.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.648,55	13.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 63211000	Benutzungsgebühren ö.-r.	2.471.369,50	3.482.000	2.770.000	3.550.900	3.551.200	3.553.000
	• 63212000	Benutzungsentgelte p.-r.	374.296,99	440.500	438.300	449.000	460.300	472.000
	• 63213000	Betreuungsgebühren ö.-r.	1.470.462,08	1.592.700	1.716.000	1.842.200	1.972.000	2.116.000
	• 63214000	Betreuungsentgelte p.-r.	33.022,28	63.500	63.700	79.700	63.700	79.700
	• 63215000	Essensgeld ö.-r.	425.563,53	377.200	392.300	407.900	424.200	441.100
	• 63216000	Essensgeld p.-r.	325.712,68	414.100	414.100	414.100	414.100	414.100
	• 63217000	Nutzungungsentgelte für Räume, Hallen, Sportplätze	48.688,83	60.400	70.400	70.400	68.400	68.400
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	244.176,53	262.500	283.500	304.500	326.600	350.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.138.271,15	997.700	1.128.500	1.251.600	1.268.100	1.349.300
	• 64111000	Mieten und Pachten	766.368,09	779.100	902.900	1.026.600	1.026.600	1.107.800
	• 64111100	Mieten und Pachten (Betreuungspauschale Kleeblatt)	14.291,77	0	0	0	0	0
	• 64111200	Mieterträge aus Dachnutzung PV-Anlage	500,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 64111300	Mieten und Pachten (Erbbaurecht)	2.820,03	0	0	0	0	0
	• 64112000	Mietnebenkosten	201.277,98	146.100	147.900	151.000	169.000	169.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	8.443,38	5.900	5.800	2.800	2.800	2.800
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	0	0	0
	• 64611000	Ersätze und ähnliche Einzahlungen außerhalb Etat	66.242,29	45.300	43.400	42.700	41.200	41.200
	• 64612000	Ersätze und ähnliche Einzahlungen Etat	39.427,08	18.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 64613000	Ersatz Schadensfälle	38.829,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.160.678,85	1.143.500	1.207.600	1.204.600	1.209.600	1.262.300

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 64801000	Erstattungen vom Bund ö.-r.	22.278,39	16.000	0	0	0	46.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	97.539,64	0	0	0	0	0
	• 64811000	Erstattungen vom Land ö.-r-	86.621,72	25.200	41.400	25.400	25.400	25.400
	• 64821000	Erstattungen von Gemeinden (GV) ö.-r.	239.378,46	154.300	192.400	192.400	192.400	192.400
	• 64822000	Erstattungen von Gemeinden (GV) p.-r.	1.324,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	540.904,25	94.500	152.900	156.000	159.100	162.300
	• 64831000	Erstattungen von Zweckverbänden ö.-r.	1.650,00	5.100	5.100	1.800	1.800	5.100
	• 64832000	Erstattungen von Zweckverbänden p.-r.	109.377,51	142.100	145.200	148.400	150.300	150.500
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	611.300	628.600	638.600	638.600	638.600
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.923,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 64881000	Erstattungen von übrigen Bereichen ö.-r-	40.680,99	88.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		34.020,46	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23.277,78	200	500	500	500	500
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.742,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.532.787,82	1.821.100	1.807.100	1.815.100	1.818.100	1.818.100
	• 65110000	Konzessionsabgaben	926.933,94	1.100.000	1.106.000	1.114.000	1.117.000	1.117.000
	• 65610000	Bußgelder	10.923,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 65610060	Bußgelder - Unfallanzeigen	13.883,64	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 65610061	Bußgelder - ruhender Verkehr (GVD)	104.136,17	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 65610063	Bußgelder - Polizeianzeigen	52.624,88	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 65610067	Bußgelder - hauseigene Anzeigen	9.019,55	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 65610081	Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsüberwachung	183.389,10	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	• 65610082	Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	151.699,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	80.177,82	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**78.224.275,78**	**84.031.500**	**86.881.700**	**88.815.200**	**91.143.900**	**93.707.600**
10	- Personalauszahlungen		25.080.370,10	27.904.600	28.258.000	28.765.200	29.340.100	29.925.300
	• 70110000	Besoldung für Beamte	2.033.168,87	2.045.000	2.294.700	2.341.400	2.389.000	2.437.500
	• 70120000	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	16.441.408,34	18.849.900	18.758.400	19.132.500	19.516.900	19.908.800
	• 70120100	Rückstellung Beschäftigte	0,00	36.500	43.000	43.800	44.700	45.600
	• 70190000	Entgelt für Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	133.779,22	148.700	231.800	184.400	187.100	189.800
	• 70191000	Entgelt für Beschäftigte (Einzelbeleg; Geringfügig, nebenamtlich ...)	44.213,42	91.200	53.500	54.700	55.900	57.200
	• 70210000	Versorgungskasse Beamte	1.294.235,81	838.000	892.200	909.700	927.600	945.600
	• 70220000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.402.382,41	1.974.000	2.032.500	2.070.500	2.111.500	2.152.900
	• 70290000	Versorgungskasse Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	11.854,57	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 70320000	SozVersBeiträge tarifl. Beschäftigte	3.595.414,68	3.797.900	3.832.800	3.907.100	3.984.400	4.063.000
	• 70390000	SozVersBeiträge Beschäftigte (Geringfügig, nebenamtlich ...)	30.928,48	9.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103.582,42	109.200	114.000	115.900	117.700	119.500
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 10.598,12	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		80.980,55	233.600	259.100	261.400	266.000	270.700
	• 71120000	Arbeitnehmer	8.194,47	0	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	72.786,08	233.600	259.100	261.400	266.000	270.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.543.923,28	13.387.100	13.312.200	12.395.100	12.197.200	11.921.300
	• 72111000	Gebäudeunterhaltung	1.546.700,39	1.066.700	1.044.200	897.700	646.700	646.700
	• 72112000	Unterhaltung Außenanlagen	294.789,29	322.300	323.700	222.200	222.700	222.200
	• 72113000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	699.295,66	606.500	598.500	598.500	598.500	598.500
	• 72121000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	256.164,04	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72122000	Brückenunterhaltung	15.707,79	40.000	45.000	50.000	55.000	55.000
	• 72123000	Treppenunterhaltung	8.085,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72124000	Unterhaltung Feldwege	8.677,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72125000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	98.590,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 72126000	Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Signalanlagen, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung)	56.278,67	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 72127000	Unterhaltung Gewässer	102.006,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.029,61	51.500	83.600	83.600	83.600	83.600
	• 72211000	VDE-Prüfung	53.866,80	44.500	58.500	44.000	56.500	42.500
	• 72221000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	344.239,04	420.300	274.500	263.500	263.000	263.500
	• 72222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Etat	259.993,28	148.600	93.500	92.500	91.600	91.600
	• 72223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Hausmeister	7.974,36	29.000	29.000	26.000	25.500	25.500
	• 72224000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV (ohne Wartung)	2.729,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72225000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Mittagstisch (Mensen...)	3.870,28	16.400	17.000	18.000	18.000	18.000
	• 72226000	Erwerbvon geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV (Digitalisierung an Schulen)	17.245,92	17.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	• 72311000	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	1.703.788,37	1.656.700	1.806.400	1.347.300	1.277.900	1.119.300
	• 72312000	Gerätemieten Etat	28.784,01	0	0	0	0	0
	• 72313000	Gerätemieten außerhalb Etat	72.027,87	88.000	88.000	81.000	79.500	79.500
	• 72314000	"Leasing"-KfZ	58.428,07	0	0	0	0	0
	• 72321000	Leasing-KfZ	0,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.310,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 72411000	Heizung	1.014.090,61	1.133.000	1.134.600	1.117.600	1.110.600	1.110.600
	• 72412000	Reinigungsmittel	116.544,82	130.000	135.500	135.600	130.100	130.200
	• 72413000	Beleuchtung	2.480.596,50	1.416.200	1.675.600	1.652.200	1.641.200	1.641.200
	• 72414000	Steuern, Versicherungen	278.329,15	287.500	292.900	288.200	280.700	280.700
	• 72416000	Unternehmerreinigung	652.838,63	616.600	592.300	604.500	590.900	593.000
	• 72417000	Hausgebühren	336.798,48	390.300	385.400	377.200	373.700	373.700
	• 72418000	Bewachung	22.851,32	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	379.298,45	410.300	393.400	377.000	377.000	377.000
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	114.182,18	139.300	116.300	117.300	117.300	117.300
	• 72612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	254.227,92	350.500	368.900	358.500	367.600	362.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.886,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72711000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	181.719,45	209.000	213.500	210.500	210.500	210.500
	• 72712000	Veröffentlichungen, Leitfäden, Öffentlichkeitsarbeit	117.411,02	112.600	92.800	92.500	92.500	92.500
	• 72713000	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen	85.232,19	100.300	62.200	58.700	58.700	58.700
	• 72714000	Auszahlungen EDV (ohne Wartungs- und Pflegeverträge)	163.613,16	392.000	368.600	381.600	381.600	381.600
	• 72715000	Ausgaben Mittagstisch (Mensen)	621.445,54	556.500	644.400	647.600	651.300	654.900
	• 72716000	Spezieller Sachaufwand	1.014.786,12	1.004.000	1.032.000	960.300	971.500	979.500
	• 72717000	Veranstaltungen (einschl. Bewirtung)	146.458,96	301.800	242.600	238.100	220.100	238.100
	• 72718000	Projektarbeit	65.695,97	66.600	51.600	38.700	38.700	38.700
	• 72719000	Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung, Vermessung	376.800,40	303.500	179.000	144.000	294.000	164.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	81.984,33	105.700	82.600	82.600	82.600	82.600
	• 72750000	Lernmittel	188.867,39	255.500	166.800	166.800	166.800	166.800
	• 72751000	Verwendung Inklusionszuschuss	14.332,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 72910100	Verkehrserziehung (Grundschulen) und Schwimmunterricht	55.347,99	69.100	73.000	73.000	73.000	73.000

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		54.090,78	466.600	610.900	663.000	649.500	633.300
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	49.168,24	372.900	560.900	663.000	649.500	633.300
	• 75171000	Kassenkreditzinsen	0,00	93.700	50.000	0	0	0
	• 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	935,45	0	0	0	0	0
	• 75910000	Kreditbeschaffungskosten	3.987,09	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		38.187.029,12	40.300.900	43.447.100	44.500.100	45.245.600	45.552.800
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	3.600,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	2.254.572,76	1.817.900	1.915.000	1.992.000	2.072.000	2.154.000
	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.576,87	10.000	0	0	0	0
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	643.654,00	920.600	930.800	1.195.400	874.700	825.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	306.500	390.000	0	0	0
	• 73182000	Vereinsförderung nach Förderrichtlinien	59.706,88	93.000	84.200	83.400	84.100	84.400
	• 73183000	Zuwendungen und Zuschüsse	5.675.676,87	5.745.900	5.068.500	5.166.600	5.267.300	5.369.800
	• 73183100	Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 73183200	Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 73183300	Zuschüsse für private Ortsbildpflegemaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	904.275,31	818.200	868.300	886.500	904.600	922.800
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	10.213.191,40	9.987.500	11.110.400	11.561.300	11.888.100	11.914.300
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.708.722,00	14.009.700	16.590.200	17.263.500	17.751.400	17.790.600
	• 73731000	Umlage Verband Region Stuttgart	195.928,88	189.500	224.900	259.200	262.500	272.500
	• 73732000	Umlage Zweckverband Pattonville	4.399.000,00	5.208.600	5.520.200	5.347.100	5.395.800	5.473.800
	• 73733000	Umlage KDRS	1.361,47	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 73750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.100.000,00	1.075.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.262,68	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.905.314,92	3.675.400	3.830.900	3.706.800	3.594.900	3.689.900
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.284,73	81.200	75.000	76.400	77.900	79.400
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141.889,69	119.500	187.500	172.500	172.500	207.500
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.650,07	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 74291000	Mitgliedsbeiträge	112.086,24	119.500	122.100	102.500	98.300	98.500
	• 74292000	Dienstleistungen (Straßenreinigung, Bestattungswesen ...)	373.533,15	122.900	157.900	192.900	117.900	117.900
	• 74293000	Wartungs- und Pflegeverträge (EDV)	417.397,67	599.400	693.000	648.100	650.200	667.500
	• 74294000	Wartungs- und Pflegeverträge (EDV - Digitalisierung an Schulen)	22.849,26	47.500	44.900	43.400	43.400	43.400
	• 74311000	Bürobedarf	120.097,51	130.300	130.200	128.400	129.500	129.500
	• 74312000	Bücher- und Zeitschriften	43.533,93	49.600	42.800	42.800	43.300	43.300
	• 74313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	274.188,92	270.000	271.800	248.800	248.800	288.800
	• 74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	208.369,81	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 74315000	Dienstreisen	8.188,85	21.400	18.500	18.700	18.700	18.700
	• 74316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	127.238,25	272.200	253.000	153.000	122.000	122.500
	• 74317000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.250,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	357.954,19	555.100	552.700	552.700	552.700	552.700
	• 74510000	Erstattungen an das Land	90,09	0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	382.271,69	429.400	460.500	459.000	452.100	452.600

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	103.679,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	758.800	712.400	759.000	759.000	759.000
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	42.760,69	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**80.851.708,75**	**85.968.200**	**89.718.200**	**90.291.600**	**91.293.300**	**91.993.300**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**- 2.627.432,97**	**- 1.936.700**	**-2.836.500**	**- 1.476.400**	**- 149.400**	**1.714.300**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.371.356,67	2.485.100	4.932.000	14.089.600	7.709.300	984.200
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	75.950,00	198.800	0	0	0	0
	• 68101000	Zuschüsse Bund	0,00	600.000	0	710.600	450.300	0
	• 68102000	Zuschüsse LuKIFG	0,00	0	975.900	9.780.900	4.750.500	200.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	18.694,84	836.800	1.808.600	808.800	1.229.700	421.900
	• 68112000	Investitionszuweisungen vom Land (Fachförderung)	1.055.300,00	849.500	2.147.500	1.400.300	1.278.800	362.300
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	45.579,82	0	0	0	0	0
	• 68132000	Investitionszuweisungen vom Zweckverband Pattonville	0,00	0	0	1.389.000	0	0
	• 68162000	Landestiftung (Fachförderung)	174.500,00	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.332,01	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	21.200	4.073.200	2.923.100	911.800	1.590.200
	• 68911000	Erschließungsbeiträge	0,00	4.900	4.020.900	2.877.300	873.600	1.549.700
	• 68912000	Ausgleichsbeträge Naturschutz	0,00	16.300	52.300	45.800	38.200	40.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		736.195,93	804.600	9.728.100	11.394.900	4.071.700	6.768.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	648.190,30	784.600	9.723.100	11.389.900	4.061.700	6.758.000
	• 68211000	Ersatz Schadensfälle investiv	850,00	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	87.155,63	20.000	5.000	5.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		72.232,64	75.000	105.000	100.000	100.000	65.000
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	72.232,64	75.000	105.000	100.000	100.000	65.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.179.785,24**	**3.385.900**	**18.838.300**	**28.507.600**	**12.792.800**	**9.407.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.843.042,15	3.557.600	5.939.800	3.873.400	1.639.500	2.393.100
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.842.986,70	3.534.900	1.415.100	500.000	500.000	500.000
	• 78211000	Verrechnung Beiträge	55,45	22.700	4.524.700	3.373.400	1.139.500	1.893.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.022.574,31	9.060.900	11.179.300	17.008.400	9.907.000	1.703.300
	• 78711000	Neubau	85.797,30	0	465.000	500.000	0	0
	• 78711100	Neubau	3.111,40	0	0	0	0	0
	• 78713000	Umbau	29.473,56	0	0	0	0	0
	• 78715000	Grundlegende Sanierung	6.176.901,88	7.030.400	8.340.800	12.063.400	8.922.000	738.300
	• 78721000	Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	803.402,47	1.510.000	1.670.000	2.550.000	400.000	350.000
	• 78722000	Brücken	19.722,58	15.000	35.000	280.000	0	0
	• 78723000	Wasserbauten	162.560,61	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 78724000	Feldwege	74.329,26	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	96.479,18	92.500	92.500	0	0	30.000
	• 78732000	Sonstige Baumaßnahmen	86.197,06	398.000	521.000	1.510.000	510.000	510.000
	• 78733000	Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen)	261.893,59	0	0	50.000	20.000	20.000
	• 78735000	Sonstige Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen)	189.206,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 78736000	Sonstige Baumaßnahmen (Erschließung)	4.007,27	0	0	0	0	0
	• 78737000	Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen) - Ballfangzaun	29.491,76	0	0	0	0	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		846.544,90	456.100	99.000	174.300	320.000	221.500
	• 78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	99.671,83	80.500	48.500	17.000	17.000	18.500
	• 78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	33.886,87	10.500	0	0	0	0
	• 78312300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0,00	26.600	0	0	0	0
	• 78312400	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	373.503,39	74.500	0	110.000	250.000	150.000
	• 78312500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen)	144.491,75	136.000	10.000	20.300	26.000	26.000
	• 78312600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	81.488,29	0	0	0	0	0
	• 78312700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Hardware)	83.802,88	115.000	32.000	21.000	21.000	21.000
	• 78312800	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	29.699,89	13.000	8.500	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		515.000,00	0	0	0	0	0
	• 78852000	Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	515.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.352.009,41	3.214.000	2.661.600	1.534.400	513.600	600.700
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	185.844,60	819.400	338.500	408.700	491.000	577.900
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	47.377,92	20.100	22.900	30.700	22.600	22.800
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	162.969,52	251.800	0	0	0	0
	• 78181000	Investitionskostenzuschuss	955.817,37	2.113.700	2.300.200	1.095.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		16.545,40	94.800	116.500	147.900	103.000	103.000
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.545,40	94.800	116.500	147.900	103.000	103.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.595.716,17**	**16.383.400**	**19.996.200**	**22.738.400**	**12.483.100**	**5.021.600**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-19.415.930,93**	**-12.997.500**	**-1.157.900**	**5.769.200**	**309.700**	**4.385.800**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-22.043.363,90**	**-14.934.200**	**-3.994.400**	**4.292.800**	**160.300**	**6.100.100**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		9.174.000,00	12.997.500	0	0	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	9.174.000,00	12.997.500	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		435.496,02	856.400	687.600	795.400	777.000	1.067.500
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	435.496,02	657.600	687.600	795.400	777.000	1.067.500
	• 79273001	Umschuldung (Auszahlung); Sondertilgung	0,00	198.800	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**8.738.503,98**	**12.141.100**	**-687.600**	**- 795.400**	**- 777.000**	**- 1.067.500**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-13.304.859,92**	**- 2.793.100**	**-4.682.000**	**3.497.400**	**- 616.700**	**5.032.600**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

für das
Haushaltsjahr
2026

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1											
11	11 Innere Verwaltung	105.825	0	1.134.800	69.600	0	401.995	1.500.571	0	0	0
1110	11.10 Steuerung	104.825	0	875.700	49.700	0	388.595	1.209.171	0	0	0
11100000	11.10.0000 Steuerung	104.825	0	875.700	47.900	0	388.495	1.207.271	0	0	0
11100002	11.10.0002 Bürgerbeteiligung	0	0	0	1.800	0	100	1.900	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**104.825**	**0**	**875.700**	**49.700**	**0**	**388.595**	**1.209.171**	**0**	**0**	**0**
1113	11.13 Rechnungsprüfung	500	0	169.100	1.400	0	10.700	180.700	0	0	0
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	500	0	169.100	1.400	0	10.700	180.700	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**500**	**0**	**169.100**	**1.400**	**0**	**10.700**	**180.700**	**0**	**0**	**0**
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	500	0	90.000	18.500	0	2.700	110.700	0	0	0
11300100	11.30.0100 Amtsblatt	0	0	27.000	500	0	0	27.500	0	0	0
11300200	11.30.0200 Internetangebot	0	0	27.000	17.500	0	0	44.500	0	0	0
11300300	11.30.0300 Medien und Marketing	500	0	36.000	500	0	2.700	38.700	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**500**	**0**	**90.000**	**18.500**	**0**	**2.700**	**110.700**	**0**	**0**	**0**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	177	0	0	7.400	0	53.081	0	36.496	0	-96.800
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	177	0	0	1.400	0	21.196	0	24.176	0	-46.596

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57100100	57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeits	177	0	0	1.400	0	21.196	0	24.176	0	-46.596
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**177**	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**21.196**	**0**	**24.176**	**0**	**-46.596**
5750	57.50 Tourismus	0	0	0	6.000	0	31.885	0	12.320	0	-50.205
57500000	57.50.0000 Tourismus	0	0	0	6.000	0	31.885	0	12.320	0	-50.205
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**31.885**	**0**	**12.320**	**0**	**-50.205**
	Summe THH	**106.001**	**0**	**1.134.800**	**77.000**	**0**	**455.076**	**1.500.571**	**36.496**	**0**	**-96.800**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 2											
11	11 Innere Verwaltung	240.400	100	929.800	38.300	0	140.035	658.435	63.274	0	-272.474
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	228.700	100	721.300	32.500	0	133.435	658.435	0	0	0
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	20.500	0	192.800	5.900	0	100.980	279.181	0	0	1
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	150.700	0	144.400	1.000	0	8.100	2.800	0	0	0
11220500	11.22.0500 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Spendenwesen	57.500	100	384.100	25.600	0	24.355	376.454	0	0	-1
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**228.700**	**100**	**721.300**	**32.500**	**0**	**133.435**	**658.435**	**0**	**0**	**0**
1132	11.32 Abgabewesen	11.700	0	208.500	5.800	0	6.600	0	63.274	0	-272.474
11320100	11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	100	0	188.100	4.900	0	1.900	0	52.366	0	-247.166
11320400	11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	11.600	0	20.400	900	0	4.700	0	10.908	0	-25.308
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**11.700**	**0**	**208.500**	**5.800**	**0**	**6.600**	**0**	**63.274**	**0**	**-272.474**
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	393.500	1.082	0	23.685	0	-418.267

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	393.500	1.082	0	23.685	0	-418.267
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	393.500	1.082	0	23.685	0	-418.267
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.500**	**1.082**	**0**	**23.685**	**0**	**-418.267**
53	53 Ver- und Entsorgung	175.300	1.106.000	119.000	0	0	44.570	0	111.216	0	1.006.514
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	3.500	687.000	0	0	0	4.570	0	39.350	0	646.580
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	3.500	687.000	0	0	0	4.570	0	39.350	0	646.580
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.500**	**687.000**	**0**	**0**	**0**	**4.570**	**0**	**39.350**	**0**	**646.580**
5320	53.20 Gasversorgung	0	46.000	0	0	0	0	0	2.491	0	43.509
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	46.000	0	0	0	0	0	2.491	0	43.509
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.491**	**0**	**43.509**
5330	53.30 Wasserversorgung	171.800	308.000	119.000	0	0	20.000	0	63.889	0	276.911
53300001	53.30.0001 Wasserversorgung	0	308.000	0	0	0	20.000	0	21.505	0	266.495
53300002	53.30.0002 Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	171.800	0	119.000	0	0	0	0	42.384	0	10.416
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**171.800**	**308.000**	**119.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**63.889**	**0**	**276.911**
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	0	65.000	0	0	0	20.000	0	5.486	0	39.514
53400000	53.40.0000 Fernwärmeversorgung	0	65.000	0	0	0	20.000	0	5.486	0	39.514
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**5.486**	**0**	**39.514**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	**415.700**	**1.106.100**	**1.048.800**	**38.300**	**393.500**	**185.687**	**658.435**	**198.175**	**0**	**315.773**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 3											
11	11 Innere Verwaltung	30.933	10.000	3.522.900	676.200	23.600	1.373.568	5.565.734	10.400	0	-1
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	333	0	124.400	800	0	18.992	143.859	0	0	0
11110000	11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	333	0	124.400	800	0	18.992	143.859	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**333**	**0**	**124.400**	**800**	**0**	**18.992**	**143.859**	**0**	**0**	**0**
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	444.400	10.300	13.000	165.540	633.240	0	0	0
11120101	11.12.0101 finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement	0	0	14.100	3.800	13.000	101.900	132.800	0	0	0
11120102	11.12.0102 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	5.800	6.500	0	38.640	50.940	0	0	0
11120200	11.12.0200 Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	0	424.500	0	0	25.000	449.500	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**444.400**	**10.300**	**13.000**	**165.540**	**633.240**	**0**	**0**	**0**
1114	11.14 Zentrale Funktionen	12.500	0	235.700	86.200	9.000	9.265	327.665	0	0	0
11140100	11.14.0100 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	0	0	4.900	0	0	0	4.899	0	0	-1
11140300	11.14.0300 Personalrat	0	0	48.600	11.400	0	1.000	61.000	0	0	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r	0	0	5.700	100	0	200	6.000	0	0	0
11140601	11.14.0601 Repräsentation (FB Zentrale Steuerung)	0	0	14.400	18.000	0	200	32.600	0	0	0
11140602	11.14.0602 Repräsentation (Städtepartnerschaften)	0	0	21.800	11.000	9.000	866	42.666	0	0	0
11140800	11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	0	0	29.700	10.400	0	300	40.400	0	0	0
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	12.500	0	110.600	35.300	0	6.699	140.100	0	0	1
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**12.500**	**0**	**235.700**	**86.200**	**9.000**	**9.265**	**327.665**	**0**	**0**	**0**
1120	11.20 Organisation und EDV	9.100	0	703.100	152.500	1.600	595.925	1.444.425	400	0	0
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	297.500	8.000	0	200	305.699	0	0	-1
11200200	11.20.0200 Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice	8.700	0	387.500	143.000	1.600	398.065	921.466	0	0	1
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	400	0	18.100	1.500	0	197.659	217.260	400	0	1
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**9.100**	**0**	**703.100**	**152.500**	**1.600**	**595.925**	**1.444.425**	**400**	**0**	**0**
1121	11.21 Personalwesen	9.000	0	1.653.000	416.600	0	197.109	2.257.709	0	0	0
11210100	11.21.0100 Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung	0	0	607.700	66.300	0	123.383	797.384	0	0	1
11210300	11.21.0300 Aus- und Fortbildung	7.500	0	298.400	70.200	0	900	362.000	0	0	0
11210500	11.21.0500 Bezüge- und Entgeltabrechnung	0	0	647.200	165.000	0	71.800	884.000	0	0	0
11210600	11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	1.000	0	5.800	62.100	0	0	66.900	0	0	0
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	500	0	93.900	53.000	0	1.025	147.425	0	0	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**9.000**	**0**	**1.653.000**	**416.600**	**0**	**197.109**	**2.257.709**	**0**	**0**	**0**
1123	11.23 Justitiariat	0	0	20.600	300	0	257.000	277.900	0	0	0
11230000	11.23.0000 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	20.600	300	0	257.000	277.900	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**20.600**	**300**	**0**	**257.000**	**277.900**	**0**	**0**	**0**
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	10.000	341.700	9.500	0	129.736	480.936	10.000	0	0
11260101	11.26.0101 Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, IuK)	0	0	102.900	1.500	0	24.262	128.662	0	0	0
11260102	11.26.0102 Vergabestelle (FG Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr)	0	0	4.400	0	0	0	4.400	0	0	0
11260103	11.26.0103 Vergabestelle (FB Stadtbauamt)	0	0	46.500	1.000	0	8.200	55.700	0	0	0
11260200	11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	0	0	148.600	5.900	0	94.300	248.800	0	0	0
11260400	11.26.0400 Zentrale Registratur	0	0	39.300	1.100	0	2.974	43.374	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**341.700**	**9.500**	**0**	**129.736**	**480.936**	**0**	**0**	**0**
25	25 Museen Archiv Zoo	2.197	0	81.900	5.900	0	28.260	0	87.288	0	-201.151
2520	25.20 Kommunale Museen	0	0	4.900	2.100	0	1.403	0	13.933	0	-22.336
25200000	25.20.0000 Museen	0	0	4.900	2.100	0	1.403	0	13.933	0	-22.336
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**4.900**	**2.100**	**0**	**1.403**	**0**	**13.933**	**0**	**-22.336**
2521	25.21 Archiv	2.197	0	77.000	3.800	0	26.857	0	73.355	0	-178.815
25210000	25.21.0000 Archiv	2.197	0	77.000	3.800	0	26.857	0	73.355	0	-178.815

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.197**	**0**	**77.000**	**3.800**	**0**	**26.857**	**0**	**73.355**	**0**	**-178.815**
Summe THH	**33.130**	**10.000**	**3.604.800**	**682.100**	**23.600**	**1.401.828**	**5.565.734**	**97.688**	**0**	**-201.151**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 4											
12	12 Sicherheit und Ordnung	557.021	600.000	1.549.300	1.068.500	54.500	601.099	0	1.302.050	0	-3.418.428
1210	12.10 Statistik und Wahlen	16.000	0	4.400	10.000	0	21.500	0	5.392	0	-25.292
12100100	12.10.0100 Staatliche Statistiken	0	0	0	0	0	1.000	0	149	0	-1.149
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	16.000	0	4.400	10.000	0	20.500	0	5.243	0	-24.143
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**16.000**	**0**	**4.400**	**10.000**	**0**	**21.500**	**0**	**5.392**	**0**	**-25.292**
1220	12.20 Ordnungswesen	46.439	0	310.200	63.300	32.500	41.635	0	153.080	0	-554.276
12200100	12.20.0100 Fundsachen und Fundtiere	200	0	0	400	0	800	0	1.326	0	-2.326
12200200	12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	15.239	0	235.200	53.500	32.500	20.935	0	113.574	0	-440.470
12200300	12.20.0300 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	7.000	0	13.000	7.300	0	11.200	0	10.035	0	-34.535
12200400	12.20.0400 Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	24.000	0	62.000	2.100	0	8.700	0	28.145	0	-76.945
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**46.439**	**0**	**310.200**	**63.300**	**32.500**	**41.635**	**0**	**153.080**	**0**	**-554.276**
1221	12.21 Verkehrswesen	32.500	600.000	528.400	78.900	0	64.814	0	337.877	0	-377.491
12210100	12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse	30.000	0	114.100	4.900	0	5.600	0	56.647	0	-151.247

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12210301	12.21.0301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	2.500	600.000	414.300	74.000	0	59.214	0	281.230	0	-226.244
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**32.500**	**600.000**	**528.400**	**78.900**	**0**	**64.814**	**0**	**337.877**	**0**	**-377.491**
1222	12.22 Einwohnerwesen	236.000	0	566.300	353.900	0	30.800	0	260.309	0	-975.309
12220100	12.22.0100 Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	190.000	0	366.800	295.100	0	5.700	0	180.547	0	-658.147
12220700	12.22.0700 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen	46.000	0	199.500	58.800	0	25.100	0	79.762	0	-317.162
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**236.000**	**0**	**566.300**	**353.900**	**0**	**30.800**	**0**	**260.309**	**0**	**-975.309**
1223	12.23 Personenstandswesen	38.000	0	46.900	4.800	0	18.300	0	19.268	0	-51.268
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	38.000	0	46.900	4.800	0	18.300	0	19.268	0	-51.268
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**38.000**	**0**	**46.900**	**4.800**	**0**	**18.300**	**0**	**19.268**	**0**	**-51.268**
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	11.000	600	0	100	0	3.769	0	-15.469
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	11.000	600	0	100	0	3.769	0	-15.469
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**11.000**	**600**	**0**	**100**	**0**	**3.769**	**0**	**-15.469**
1260	12.60 Brandschutz	188.083	0	82.100	548.000	22.000	412.578	0	520.248	0	-1.396.843
12600100	12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	188.083	0	69.500	546.500	22.000	412.478	0	517.005	0	-1.379.400
12600300	12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	0	0	6.300	1.000	0	100	0	1.624	0	-9.024

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600400	12.60.0400 Brandschutzerziehung und -aufklärung	0	0	6.300	500	0	0	0	1.556	0	-8.356
12600500	12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	63	0	-63
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**188.083**	**0**	**82.100**	**548.000**	**22.000**	**412.578**	**0**	**520.248**	**0**	**-1.396.843**
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	9.000	0	11.373	0	2.107	0	-22.480
12800200	12.80.0200 Bevölkerungsschutz	0	0	0	9.000	0	11.373	0	2.107	0	-22.480
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**11.373**	**0**	**2.107**	**0**	**-22.480**
31	31 Soziale Hilfen	2.306.000	0	382.900	20.000	18.000	473.921	0	2.009.055	0	-597.876
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2.285.000	0	160.000	500	1.000	465.321	0	1.902.111	0	-243.932
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	1.000	0	0	20.512	0	-21.512
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	0	66.500	500	0	300	0	22.020	0	-74.320
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2.270.000	0	93.500	0	0	465.021	0	1.859.579	0	-148.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.285.000**	**0**	**160.000**	**500**	**1.000**	**465.321**	**0**	**1.902.111**	**0**	**-243.932**
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	400	0	0	74	0	-474
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	400	0	0	74	0	-474
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**74**	**0**	**-474**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000	0	222.900	19.500	16.600	8.600	0	106.870	0	-353.470
31800100	31.80.0100 Gewährung von Wohngeld	0	0	96.000	1.800	0	7.700	0	34.392	0	-139.892
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	0	0	0	0	16.600	0	0	934	0	-17.534
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	1.000	0	8.300	6.500	0	200	0	9.306	0	-23.306
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	20.000	0	118.600	11.200	0	700	0	62.238	0	-172.738
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**21.000**	**0**	**222.900**	**19.500**	**16.600**	**8.600**	**0**	**106.870**	**0**	**-353.470**
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	780.909	0	4.400	200	930.800	196.724	0	134.368	0	-485.582
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	780.909	0	4.400	200	930.800	196.724	0	134.368	0	-485.582
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	780.909	0	4.400	200	930.800	196.724	0	134.368	0	-485.582
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**780.909**	**0**	**4.400**	**200**	**930.800**	**196.724**	**0**	**134.368**	**0**	**-485.582**
	Summe THH	**3.643.931**	**600.000**	**1.936.600**	**1.088.700**	**1.003.300**	**1.271.743**	**0**	**3.445.473**	**0**	**-4.501.886**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 5											
12	12 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	2.700	35	0	183	0	-2.918
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	0	2.700	35	0	183	0	-2.918
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	0	0	0	0	2.700	35	0	183	0	-2.918
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**35**	**0**	**183**	**0**	**-2.918**
21	21 Schulträgeraufgaben	3.489.807	0	1.889.500	538.500	0	1.103.430	12.400	4.862.547	0	-4.891.770
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	3.486.907	0	1.679.700	533.800	0	1.041.202	12.400	4.788.219	0	-4.543.614
21100101	21.10.0101 Grundschule Aldingen	45.963	0	29.200	37.200	0	212.114	1.800	418.048	0	-648.799
21100102	21.10.0102 Grundschule Hochberg	2.839	0	21.200	27.400	0	51.965	1.200	188.947	0	-285.473
21100103	21.10.0103 Grundschule Hochdorf	0	0	12.000	21.600	0	13.942	400	108.228	0	-155.370
21100105	21.10.0105 Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen	235	0	48.200	43.600	0	28.359	4.000	438.525	0	-554.449
21100106	21.10.0106 Grundschule Pattonville	102.877	0	66.300	68.000	0	198.385	4.500	623.085	0	-848.393
21100111	21.10.0111 Kernzeitbetreuung Aldingen	311.700	0	328.700	7.900	0	800	0	149.750	0	-175.450
21100112	21.10.0112 Kernzeitbetreuung Hochberg	180.500	0	206.800	6.600	0	6.906	0	70.705	0	-110.511
21100113	21.10.0113 Kernzeitbetreuung Hochdorf	54.900	0	72.100	4.300	0	500	0	51.035	0	-73.035
21100115	21.10.0115 Kernzeitbetreuung Neckarrems	148.100	0	159.000	6.500	0	784	0	67.813	0	-85.997
21100116	21.10.0116 Schulkindbetreuung Pattonville	236.200	0	548.300	6.400	0	500	0	249.011	0	-568.011

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100126	21.10.0126 Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	100.000	0	1.400	0	0	0	0	5.960	0	92.640
21100130	21.10.0130 Hausaufgabenhilfe	11.000	0	0	100	0	12.000	0	8.371	0	-9.471
21100400	21.10.0400 Realschule	884.457	0	61.800	93.300	0	113.924	0	854.326	0	-238.894
21100600	21.10.0600 Gymnasium	943.925	0	73.200	139.400	0	139.225	500	966.991	0	-374.391
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule	464.213	0	51.500	71.500	0	261.798	0	587.424	0	-508.009
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.486.907**	**0**	**1.679.700**	**533.800**	**0**	**1.041.202**	**12.400**	**4.788.219**	**0**	**-4.543.614**
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	0	0	700	0	0	50.000	0	5.470	0	-56.170
21200201	21.20.0201 Förderschule	0	0	700	0	0	50.000	0	5.470	0	-56.170
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**5.470**	**0**	**-56.170**
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2.900	0	209.100	4.700	0	12.228	0	68.858	0	-291.986
21500000	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2.900	0	209.100	4.700	0	12.228	0	68.858	0	-291.986
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.900**	**0**	**209.100**	**4.700**	**0**	**12.228**	**0**	**68.858**	**0**	**-291.986**
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	504.741	0	710.800	24.200	30.500	11.743	0	354.499	0	-627.001
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	5.800	25.500	0	0	16.099	0	-47.399
26200000	26.20.0000 Konzerte und Musikförderung	0	0	0	5.800	25.500	0	0	16.099	0	-47.399
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**5.800**	**25.500**	**0**	**0**	**16.099**	**0**	**-47.399**
2630	26.30 Musikschulen	504.741	0	710.800	18.400	5.000	11.743	0	338.400	0	-579.602

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26300100	26.30.0100 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht	494.741	0	693.200	10.100	5.000	9.443	0	330.698	0	-553.700
26300500	26.30.0500 Durchführung von Veranstaltungen	0	0	10.400	1.000	0	0	0	3.738	0	-15.138
26300700	26.30.0700 Überlassung von Arbeitsmaterialien	10.000	0	7.200	7.300	0	2.300	0	3.964	0	-10.764
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**504.741**	**0**	**710.800**	**18.400**	**5.000**	**11.743**	**0**	**338.400**	**0**	**-579.602**
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	17.453	0	391.300	75.700	0	73.411	0	251.831	0	-774.788
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	6.000	500	0	100	0	2.389	0	-8.989
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	6.000	500	0	100	0	2.389	0	-8.989
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**6.000**	**500**	**0**	**100**	**0**	**2.389**	**0**	**-8.989**
2720	27.20 Bibliotheken	17.453	0	385.300	75.200	0	73.311	0	249.442	0	-765.799
27200000	27.20.0000 Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	17.453	0	385.300	75.200	0	73.311	0	249.442	0	-765.799
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**17.453**	**0**	**385.300**	**75.200**	**0**	**73.311**	**0**	**249.442**	**0**	**-765.799**
28	28 Sonstige Kulturpflege	45.500	0	49.000	116.700	11.200	7.843	0	286.014	0	-425.257
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	45.500	0	49.000	116.700	11.200	7.843	0	286.014	0	-425.257
28100100	28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	0	0	3.800	8.700	11.200	2.000	0	150.660	0	-176.360
28100200	28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen	45.500	0	45.200	108.000	0	5.843	0	135.354	0	-248.897
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**45.500**	**0**	**49.000**	**116.700**	**11.200**	**7.843**	**0**	**286.014**	**0**	**-425.257**
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.776.417	0	9.536.200	282.700	6.857.000	304.098	2.900	8.440.183	0	-16.640.864

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	167.815	0	855.100	140.100	12.100	43.762	2.300	444.639	0	-1.325.586
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	84.515	0	394.000	108.700	12.100	36.220	0	288.755	0	-755.260
36200201	36.20.0201 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)	16.700	0	337.600	3.800	0	800	2.300	111.209	0	-434.409
36200202	36.20.0202 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)	16.700	0	9.500	3.800	0	900	0	4.911	0	-2.411
36200203	36.20.0203 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)	16.700	0	98.700	4.200	0	1.000	0	30.031	0	-117.231
36200204	36.20.0204 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)	33.200	0	0	11.600	0	3.200	0	3.277	0	15.123
36200300	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	15.300	8.000	0	1.643	0	6.456	0	-31.399
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**167.815**	**0**	**855.100**	**140.100**	**12.100**	**43.762**	**2.300**	**444.639**	**0**	**-1.325.586**
3630	36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0	0	7.200	4.500	0	2.492	0	14.751	0	-28.943
36300300	36.30.0300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	7.200	4.500	0	2.492	0	14.751	0	-28.943
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**7.200**	**4.500**	**0**	**2.492**	**0**	**14.751**	**0**	**-28.943**
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	8.608.602	0	8.673.900	138.100	6.844.900	257.844	600	7.980.793	0	-15.286.334
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	8.329.531	0	8.105.800	130.000	6.844.900	247.778	600	7.640.239	0	-14.638.586

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500102	36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	279.071	0	568.100	8.100	0	10.066	0	340.554	0	-647.749
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**8.608.602**	**0**	**8.673.900**	**138.100**	**6.844.900**	**257.844**	**600**	**7.980.793**	**0**	**-15.286.334**
42	42 Sport und Bäder	0	0	20.400	5.000	82.800	300	0	18.136	0	-126.636
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	20.400	5.000	82.800	300	0	18.136	0	-126.636
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	12.100	5.000	82.800	200	0	8.710	0	-108.810
42100200	42.10.0200 Sportveranstaltungen	0	0	8.300	0	0	100	0	9.426	0	-17.826
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**20.400**	**5.000**	**82.800**	**300**	**0**	**18.136**	**0**	**-126.636**
	Summe THH	**12.833.918**	**0**	**12.597.200**	**1.042.800**	**6.984.200**	**1.500.859**	**15.300**	**14.213.393**	**0**	**-23.489.234**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 6											
11	11 Innere Verwaltung	1.637.834	0	4.184.100	8.251.700	0	1.335.256	12.418.338	285.116	0	0
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.637.834	0	4.184.100	8.251.700	0	1.335.256	12.418.338	285.116	0	0
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	141.200	8.900	0	14.932	165.039	0	0	7
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)	959.543	0	1.708.800	5.371.100	0	513.376	6.885.106	251.376	0	-3
11240201	11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)	320.600	0	859.200	895.300	0	128.362	1.562.258	0	0	-4
11240203	11.24.0203 Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)	79.257	0	247.900	378.200	0	196.620	743.463	0	0	0
11240206	11.24.0206 Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)	181.325	0	415.300	382.600	0	229.802	864.778	18.400	0	0
11240227	11.24.0227 Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)	39.808	0	180.300	217.300	0	129.933	487.725	0	0	0
11240240	11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 - 6 Jährige)	57.300	0	568.700	943.100	0	122.230	1.592.069	15.340	0	-1

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11240241	11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 7 - 14 Jährige)	0	0	51.200	55.200	0	0	106.400	0	0	0
11240299	11.24.0299 Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.637.834**	**0**	**4.184.100**	**8.251.700**	**0**	**1.335.256**	**12.418.338**	**285.116**	**0**	**0**
42	42 Sport und Bäder	72.515	0	25.300	43.000	0	206.784	1.300	1.440.809	0	-1.642.078
4241	42.41 Sportstätten	72.515	0	25.300	43.000	0	206.784	1.300	1.440.809	0	-1.642.078
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	54.325	0	0	11.000	0	75.172	1.300	1.232.700	0	-1.263.247
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	18.190	0	25.300	32.000	0	131.612	0	208.109	0	-378.830
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**72.515**	**0**	**25.300**	**43.000**	**0**	**206.784**	**1.300**	**1.440.809**	**0**	**-1.642.078**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	15.435	0	0	5.900	0	96.450	0	198.569	0	-285.483
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.435	0	0	5.900	0	96.450	0	198.569	0	-285.483
57300800	57.30.0800 Festhallen	15.435	0	0	5.400	0	96.450	0	198.531	0	-284.945
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**15.435**	**0**	**0**	**5.400**	**0**	**96.450**	**0**	**198.531**	**0**	**-284.945**
	Summe THH	**1.725.784**	**0**	**4.209.400**	**8.300.600**	**0**	**1.638.489**	**12.419.638**	**1.924.494**	**0**	**-1.927.561**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 7											
11	11 Innere Verwaltung	59.900	0	2.311.500	401.500	0	230.586	2.883.686	0	0	0
1125	11.25 Werkstätten und Fahrzeuge	59.900	0	2.311.500	401.500	0	230.586	2.883.686	0	0	0
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	58.900	0	2.301.400	365.300	0	227.500	2.835.300	0	0	0
11250501	11.25.0501 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)	0	0	10.100	24.200	0	3.086	37.386	0	0	0
11250502	11.25.0502 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste)	1.000	0	0	12.000	0	0	11.000	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**59.900**	**0**	**2.311.500**	**401.500**	**0**	**230.586**	**2.883.686**	**0**	**0**	**0**
53	53 Ver- und Entsorgung	201.100	0	129.500	0	0	0	0	53.122	0	18.478
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	40.000	0	0	0	0	0	0	2.116	0	37.884
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	40.000	0	0	0	0	0	0	2.116	0	37.884
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.116**	**0**	**37.884**
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	161.100	0	129.500	0	0	0	0	51.006	0	-19.406
53800002	53.80.0002 Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)	161.100	0	129.500	0	0	0	0	51.006	0	-19.406
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**161.100**	**0**	**129.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.006**	**0**	**-19.406**
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	963.089	0	158.800	626.000	0	1.696.113	0	1.112.790	0	-2.630.614
5410	54.10 Gemeindestraßen	962.389	0	158.800	584.000	0	1.694.113	0	725.112	0	-2.199.636

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	962.389	0	158.800	584.000	0	1.694.113	0	725.112	0	-2.199.636
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**962.389**	**0**	**158.800**	**584.000**	**0**	**1.694.113**	**0**	**725.112**	**0**	**-2.199.636**
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	42.000	0	2.000	0	382.087	0	-425.387
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	500	0	0	22.000	0	2.000	0	260.158	0	-283.658
54500200	54.50.0200 Winterdienst	200	0	0	20.000	0	0	0	121.929	0	-141.729
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**700**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**2.000**	**0**	**382.087**	**0**	**-425.387**
55	55 Natur- und Landschaftspflege	535.646	0	369.300	773.400	3.500	388.863	0	1.685.183	0	-2.684.599
5510	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	15.613	0	176.000	404.000	0	114.774	0	878.471	0	-1.557.632
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	6.765	0	88.000	364.000	0	77.523	0	532.479	0	-1.055.238
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	8.849	0	88.000	40.000	0	37.251	0	345.992	0	-502.394
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**15.613**	**0**	**176.000**	**404.000**	**0**	**114.774**	**0**	**878.471**	**0**	**-1.557.632**
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	16.366	0	13.500	40.500	0	73.344	0	46.560	0	-157.538
55200000	55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	16.366	0	13.500	40.500	0	73.344	0	46.560	0	-157.538
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**16.366**	**0**	**13.500**	**40.500**	**0**	**73.344**	**0**	**46.560**	**0**	**-157.538**
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	473.000	0	115.500	131.400	0	129.895	0	485.484	0	-389.279
55300100	55.30.0100 Reihengräber / Wahlgräber	369.000	0	51.300	124.100	0	32.039	0	327.807	0	-166.246
55300300	55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	7.772	0	-7.772

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55300500	55.30.0500 Leichen- und Trauerhallen	42.000	0	7.100	4.300	0	5.723	0	97.141	0	-72.264
55300600	55.30.0600 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	60.000	0	57.100	1.000	0	92.133	0	52.764	0	-142.997
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**473.000**	**0**	**115.500**	**131.400**	**0**	**129.895**	**0**	**485.484**	**0**	**-389.279**
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	30.667	0	64.300	197.500	3.500	70.850	0	274.668	0	-580.150
55400000	55.40.0000 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	30.667	0	64.300	197.500	3.500	70.850	0	274.668	0	-580.150
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**30.667**	**0**	**64.300**	**197.500**	**3.500**	**70.850**	**0**	**274.668**	**0**	**-580.150**
	Summe THH	**1.759.735**	**0**	**2.969.100**	**1.800.900**	**3.500**	**2.315.562**	**2.883.686**	**2.851.095**	**0**	**-5.296.736**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 8											
11	11 Innere Verwaltung	89.200	7.300	177.100	33.300	0	48.413	0	67.147	0	-229.460
1133	11.33 Grundstücksmanagement	89.200	7.300	177.100	33.300	0	48.413	0	67.147	0	-229.460
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung	2.500	0	112.300	7.900	0	47.213	0	36.165	0	-201.078
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	86.700	7.300	64.800	25.400	0	1.200	0	30.982	0	-28.382
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**89.200**	**7.300**	**177.100**	**33.300**	**0**	**48.413**	**0**	**67.147**	**0**	**-229.460**
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.299	0	392.800	138.200	55.000	224.868	0	174.252	0	-979.821
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2.799	0	256.900	112.200	55.000	58.902	0	116.124	0	-596.327
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	0	0	128.200	0	0	0	0	41.765	0	-169.965
51100200	51.10.0200 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	800	0	74.200	91.200	0	23.600	0	33.471	0	-221.671
51100600	51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan	0	0	0	20.000	0	3.302	0	19.349	0	-42.651
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	285	0	50.400	0	0	0	0	13.785	0	-63.900
51100903	51.10.0903 Sanierungsgebiet Aldingen III	0	0	0	0	0	0	0	63	0	-63

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51100905	51.10.0905 Sanierungsgebiet Hochberg II	0	0	0	1.000	55.000	30.000	0	6.081	0	-92.081
51100908	51.10.0908 Sanierungsgebiet Hochdorf (Entwicklungsprogramm ländlicher Raum)	1.714	0	0	0	0	2.000	0	329	0	-616
51101402	51.10.1402 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (FB Stadtbauamt)	0	0	4.100	0	0	0	0	1.281	0	-5.381
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.799**	**0**	**256.900**	**112.200**	**55.000**	**58.902**	**0**	**116.124**	**0**	**-596.327**
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2.500	0	135.900	26.000	0	165.966	0	58.128	0	-383.494
51110600	51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	0	0	65.400	1.000	0	62.866	0	25.763	0	-155.029
51110800	51.11.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	0	10.500	25.000	0	100	0	5.317	0	-40.917
51110900	51.11.0900 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	0	0	11.500	0	0	0	0	2.896	0	-14.396
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	0	0	10.500	0	0	0	0	3.194	0	-13.694
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	2.500	0	38.000	0	0	103.000	0	20.958	0	-159.458
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.500**	**0**	**135.900**	**26.000**	**0**	**165.966**	**0**	**58.128**	**0**	**-383.494**
52	52 Bauen und Wohnen	230.846	1.000	442.500	4.100	0	92.079	403.200	417.874	0	-321.507

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	52.10 Bauordnung	196.600	1.000	437.900	3.800	0	35.600	0	158.953	0	-438.653
52100000	52.10.0000 Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	196.600	1.000	437.900	3.800	0	35.600	0	158.953	0	-438.653
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**196.600**	**1.000**	**437.900**	**3.800**	**0**	**35.600**	**0**	**158.953**	**0**	**-438.653**
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	34.246	0	4.600	300	0	56.479	403.200	258.921	0	117.146
52200100	52.20.0100 Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus	34.246	0	0	0	0	56.479	403.200	256.807	0	124.160
52200500	52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	0	0	0	300	0	0	0	79	0	-379
52200700	52.20.0700 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	0	0	1.300	0	0	0	0	1.010	0	-2.310
52200800	52.20.0800 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	0	0	3.300	0	0	0	0	1.025	0	-4.325
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**34.246**	**0**	**4.600**	**300**	**0**	**56.479**	**403.200**	**258.921**	**0**	**117.146**
53	53 Ver- und Entsorgung	55	0	2.500	25.000	0	2.096	0	4.662	0	-34.202
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	55	0	2.500	25.000	0	2.096	0	4.662	0	-34.202
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	55	0	2.500	25.000	0	2.096	0	4.662	0	-34.202
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**55**	**0**	**2.500**	**25.000**	**0**	**2.096**	**0**	**4.662**	**0**	**-34.202**
55	55 Natur- und Landschaftspflege	3.000	0	1.500	36.200	0	8.200	0	5.769	0	-48.669
5550	55.50 Forstwirtschaft	3.000	0	1.500	36.200	0	8.200	0	5.769	0	-48.669
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	3.000	0	1.500	36.200	0	8.200	0	5.769	0	-48.669

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.000**	**0**	**1.500**	**36.200**	**0**	**8.200**	**0**	**5.769**	**0**	**-48.669**
Summe THH	**328.400**	**8.300**	**1.016.400**	**236.800**	**55.000**	**375.655**	**403.200**	**669.704**	**0**	**-1.613.659**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 9											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.788.400	42.992.000	0	0	34.984.000	-311.200	0	0	0	31.107.600
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.788.400	42.893.500	0	0	34.314.000	0	0	0	0	31.367.900
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.788.400	42.893.500	0	0	34.314.000	0	0	0	0	31.367.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**22.788.400**	**42.893.500**	**0**	**0**	**34.314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.367.900**
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	98.500	0	0	670.000	-311.200	0	0	0	-260.300
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	98.500	0	0	670.000	-311.200	0	0	0	-260.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**98.500**	**0**	**0**	**670.000**	**-311.200**	**0**	**0**	**0**	**-260.300**
	Summe THH	**22.788.400**	**42.992.000**	**0**	**0**	**34.984.000**	**-311.200**	**0**	**0**	**0**	**31.107.600**
	Summe der Produktbereiche	**43.635.000**	**44.716.400**	**28.517.100**	**13.267.200**	**43.447.100**	**8.833.700**	**23.446.564**	**23.436.518**	**0**	**-5.703.654**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**43.635.000**	**44.706.400**	**28.517.100**	**13.266.700**	**43.447.100**	**8.833.700**	**23.446.564**	**23.420.889**	**0**	**-5.697.525**

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

für das
Haushaltsjahr
2026

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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**	**-21.378.700**	**10.008.100**	**5.864.800**	**-17.235.400**	**0**	**0**	**-17.235.400**	**384.000**
1110	Steuerung	-956.300	280.000	280.000	-956.300	0	0	-956.300	0
11100000	Steuerung	-954.400	280.000	280.000	-954.400	0	0	-954.400	0
11100002	Bürgerbeteiligung	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-956.300**	**280.000**	**280.000**	**-956.300**	**0**	**0**	**-956.300**	**0**
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-142.100	0	6.500	-148.600	0	0	-148.600	0
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	-142.100	0	6.500	-148.600	0	0	-148.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-142.100**	**0**	**6.500**	**-148.600**	**0**	**0**	**-148.600**	**0**
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	-632.400	0	2.000	-634.400	0	0	-634.400	0
11120101	finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement	-132.800	0	0	-132.800	0	0	-132.800	0
11120102	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-50.100	0	2.000	-52.100	0	0	-52.100	0
11120200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	-449.500	0	0	-449.500	0	0	-449.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-632.400**	**0**	**2.000**	**-634.400**	**0**	**0**	**-634.400**	**0**
1113	Rechnungsprüfung	-180.700	0	0	-180.700	0	0	-180.700	0
11130000	Rechnungsprüfung	-180.700	0	0	-180.700	0	0	-180.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-180.700**	**0**	**0**	**-180.700**	**0**	**0**	**-180.700**	**0**
1114	Zentrale Funktionen	-325.300	0	0	-325.300	0	0	-325.300	0
11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
11140300	Personalrat	-61.000	0	0	-61.000	0	0	-61.000	0
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
11140601	Repräsentation (FB Zentrale Steuerung)	-32.600	0	0	-32.600	0	0	-32.600	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
11140602	Repräsentation (Städtepartnerschaften)	-42.500	0	0	-42.500	0	0	-42.500	0
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	-40.400	0	0	-40.400	0	0	-40.400	0
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	-137.900	0	0	-137.900	0	0	-137.900	0
11141100	Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-325.300**	**0**	**0**	**-325.300**	**0**	**0**	**-325.300**	**0**
1120	Organisation und EDV	-1.265.100	0	107.000	-1.372.100	0	0	-1.372.100	0
11200100	Organisationsberatung	-305.700	0	0	-305.700	0	0	-305.700	0
11200200	Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice	-755.100	0	107.000	-862.100	0	0	-862.100	0
11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	-204.300	0	0	-204.300	0	0	-204.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-1.265.100**	**0**	**107.000**	**-1.372.100**	**0**	**0**	**-1.372.100**	**0**
1121	Personalwesen	-2.255.400	0	0	-2.255.400	0	0	-2.255.400	0
11210100	Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung	-795.900	0	0	-795.900	0	0	-795.900	0
11210300	Aus- und Fortbildung	-362.000	0	0	-362.000	0	0	-362.000	0
11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	-884.000	0	0	-884.000	0	0	-884.000	0
11210600	Freiwillige soziale Leistungen	-66.900	0	0	-66.900	0	0	-66.900	0
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	-146.600	0	0	-146.600	0	0	-146.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-2.255.400**	**0**	**0**	**-2.255.400**	**0**	**0**	**-2.255.400**	**0**
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-650.300	0	0	-650.300	0	0	-650.300	24.000
11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-271.700	0	0	-271.700	0	0	-271.700	24.000
11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
11220500	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Spendenwesen	-375.800	0	0	-375.800	0	0	-375.800	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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)	**-650.300**	**0**	**0**	**-650.300**	**0**	**0**	**-650.300**	**24.000**
1123	Justitiariat	-277.900	0	0	-277.900	0	0	-277.900	0
11230000	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-277.900	0	0	-277.900	0	0	-277.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-277.900**	**0**	**0**	**-277.900**	**0**	**0**	**-277.900**	**0**
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-11.083.300	0	104.500	-11.187.800	0	0	-11.187.800	0
11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	-164.700	0	0	-164.700	0	0	-164.700	0
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, außer Schulen und Kindertagesstätten)	-6.189.400	0	94.500	-6.283.900	0	0	-6.283.900	0
11240201	Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)	-1.493.000	0	10.000	-1.503.000	0	0	-1.503.000	0
11240203	Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)	-607.200	0	0	-607.200	0	0	-607.200	0
11240206	Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)	-692.700	0	0	-692.700	0	0	-692.700	0
11240227	Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)	-363.400	0	0	-363.400	0	0	-363.400	0
11240240	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 - 6 Jährige)	-1.455.000	0	0	-1.455.000	0	0	-1.455.000	0
11240241	Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 7 - 14 Jährige)	-106.400	0	0	-106.400	0	0	-106.400	0
11240299	Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-11.083.300**	**0**	**104.500**	**-11.187.800**	**0**	**0**	**-11.187.800**	**0**
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	-2.667.700	5.000	10.000	-2.672.700	0	0	-2.672.700	360.000
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	-2.622.300	5.000	10.000	-2.627.300	0	0	-2.627.300	360.000
11250501	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)	-34.400	0	0	-34.400	0	0	-34.400	0
11250502	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste)	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-2.667.700**	**5.000**	**10.000**	**-2.672.700**	**0**	**0**	**-2.672.700**	**360.000**
1126	Zentrale Dienstleistungen	-469.600	0	0	-469.600	0	0	-469.600	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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)	-128.400	0	0	-128.400	0	0	-128.400	0
11260102	Vergabestelle (FG Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr)	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
11260103	Vergabestelle (FB Stadtbauamt)	-55.700	0	0	-55.700	0	0	-55.700	0
11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	-248.800	0	0	-248.800	0	0	-248.800	0
11260400	Zentrale Registratur	-42.300	0	0	-42.300	0	0	-42.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-479.600**	**0**	**0**	**-479.600**	**0**	**0**	**-479.600**	**0**
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-110.700	0	0	-110.700	0	0	-110.700	0
11300100	Amtsblatt	-27.500	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0
11300200	Internetangebot	-44.500	0	0	-44.500	0	0	-44.500	0
11300300	Medien und Marketing	-38.700	0	0	-38.700	0	0	-38.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-110.700**	**0**	**0**	**-110.700**	**0**	**0**	**-110.700**	**0**
1132	Abgabewesen	-209.200	0	0	-209.200	0	0	-209.200	0
11320100	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	-194.800	0	0	-194.800	0	0	-194.800	0
11320400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	-14.400	0	0	-14.400	0	0	-14.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-209.200**	**0**	**0**	**-209.200**	**0**	**0**	**-209.200**	**0**
1133	Grundstücksmanagement	-152.700	9.723.100	5.354.800	4.215.600	0	0	4.215.600	0
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung	-155.300	9.723.100	5.354.800	4.213.000	0	0	4.213.000	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-152.700**	**9.723.100**	**5.354.800**	**4.215.600**	**0**	**0**	**4.215.600**	**0**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**-1.827.200**	**192.000**	**2.000**	**-1.637.200**	**0**	**0**	**-1.637.200**	**8.900**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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	-19.900	0	0	-19.900	0	0	-19.900	0
12100100	Staatliche Statistiken	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
12100300	Wahlen und Abstimmungen	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-18.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-19.900**	**0**	**0**	**-19.900**	**0**	**0**	**-19.900**	**0**
1220	Ordnungswesen	-404.000	0	0	-404.000	0	0	-404.000	8.900
12200100	Fundsachen und Fundtiere	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	-329.700	0	0	-329.700	0	0	-329.700	0
12200300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	-24.500	0	0	-24.500	0	0	-24.500	0
12200400	Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	-48.800	0	0	-48.800	0	0	-48.800	8.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-404.000**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**	**0**	**-404.000**	**8.900**
1221	Verkehrswesen	-7.900	0	0	-7.900	0	0	-7.900	0
12210100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse	-94.600	0	0	-94.600	0	0	-94.600	0
12210301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	86.700	0	0	86.700	0	0	86.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-7.900**	**0**	**0**	**-7.900**	**0**	**0**	**-7.900**	**0**
1222	Einwohnerwesen	-715.000	0	0	-715.000	0	0	-715.000	0
12220100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	-477.600	0	0	-477.600	0	0	-477.600	0
12220700	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-237.400	0	0	-237.400	0	0	-237.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-715.000**	**0**	**0**	**-715.000**	**0**	**0**	**-715.000**	**0**
1223	Personenstandswesen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
12230000	Personenstandswesen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	-32.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
1225	Sozialversicherung	-11.700	0	0	-11.700	0	0	-11.700	0
12250000	Sozialversicherung	-11.700	0	0	-11.700	0	0	-11.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-11.700**	**0**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**-11.700**	**0**
1260	Brandschutz	-625.000	192.000	0	-433.000	0	0	-433.000	0
12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	-610.800	192.000	0	-418.800	0	0	-418.800	0
12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	-7.400	0	0	-7.400	0	0	-7.400	0
12600400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
12600500	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-625.000**	**192.000**	**0**	**-433.000**	**0**	**0**	**-433.000**	**0**
1270	Rettungsdienst	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
12700000	Rettungsdienst	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**
1280	Katastrophenschutz	-9.000	0	2.000	-11.000	0	0	-11.000	0
12800200	Bevölkerungsschutz	-9.000	0	2.000	-11.000	0	0	-11.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-9.000**	**0**	**2.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**

21	**Schulträgeraufgaben**	**478.400**	**4.026.800**	**8.072.100**	**-3.566.900**	**0**	**0**	**-3.566.900**	**20.594.700**
2110	Allgemeinbildende Schulen	751.800	4.026.800	8.072.100	-3.293.500	0	0	-3.293.500	20.594.700
21100101	Grundschule Aldingen	-100.200	1.228.600	1.821.300	-692.900	0	0	-692.900	3.123.800
21100102	Grundschule Hochberg	-61.200	1.547.600	656.700	829.700	0	0	829.700	7.270.700
21100103	Grundschule Hochdorf	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0
21100105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen	-114.800	0	0	-114.800	0	0	-114.800	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
21100106	Grundschule Pattonville	-168.300	0	2.500	-170.800	0	0	-170.800	500.000
21100111	Kernzeitbetreuung Aldingen	-25.700	0	2.000	-27.700	0	0	-27.700	0
21100112	Kernzeitbetreuung Hochberg	-39.600	0	2.000	-41.600	0	0	-41.600	0
21100113	Kernzeitbetreuung Hochdorf	-22.000	0	2.000	-24.000	0	0	-24.000	0
21100115	Kernzeitbetreuung Neckarrems	-18.000	0	2.000	-20.000	0	0	-20.000	0
21100116	Schulkindbetreuung Pattonville	-319.000	0	2.000	-321.000	0	0	-321.000	0
21100126	Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	98.600	0	0	98.600	0	0	98.600	0
21100130	Hausaufgabenhilfe	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
21100400	Realschule	653.200	226.000	202.000	677.200	0	0	677.200	0
21100600	Gymnasium	648.600	0	2.000	646.600	0	0	646.600	0
21101000	Gemeinschaftsschule	263.300	1.024.600	5.377.600	-4.089.700	0	0	-4.089.700	9.700.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**751.800**	**4.026.800**	**8.072.100**	**-3.293.500**	**0**	**0**	**-3.293.500**	**20.594.700**
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	-50.700	0	0	-50.700	0	0	-50.700	0
21200201	Förderschule	-50.700	0	0	-50.700	0	0	-50.700	0
21200202	Förderschule (FG Schule)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-50.700**	**0**	**0**	**-50.700**	**0**	**0**	**-50.700**	**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	-222.700	0	0	-222.700	0	0	-222.700	0
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-222.700	0	0	-222.700	0	0	-222.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-222.700**	**0**	**0**	**-222.700**	**0**	**0**	**-222.700**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
25	**Museen Archiv Zoo**	**-102.100**	**0**	**0**	**-102.100**	**0**	**0**	**-102.100**	**0**
2520	Kommunale Museen	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
25200000	Museen	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-7.800**	**0**	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**-7.800**	**0**
2521	Archiv	-94.300	0	0	-94.300	0	0	-94.300	0
25210000	Archiv	-94.300	0	0	-94.300	0	0	-94.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-94.300**	**0**	**0**	**-94.300**	**0**	**0**	**-94.300**	**0**
26	**Theater Konzerte Musikschulen**	**-268.700**	**0**	**0**	**-268.700**	**0**	**0**	**-268.700**	**0**
2620	Musikpflege	-31.300	0	0	-31.300	0	0	-31.300	0
26200000	Konzerte und Musikförderung	-31.300	0	0	-31.300	0	0	-31.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-31.300**	**0**	**0**	**-31.300**	**0**	**0**	**-31.300**	**0**
2630	Musikschulen	-237.400	0	0	-237.400	0	0	-237.400	0
26300100	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht	-219.200	0	0	-219.200	0	0	-219.200	0
26300500	Durchführung von Veranstaltungen	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
26300700	Überlassung von Arbeitsmaterialien	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-237.400**	**0**	**0**	**-237.400**	**0**	**0**	**-237.400**	**0**
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**	**-497.100**	**0**	**0**	**-497.100**	**0**	**0**	**-497.100**	**0**
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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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)	**-6.600**	**0**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**-6.600**	**0**
2720	Bibliotheken	-490.500	0	0	-490.500	0	0	-490.500	0
27200000	Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	-490.500	0	0	-490.500	0	0	-490.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-490.500**	**0**	**0**	**-490.500**	**0**	**0**	**-490.500**	**0**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**-137.400**	**0**	**0**	**-137.400**	**0**	**0**	**-137.400**	**0**
2810	Sonstige Kulturpflege	-137.400	0	0	-137.400	0	0	-137.400	0
28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	-25.700	0	0	-25.700	0	0	-25.700	0
28100200	Eigene Projekte, Kooperationen	-111.700	0	0	-111.700	0	0	-111.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-137.400**	**0**	**0**	**-137.400**	**0**	**0**	**-137.400**	**0**
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**-393.500**	**0**	**0**	**-393.500**	**0**	**0**	**-393.500**	**0**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-393.500	0	0	-393.500	0	0	-393.500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-393.500	0	0	-393.500	0	0	-393.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-393.500**	**0**	**0**	**-393.500**	**0**	**0**	**-393.500**	**0**
31	**Soziale Hilfen**	**1.875.900**	**0**	**0**	**1.875.900**	**0**	**0**	**1.875.900**	**0**
3140	Soziale Einrichtungen	2.122.900	0	0	2.122.900	0	0	2.122.900	0
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-52.300	0	0	-52.300	0	0	-52.300	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2.176.200	0	0	2.176.200	0	0	2.176.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.122.900**	**0**	**0**	**2.122.900**	**0**	**0**	**2.122.900**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
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	-246.600	0	0	-246.600	0	0	-246.600	0
31800100	Gewährung von Wohngeld	-105.500	0	0	-105.500	0	0	-105.500	0
31800200	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	-16.600	0	0	-16.600	0	0	-16.600	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-110.500	0	0	-110.500	0	0	-110.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-246.600**	**0**	**0**	**-246.600**	**0**	**0**	**-246.600**	**0**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-8.132.100**	**219.900**	**151.400**	**-8.063.600**	**0**	**0**	**-8.063.600**	**259.700**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-869.300	0	7.500	-876.800	0	0	-876.800	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-454.100	0	0	-454.100	0	0	-454.100	0
36200201	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)	-325.500	0	0	-325.500	0	0	-325.500	0
36200202	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
36200203	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)	-87.200	0	0	-87.200	0	0	-87.200	0
36200204	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)	18.400	0	0	18.400	0	0	18.400	0
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-23.400	0	7.500	-30.900	0	0	-30.900	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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)	**-869.300**	**0**	**7.500**	**-876.800**	**0**	**0**	**-876.800**	**0**
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
36300300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-11.800**	**0**	**0**	**-11.800**	**0**	**0**	**-11.800**	**0**
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-7.251.000	219.900	143.900	-7.175.000	0	0	-7.175.000	259.700
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	-6.942.100	0	0	-6.942.100	0	0	-6.942.100	0
36500102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	-308.900	219.900	143.900	-232.900	0	0	-232.900	259.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-7.251.000**	**219.900**	**143.900**	**-7.175.000**	**0**	**0**	**-7.175.000**	**259.700**
42	**Sport und Bäder**	**-174.400**	**143.300**	**158.300**	**-189.400**	**0**	**0**	**-189.400**	**1.329.300**
4210	Förderung des Sports	-108.500	0	0	-108.500	0	0	-108.500	0
42100100	Sportförderung	-100.100	0	0	-100.100	0	0	-100.100	0
42100200	Sportveranstaltungen	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-108.500**	**0**	**0**	**-108.500**	**0**	**0**	**-108.500**	**0**
4241	Sportstätten	-65.900	143.300	158.300	-80.900	0	0	-80.900	1.329.300
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	-11.000	143.300	153.300	-21.000	0	0	-21.000	1.279.300
42410200	Freisportanlagen	-54.900	0	5.000	-59.900	0	0	-59.900	50.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-65.900**	**143.300**	**158.300**	**-80.900**	**0**	**0**	**-80.900**	**1.329.300**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**-802.300**	**0**	**0**	**-802.300**	**0**	**0**	**-802.300**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-479.700	0	0	-479.700	0	0	-479.700	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
51100100	Stadtentwicklung	-128.200	0	0	-128.200	0	0	-128.200	0
51100200	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	-188.200	0	0	-188.200	0	0	-188.200	0
51100600	Verkehrsentwicklungsplan	-20.900	0	0	-20.900	0	0	-20.900	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	-50.300	0	0	-50.300	0	0	-50.300	0
51100903	Sanierungsgebiet Aldingen III	0	0	0	0	0	0	0	0
51100905	Sanierungsgebiet Hochberg II	-86.000	0	0	-86.000	0	0	-86.000	0
51100908	Sanierungsgebiet Hochdorf (Entwicklungsprogramm ländlicher Raum)	-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)	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-479.700**	**0**	**0**	**-479.700**	**0**	**0**	**-479.700**	**0**
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-322.600	0	0	-322.600	0	0	-322.600	0
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	-126.500	0	0	-126.500	0	0	-126.500	0
51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	-35.600	0	0	-35.600	0	0	-35.600	0
51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	-138.500	0	0	-138.500	0	0	-138.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-322.600**	**0**	**0**	**-322.600**	**0**	**0**	**-322.600**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
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**	**-284.600**	**0**	**2.685.200**	**-2.969.800**	**0**	**0**	**-2.969.800**	**0**
5210	Bauordnung	-279.700	0	0	-279.700	0	0	-279.700	0
52100000	Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	-279.700	0	0	-279.700	0	0	-279.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-279.700**	**0**	**0**	**-279.700**	**0**	**0**	**-279.700**	**0**
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-4.900	0	2.685.200	-2.690.100	0	0	-2.690.100	0
52200100	Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus	0	0	2.685.200	-2.685.200	0	0	-2.685.200	0
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
52200700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
52200800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-4.900**	**0**	**2.685.200**	**-2.690.100**	**0**	**0**	**-2.690.100**	**0**
53	**Ver- und Entsorgung**	**1.166.300**	**0**	**0**	**1.166.300**	**0**	**0**	**1.166.300**	**0**
5310	Elektrizitätsversorgung	690.500	0	0	690.500	0	0	690.500	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	690.500	0	0	690.500	0	0	690.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**690.500**	**0**	**0**	**690.500**	**0**	**0**	**690.500**	**0**
5320	Gasversorgung	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0
53200000	Gasversorgung	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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)	**46.000**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
5330	Wasserversorgung	340.800	0	0	340.800	0	0	340.800	0
53300001	Wasserversorgung	288.000	0	0	288.000	0	0	288.000	0
53300002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	52.800	0	0	52.800	0	0	52.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**340.800**	**0**	**0**	**340.800**	**0**	**0**	**340.800**	**0**
5340	Fernwärmeversorgung	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
53400000	Fernwärmeversorgung	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**
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	-27.600	0	0	-27.600	0	0	-27.600	0
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-27.600	0	0	-27.600	0	0	-27.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-27.600**	**0**	**0**	**-27.600**	**0**	**0**	**-27.600**	**0**
5380	Abwasserbeseitigung	31.600	0	0	31.600	0	0	31.600	0
53800002	Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)	31.600	0	0	31.600	0	0	31.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**31.600**	**0**	**0**	**31.600**	**0**	**0**	**31.600**	**0**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-1.695.000**	**4.160.900**	**2.243.500**	**222.400**	**0**	**0**	**222.400**	**6.152.600**
5410	Gemeindestraßen	-1.349.100	4.160.900	1.705.000	1.106.800	0	0	1.106.800	3.580.000
54100000	Gemeindestraßen	-1.349.100	4.160.900	1.705.000	1.106.800	0	0	1.106.800	3.580.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-1.349.100**	**4.160.900**	**1.705.000**	**1.106.800**	**0**	**0**	**1.106.800**	**3.580.000**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-43.300	0	0	-43.300	0	0	-43.300	0
54500100	Straßenreinigung	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
54500200	Winterdienst	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-43.300**	**0**	**0**	**-43.300**	**0**	**0**	**-43.300**	**0**
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-302.600	0	538.500	-841.100	0	0	-841.100	2.572.600
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-302.600	0	538.500	-841.100	0	0	-841.100	2.572.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-302.600**	**0**	**538.500**	**-841.100**	**0**	**0**	**-841.100**	**2.572.600**
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**-816.800**	**87.300**	**633.900**	**-1.363.400**	**0**	**0**	**-1.363.400**	**2.756.100**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-587.500	0	552.700	-1.140.200	0	0	-1.140.200	2.575.500
55100100	Grün- und Parkanlagen	-459.500	0	542.700	-1.002.200	0	0	-1.002.200	2.575.500
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	-128.000	0	10.000	-138.000	0	0	-138.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-587.500**	**0**	**552.700**	**-1.140.200**	**0**	**0**	**-1.140.200**	**2.575.500**
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-55.000	35.000	50.200	-70.200	0	0	-70.200	150.600
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	-55.000	35.000	50.200	-70.200	0	0	-70.200	150.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-55.000**	**35.000**	**50.200**	**-70.200**	**0**	**0**	**-70.200**	**150.600**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	182.700	0	5.000	177.700	0	0	177.700	0
55300100	Reihengräber / Wahlgräber	178.500	0	5.000	173.500	0	0	173.500	0
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
55300500	Leichen- und Trauerhallen	28.800	0	0	28.800	0	0	28.800	0
55300600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	-24.600	0	0	-24.600	0	0	-24.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**182.700**	**0**	**5.000**	**177.700**	**0**	**0**	**177.700**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-314.100	52.300	26.000	-287.800	0	0	-287.800	30.000
55400000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	-314.100	52.300	26.000	-287.800	0	0	-287.800	30.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-314.100**	**52.300**	**26.000**	**-287.800**	**0**	**0**	**-287.800**	**30.000**
5550	Forstwirtschaft	-42.900	0	0	-42.900	0	0	-42.900	0
55500000	Forstwirtschaft	-42.900	0	0	-42.900	0	0	-42.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-42.900**	**0**	**0**	**-42.900**	**0**	**0**	**-42.900**	**0**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**-62.500**	**0**	**185.000**	**-247.500**	**0**	**0**	**-247.500**	**0**
5710	Wirtschaftsförderung	-21.500	0	0	-21.500	0	0	-21.500	0
57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	-21.500	0	0	-21.500	0	0	-21.500	0
57100300	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-21.500**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.900	0	185.000	-190.900	0	0	-190.900	0
57300800	Festhallen	-5.400	0	185.000	-190.400	0	0	-190.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-5.400**	**0**	**185.000**	**-190.400**	**0**	**0**	**-190.400**	**0**
5750	Tourismus	-35.100	0	0	-35.100	0	0	-35.100	0
57500000	Tourismus	-35.100	0	0	-35.100	0	0	-35.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-35.100**	**0**	**0**	**-35.100**	**0**	**0**	**-35.100**	**0**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**30.155.600**	**0**	**0**	**30.155.600**	**0**	**687.600**	**29.468.000**	**0**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.367.900	0	0	31.367.900	0	0	31.367.900	0

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.367.900	0	0	31.367.900	0	0	31.367.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**31.367.900**	**0**	**0**	**31.367.900**	**0**	**0**	**31.367.900**	**0**
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.212.300	0	0	-1.212.300	0	687.600	-1.899.900	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.212.300	0	0	-1.212.300	0	687.600	-1.899.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**-1.212.300**	**0**	**0**	**-1.212.300**	**0**	**687.600**	**-1.899.900**	**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	**-2.896.200**	**18.838.300**	**19.996.200**	**-4.054.100**	**0**	**687.600**	**-4.741.700**	**31.485.300**
	Summe der ausgewählten Elemente	**-2.905.700**	**18.838.300**	**19.996.200**	**-4.063.600**	**0**	**687.600**	**-4.751.200**	**31.485.300**

Teilhaushalte

mit Produktgruppen

für das
Haushaltsjahr
2026

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67.901	67.901	67.901	67.901
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.723,20	6.400	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	35.400	34.000	30.700	30.700	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.123,20**	**41.800**	**106.001**	**102.701**	**102.701**	**106.001**
12	-	Personalaufwendungen	2.402.576,95	1.202.600	1.133.500	1.156.100	1.179.400	1.203.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.665,19	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.633,65	122.300	77.000	78.300	81.300	81.300
15	-	Abschreibungen	0,00	10.418	324.476	324.476	324.400	324.142
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.174,78	133.600	130.600	107.900	107.900	107.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.631.050,57**	**1.470.718**	**1.666.876**	**1.668.076**	**1.694.300**	**1.717.842**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.620.927,37**	**- 1.428.918**	**-1.560.875**	**-1.565.375**	**-1.591.599**	**-1.611.841**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.249.935	1.500.571	1.525.071	1.551.295	1.571.537
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.433	36.496	35.840	35.451	36.019
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.143.502**	**1.464.075**	**1.489.231**	**1.515.844**	**1.535.518**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.620.927,37**	**- 285.416**	**-96.800**	**-76.144**	**-75.755**	**-76.323**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.909,74	41.800	38.100	34.800	34.800	38.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.635.880,21	1.460.300	1.342.400	1.343.600	1.369.900	1.393.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.623.970,47**	**- 1.418.500**	**-1.304.300**	**-1.308.800**	**-1.335.100**	**-1.355.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.963,35	0	280.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**36.963,35**	**9.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 36.963,35**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 2.660.933,82**	**- 1.427.500**	**-1.304.300**	**-1.308.800**	**-1.335.100**	**-1.355.600**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67.725	67.725	67.725	67.725
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.913,41	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	33.600	33.500	30.200	30.200	33.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.313,41**	**37.400**	**104.825**	**101.525**	**101.525**	**104.825**
12	-	Personalaufwendungen	2.089.167,94	859.200	874.900	892.400	910.300	928.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	783,03	900	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.570,20	65.700	49.700	51.200	54.200	54.200
15	-	Abschreibungen	0,00	135	320.595	320.595	320.519	320.261
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.384,10	70.800	68.000	67.800	67.800	67.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.224.905,27**	**996.735**	**1.313.995**	**1.332.795**	**1.353.619**	**1.371.561**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.217.591,86**	**- 959.335**	**-1.209.171**	**-1.231.271**	**-1.252.095**	**-1.266.737**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	959.335	1.209.171	1.231.271	1.252.095	1.266.737
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**959.335**	**1.209.171**	**1.231.271**	**1.252.095**	**1.266.737**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.217.591,86**	**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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.623,16	37.400	37.100	33.800	33.800	37.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.212.701,79	996.600	993.400	1.012.200	1.033.100	1.051.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.204.078,63**	**- 959.200**	**-956.300**	**-978.400**	**-999.300**	**-1.014.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.963,35	0	280.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**36.963,35**	**9.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 36.963,35**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 2.241.041,98**	**- 968.200**	**-956.300**	**-978.400**	**-999.300**	**-1.014.200**

Produktgruppe

11.13

Rechnungsprüfung

Produkt	Beschreibung
11.13.0000	**Rechnungsprüfung** Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.800**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	140.484,26	160.600	168.900	172.300	175.800	179.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	226,20	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,08	2.400	1.400	1.200	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,18	10.700	10.700	8.200	8.200	8.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**145.674,72**	**173.900**	**181.200**	**181.900**	**185.400**	**189.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 145.674,72**	**- 172.100**	**-180.700**	**-181.400**	**-184.900**	**-188.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	172.100	180.700	181.400	184.900	188.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**172.100**	**180.700**	**181.400**	**184.900**	**188.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 145.674,72**	**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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	1.800	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	145.265,47	173.900	181.200	181.900	185.400	189.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 145.265,47**	**- 172.100**	**-180.700**	**-181.400**	**-184.900**	**-188.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 145.265,47**	**- 172.100**	**-180.700**	**-181.400**	**-184.900**	**-188.600**

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, Pressetermine, 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,74	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**123,74**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	79.659,35	84.400	89.700	91.400	93.300	95.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	346,84	400	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.971,69	31.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.867,55**	**119.000**	**111.200**	**112.900**	**114.800**	**116.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.743,81**	**- 118.500**	**-110.700**	**-112.400**	**-114.300**	**-116.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.500	110.700	112.400	114.300	116.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**118.500**	**110.700**	**112.400**	**114.300**	**116.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 106.743,81**	**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, Ratsinformationssystem

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	700,28	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	124.011,89	119.000	111.200	112.900	114.800	116.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 123.311,61**	**- 118.500**	**-110.700**	**-112.400**	**-114.300**	**-116.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 123.311,61**	**- 118.500**	**-110.700**	**-112.400**	**-114.300**	**-116.200**

Produktgruppe

57.10

Wirtschaftsförderung

Produkt	Beschreibung
57.10.0100	**Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung** 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	177	177	177	177
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,05	2.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.666,05**	**2.000**	**177**	**177**	**177**	**177**
12	- Personalaufwendungen	83.938,73	88.500	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	278,23	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,55	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.426	1.096	1.096	1.096	1.096
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.274,39	20.300	20.100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.951,90**	**114.626**	**22.596**	**2.596**	**2.596**	**2.596**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 104.285,85**	**- 112.626**	**-22.420**	**-2.420**	**-2.420**	**-2.420**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.383	24.176	23.698	23.392	23.771
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 85.383**	**-24.176**	**-23.698**	**-23.392**	**-23.771**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 104.285,85**	**- 198.009**	**-46.596**	**-26.118**	**-25.812**	**-26.191**

57100100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	**Zeile 18** Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (siehe Anlage 12), Austritt ab 2027

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.566,30	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	107.249,93	112.200	21.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 104.683,63**	**- 110.200**	**-21.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 104.683,63**	**- 110.200**	**-21.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	9.326,67	9.900	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	30,89	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,13	19.600	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.857	2.785	2.785	2.785	2.785
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.820,44	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.651,13**	**66.457**	**37.885**	**37.885**	**37.885**	**37.885**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.631,13**	**- 66.357**	**-37.885**	**-37.885**	**-37.885**	**-37.885**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.050	12.320	12.142	12.059	12.248
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 21.050**	**-12.320**	**-12.142**	**-12.059**	**-12.248**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 46.631,13**	**- 87.407**	**-50.205**	**-50.027**	**-49.944**	**-50.133**

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	**Zeile 18** Mitgliedsbeitrag Remstal Tourismus e.V. (Vorl.129/2019, siehe Anlage 12)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20,00	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	46.651,13	58.600	35.100	35.100	35.100	35.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 46.631,13**	**- 58.500**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 46.631,13**	**- 58.500**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**

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 Kirchen-gemeinden 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.123,09	25.900	25.900	27.900	28.500	32.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,24	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	377.000	384.700	385.200	385.700	385.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.134,23	1.100.100	1.106.100	1.114.100	1.117.100	1.117.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.124.466,56**	**1.505.100**	**1.521.800**	**1.532.300**	**1.536.400**	**1.540.400**
12	- Personalaufwendungen	821.208,51	998.000	1.046.300	1.067.400	1.088.500	1.110.400
13	- Versorgungsaufwendungen	2.313,93	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,21	53.100	38.300	38.800	38.000	38.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.132	13.787	13.460	12.392	11.652
17	- Transferaufwendungen	1.110,00	303.500	393.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.149,04	156.000	171.900	128.500	130.100	131.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.009.981,69**	**1.526.432**	**1.666.287**	**1.254.160**	**1.274.992**	**1.297.952**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**114.484,87**	**- 21.332**	**-144.487**	**278.140**	**261.408**	**242.448**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	643.525	658.435	666.707	680.740	692.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	389.905	198.175	189.087	182.447	185.577
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**253.620**	**460.260**	**477.620**	**498.293**	**507.223**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**114.484,87**	**232.288**	**315.773**	**755.760**	**759.701**	**749.671**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	961.337,14	1.505.100	1.521.800	1.532.300	1.536.400	1.540.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	952.888,50	1.513.300	1.652.500	1.240.700	1.262.600	1.286.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**8.448,64**	**- 8.200**	**-130.700**	**291.600**	**273.800**	**254.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.920,25	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	24.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.920,25**	**10.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.920,25**	**- 10.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**2.528,39**	**- 18.200**	**-130.700**	**267.600**	**273.800**	**254.100**

Produktgruppe

11.22

Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	Beschreibung
11.22.0100	**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
11.22.0200	**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; Eigenbetriebe: Etat- und Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.0500	**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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.123,09	25.900	25.900	27.900	28.500	32.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.600	201.300	201.800	202.300	202.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,15	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.821,48**	**231.100**	**228.800**	**231.300**	**232.400**	**236.400**
12	- Personalaufwendungen	594.585,77	706.000	719.700	734.200	748.800	763.800
13	- Versorgungsaufwendungen	1.638,24	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.317,34	39.800	32.500	32.500	32.500	32.500
15	- Abschreibungen	0,00	10.325	8.135	7.807	6.740	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.627,20	109.000	125.300	121.900	123.500	125.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**743.168,55**	**866.925**	**887.235**	**898.007**	**913.140**	**929.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 724.347,07**	**- 635.825**	**-658.435**	**-666.707**	**-680.740**	**-692.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	643.525	658.435	666.707	680.740	692.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**635.825**	**658.435**	**666.707**	**680.740**	**692.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 724.347,07**	**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+

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	31.646,44	231.100	228.800	231.300	232.400	236.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	686.396,23	856.600	879.100	890.200	906.400	923.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 654.749,79**	**- 625.500**	**-650.300**	**-658.900**	**-674.000**	**-686.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.920,25	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	24.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.920,25**	**10.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.920,25**	**- 10.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 660.670,04**	**- 635.500**	**-650.300**	**-682.900**	**-674.000**	**-686.800**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.696,19	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.721,19**	**11.500**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
12	- Personalaufwendungen	127.367,07	176.600	208.000	212.200	216.300	220.700
13	- Versorgungsaufwendungen	301,31	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,87	13.300	5.800	6.300	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.948,62	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**146.499,87**	**197.400**	**220.900**	**225.600**	**228.900**	**233.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 86.778,68**	**- 185.900**	**-209.200**	**-213.900**	**-217.200**	**-221.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.204	63.274	61.561	59.938	60.926
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 177.204**	**-63.274**	**-61.561**	**-59.938**	**-60.926**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.778,68**	**- 363.104**	**-272.474**	**-275.461**	**-277.138**	**-282.526**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	491,63	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	131.469,10	197.400	220.900	225.600	228.900	233.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 130.977,47**	**- 185.900**	**-209.200**	**-213.900**	**-217.200**	**-221.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 130.977,47**	**- 185.900**	**-209.200**	**-213.900**	**-217.200**	**-221.600**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	2.808	1.082	1.082	1.082	1.082
17	- Transferaufwendungen	1.110,00	303.500	393.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.110,00**	**306.308**	**394.582**	**4.582**	**4.582**	**4.582**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.110,00**	**- 306.308**	**-394.582**	**-4.582**	**-4.582**	**-4.582**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.443	23.685	22.209	21.287	21.637
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 21.443**	**-23.685**	**-22.209**	**-21.287**	**-21.637**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.110,00**	**- 327.751**	**-418.267**	**-26.791**	**-25.869**	**-26.219**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	**Zeile 17** Beteiligung an der Kirchturm-, Uhren-, Glockenunterhaltung sowie der Mesnerbesoldung (siehe Anlage 11) 2026: Zuschuss für Renovierung des Kirchturmes der evangelischen Kirchengemeinde Aldingen

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.189,90	303.500	393.500	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.189,90**	**- 303.500**	**-393.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.189,90**	**- 303.500**	**-393.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktgruppe

53.10

Elektrizitätsversorgung

Produkt	Beschreibung
53.10.0000	**Elektrizitätsversorgung** Konzessionsabgabe

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	655.112,40	685.000	687.000	689.000	691.000	691.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**655.612,40**	**685.500**	**690.500**	**692.500**	**694.500**	**694.500**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.570	4.570	4.570	4.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.617,27	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.617,27**	**0**	**4.570**	**4.570**	**4.570**	**4.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**641.995,13**	**685.500**	**685.930**	**687.930**	**689.930**	**689.930**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.714	39.350	36.704	35.041	35.686
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 41.714**	**-39.350**	**-36.704**	**-35.041**	**-35.686**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**641.995,13**	**643.786**	**646.580**	**651.226**	**654.889**	**654.244**

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	**Zeile 10** Konzessionsabgabe; Berechnung auf Basis der aktuellen Abschläge

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	532.636,48	685.500	690.500	692.500	694.500	694.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.057,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**516.579,48**	**685.500**	**690.500**	**692.500**	**694.500**	**694.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**516.579,48**	**685.500**	**690.500**	**692.500**	**694.500**	**694.500**

Produktgruppe

53.20

Gasversorgung

Produkt	Beschreibung
53.20.0000	**Gasversorgung** Konzessionsabgabe

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.729,43	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.729,43**	**45.000**	**46.000**	**47.000**	**48.000**	**48.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.729,43**	**45.000**	**46.000**	**47.000**	**48.000**	**48.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.793	2.491	2.323	2.219	2.259
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.793**	**-2.491**	**-2.323**	**-2.219**	**-2.259**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.729,43**	**42.207**	**43.509**	**44.677**	**45.781**	**45.741**

53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	**Zeile 10** Konzessionsabgabe; Berechnung auf Basis der aktuellen Abschläge

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	41.215,40	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**41.215,40**	**45.000**	**46.000**	**47.000**	**48.000**	**48.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**41.215,40**	**45.000**	**46.000**	**47.000**	**48.000**	**48.000**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.000	171.800	171.800	171.800	171.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.667,99	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**304.667,99**	**470.000**	**479.800**	**479.800**	**479.800**	**479.800**
12	-	Personalaufwendungen	99.255,67	115.400	118.600	121.000	123.400	125.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	374,38	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,98	20.000	20.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**102.608,03**	**135.800**	**139.000**	**121.400**	**123.800**	**126.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**202.059,96**	**334.200**	**340.800**	**358.400**	**356.000**	**353.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.225	63.889	61.091	58.994	60.026
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 133.225**	**-63.889**	**-61.091**	**-58.994**	**-60.026**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**202.059,96**	**200.975**	**276.911**	**297.309**	**297.006**	**293.474**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	306.433,12	470.000	479.800	479.800	479.800	479.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	107.703,17	135.800	139.000	121.400	123.800	126.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**198.729,95**	**334.200**	**340.800**	**358.400**	**356.000**	**353.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**198.729,95**	**334.200**	**340.800**	**358.400**	**356.000**	**353.500**

Produktgruppe

53.40

Fernwärmeversorgung

Produkt	Beschreibung
53.40.0000	**Fernwärmeversorgung** Konzessionsabgabe

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.914,07	62.000	65.000	70.000	70.000	70.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**48.914,07**	**62.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,97	20.000	20.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.977,97**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**45.936,10**	**42.000**	**45.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.826	5.486	5.199	4.968	5.043
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.826**	**-5.486**	**-5.199**	**-4.968**	**-5.043**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**45.936,10**	**36.174**	**39.514**	**64.801**	**65.032**	**64.957**

53400000 Fernwärmeversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	**Zeile 10** Konzessionsabgabe; Berechnung auf Basis der aktuellen Abschläge

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	48.914,07	62.000	65.000	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.073,10	20.000	20.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**40.840,97**	**42.000**	**45.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**40.840,97**	**42.000**	**45.000**	**70.000**	**70.000**	**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 IuK
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 IuK
		11.20.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste IuK
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 IuK
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0101	Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, IuK)	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste IuK
		11.26.0103	Vergabestelle (FB Stadtbauamt)	6000 – Fachgruppenleitung Hochbau
		11.26.0200	Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste IuK
		11.26.0400	Zentrale Registratur	3400 - Fachgruppenleitung Archiv, Registratur, Museen
		11.26.0600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	4000 - Fachgruppenleitung Straßenverkehr
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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.640,12	14.300	16.200	16.200	16.300	16.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	308	2.430	2.430	2.153	2.097
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.804,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.701,04	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119,92	9.000	9.100	9.300	9.600	9.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.265,08**	**30.308**	**43.130**	**43.330**	**43.453**	**43.497**
12	-	Personalaufwendungen	2.286.440,18	3.132.600	3.413.500	3.482.200	3.551.900	3.623.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.813,45	165.100	191.300	195.000	198.800	202.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.054,97	826.100	682.100	665.000	664.700	664.300
15	-	Abschreibungen	0,00	278.528	201.728	171.640	152.198	148.501
17	-	Transferaufwendungen	22.574,59	22.500	23.600	24.100	24.100	24.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.461,28	1.106.400	1.200.100	1.115.500	1.011.100	1.067.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.140.344,47**	**5.531.228**	**5.712.328**	**5.653.440**	**5.602.798**	**5.730.201**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.051.079,39**	**- 5.500.919**	**-5.669.197**	**-5.610.109**	**-5.559.345**	**-5.686.704**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.397.497	5.565.734	5.505.445	5.453.081	5.578.740
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206.740	97.688	96.599	96.277	97.041
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**5.190.757**	**5.468.046**	**5.408.846**	**5.356.804**	**5.481.699**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.051.079,39**	**- 310.163**	**-201.151**	**-201.263**	**-202.541**	**-205.005**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	52.097,27	30.000	40.700	40.900	41.300	41.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.044.577,84	5.252.700	5.510.600	5.481.800	5.450.600	5.581.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.992.480,57**	**- 5.222.700**	**-5.469.900**	**-5.440.900**	**-5.409.300**	**-5.540.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.332,01	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.332,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.804,61	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.035,28	128.000	34.000	21.000	21.000	21.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.545,40	74.800	81.500	90.000	78.000	78.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**166.385,29**	**202.800**	**115.500**	**111.000**	**99.000**	**99.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 165.053,28**	**- 202.800**	**-115.500**	**-111.000**	**-99.000**	**-99.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 4.157.533,85**	**- 5.425.500**	**-5.585.400**	**-5.551.900**	**-5.508.300**	**-5.639.300**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	333	333	56	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**470,00**	**0**	**333**	**333**	**56**	**0**
12	- Personalaufwendungen	76.438,10	113.400	124.400	126.900	129.400	132.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575,87	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.092	2.092	1.859	1.625
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,28	7.600	16.900	16.400	16.400	16.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**94.213,25**	**121.800**	**144.192**	**146.192**	**148.459**	**150.825**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.743,25**	**- 121.800**	**-143.859**	**-145.859**	**-148.403**	**-150.825**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.800	143.859	145.859	148.403	150.825
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**121.800**	**143.859**	**145.859**	**148.403**	**150.825**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 93.743,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	430,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	96.627,10	121.800	142.100	144.100	146.600	149.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 96.197,10**	**- 121.800**	**-142.100**	**-144.100**	**-146.600**	**-149.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.332,01	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.332,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.869,38	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.869,38**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 537,37**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 96.734,47**	**- 121.800**	**-148.600**	**-144.100**	**-146.600**	**-149.200**

Produktgruppe

11.12

Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt	Beschreibung
11.12.0101	**Finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement** Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) einschl. Beteiligungsmanagement und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - 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	**Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)** Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) - Organisation - Personalwirtschaft - Vorschlagswesen
11.12.0200	**Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)** 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	266.788,70	357.400	443.700	452.600	461.700	470.900
13	- Versorgungsaufwendungen	602,70	900	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546,56	14.900	10.300	8.800	8.800	8.800
15	- Abschreibungen	0,00	646	840	840	840	840
17	- Transferaufwendungen	12.262,68	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.671,78	136.200	164.700	164.700	59.700	59.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**352.872,42**	**522.046**	**633.240**	**641.140**	**545.240**	**554.440**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 352.872,42**	**- 522.046**	**-633.240**	**-641.140**	**-545.240**	**-554.440**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	522.046	633.240	641.140	545.240	554.440
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**522.046**	**633.240**	**641.140**	**545.240**	**554.440**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 352.872,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11120101 finanzwirtschaftliche Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 18** 2026: Beratungskosten Konzessionen, Erstellung Eröffnungsbilanz

11120102 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 18** u. a. Mitgliedsbeitrag Gemeindetag, Städtetag und KGST (siehe Anlage 12)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.449,77	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	347.703,07	521.400	632.400	640.300	544.400	553.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 346.253,30**	**- 521.400**	**-632.400**	**-640.300**	**-544.400**	**-553.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287,34	1.000	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.287,34**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.287,34**	**- 1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 347.540,64**	**- 522.400**	**-634.400**	**-640.300**	**-544.400**	**-553.600**

Produktgruppe

11.14

Zentrale Funktionen

Produkt	Beschreibung
11.14.0100	**Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung** Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion); Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion); Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
11.14.0300	**Personalrat** Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
11.14.0500	**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 Verfahrensverzeichnisses
11.14.0601	**Repräsentation (FG Zentrale Dienste, IuK)** Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Veranstaltungen (z.B. Neubürgerempfang und Neujahrsempfang); außer Repräsentation Gemeindeorgane
11.14.0602	**Repräsentation (Städtepartnerschaften)** Städtepartnerschaften
11.14.0800	**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
11.14.1000	**Bürgerschaftliches Engagement** Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.941,04	7.600	8.700	8.700	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	308	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.801,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,18	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.978,22**	**11.508**	**12.500**	**12.500**	**12.600**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	174.317,68	238.400	235.200	239.900	244.700	249.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	476,14	600	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.014,57	102.300	86.200	87.200	88.200	88.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.764	2.365	2.365	2.365	2.365
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,73	31.000	6.900	7.400	7.400	7.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**266.607,12**	**384.064**	**340.165**	**346.365**	**352.165**	**356.865**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 244.628,90**	**- 372.555**	**-327.665**	**-333.865**	**-339.565**	**-344.265**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	372.555	327.665	333.865	339.565	344.265
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**372.555**	**327.665**	**333.865**	**339.565**	**344.265**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 244.628,90**	**- 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, Stadtinfotag

11140602 Repräsentation (Städtepartnerschaften) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 14** Bezuschussung Schüleraustausch 2027: Jubiläum mit Sèn Jan di Fassa, 2028: Jubiläum mit Codlea, 2029: Jubiläum mit Meslay einschl. Ausgaben für Partnerschaftsbesuche, Projektarbeit Bürgerschaftliches Engagement usw. **Zeile 17** Zuschuss AG-Städtepartnerschaft (siehe Anlage 11)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.769,00	11.200	12.500	12.500	12.600	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	274.060,32	381.300	337.800	344.000	349.800	354.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 260.291,32**	**- 370.100**	**-325.300**	**-331.500**	**-337.200**	**-341.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.996,34	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.996,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.996,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 262.287,66**	**- 370.100**	**-325.300**	**-331.500**	**-337.200**	**-341.900**

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 Rechnerebenen
11.20.0500	**Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)** Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.100	9.300	9.600	9.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**213,30**	**9.000**	**9.100**	**9.300**	**9.600**	**9.700**
12	- Personalaufwendungen	569.912,07	663.500	701.800	716.000	730.400	745.100
13	- Versorgungsaufwendungen	1.423,12	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.074,57	294.500	152.500	136.500	135.000	135.000
15	- Abschreibungen	0,00	271.957	178.925	149.494	131.111	129.369
17	- Transferaufwendungen	1.311,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.002,22	372.400	417.000	365.000	365.000	380.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.110.723,89**	**1.605.457**	**1.453.125**	**1.369.894**	**1.364.411**	**1.392.369**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.110.510,59**	**- 1.596.457**	**-1.444.025**	**-1.360.594**	**-1.354.811**	**-1.382.669**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.596.457	1.444.425	1.360.994	1.355.311	1.383.169
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400	400	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.596.457**	**1.444.025**	**1.360.594**	**1.354.811**	**1.382.669**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.110.510,59**	**- 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	736,31	9.000	9.100	9.300	9.600	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.076.611,32	1.333.500	1.274.200	1.220.400	1.233.300	1.263.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.075.875,01**	**- 1.324.500**	**-1.265.100**	**-1.211.100**	**-1.223.700**	**-1.253.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.948,40	115.000	32.000	21.000	21.000	21.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.545,40	74.800	75.000	90.000	78.000	78.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**153.493,80**	**189.800**	**107.000**	**111.000**	**99.000**	**99.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 153.493,80**	**- 189.800**	**-107.000**	**-111.000**	**-99.000**	**-99.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.229.368,81**	**- 1.514.300**	**-1.372.100**	**-1.322.100**	**-1.322.700**	**-1.352.300**

Produktgruppe

11.21

Personalwesen

Produkt	Beschreibung
11.21.0100	**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
11.21.0300	**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
11.21.0500	**Bezüge- und Entgeltabrechnung** Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
11.21.0600	**Freiwillige soziale Leistungen** Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen
11.21.0700	**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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.699,08	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.447,76**	**9.700**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen	747.096,03	1.306.000	1.465.300	1.494.800	1.524.700	1.555.200
13	- Versorgungsaufwendungen	1.926,71	160.700	187.700	191.400	195.200	199.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.773,16	397.200	416.600	416.600	416.600	416.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.654	2.309	1.651	826	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.118,56	171.400	194.800	196.200	197.800	199.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.424.914,46**	**2.036.954**	**2.266.709**	**2.300.651**	**2.335.126**	**2.370.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.372.466,70**	**- 2.027.254**	**-2.257.709**	**-2.291.651**	**-2.326.126**	**-2.361.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.027.254	2.257.709	2.291.651	2.326.126	2.361.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.027.254**	**2.257.709**	**2.291.651**	**2.326.126**	**2.361.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.372.466,70**	**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 (verwaltungsintern/Auszubildende), Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Programm "familienbewusst & demographieorientiert, "Remseck 2030", Einstieg in Personalmarketingoffensive, JobRad Versicherungen, Digitalisierung der Personalakten **Zeile 18** u. a. Pflegevertrag Zeiterfassungssystem, Stellenausschreibungen

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.542,95	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.392.800,75	2.035.300	2.264.400	2.299.000	2.334.300	2.370.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.371.257,80**	**- 2.025.600**	**-2.255.400**	**-2.290.000**	**-2.325.300**	**-2.361.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.933,82	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.933,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.933,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.377.191,62**	**- 2.025.600**	**-2.255.400**	**-2.290.000**	**-2.325.300**	**-2.361.200**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.096,21	19.000	20.600	21.000	21.400	21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.910,96	256.000	257.000	257.000	257.000	257.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**257.007,17**	**275.300**	**277.900**	**278.300**	**278.700**	**279.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 257.007,17**	**- 275.300**	**-277.900**	**-278.300**	**-278.700**	**-279.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.300	277.900	278.300	278.700	279.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**275.300**	**277.900**	**278.300**	**278.700**	**279.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 257.007,17**	**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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	257.048,38	275.300	277.900	278.300	278.700	279.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 257.048,38**	**- 275.300**	**-277.900**	**-278.300**	**-278.700**	**-279.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 257.048,38**	**- 275.300**	**-277.900**	**-278.300**	**-278.700**	**-279.100**

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; - EDV - Büromaterial - Büromöbel (außer Erstausstattung bei Neubauten) - Papier/Kartonwaren - Postdienstleistungen
11.26.0103	**Vergabestelle (FB Stadtbauamt)** Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen; - 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
11.26.0600	**Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern** Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,88	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119,92	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.152,80**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	362.185,22	354.500	340.800	347.700	354.600	361.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.162,02	1.100	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.339,46	9.600	9.500	9.300	9.500	9.300
15	- Abschreibungen	0,00	485	1.336	1.336	1.336	441
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.848,58	116.400	128.400	94.400	93.400	133.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**537.535,28**	**482.085**	**480.936**	**453.636**	**459.736**	**505.741**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 523.382,48**	**- 482.085**	**-470.936**	**-443.636**	**-449.736**	**-495.741**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	482.085	480.936	453.636	459.736	505.741
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**482.085**	**470.936**	**443.636**	**449.736**	**495.741**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 523.382,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260103 Vergabestelle (FB Stadtbauamt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	**Zeile 18** u. a. Pflegevertäge EDV und Beratungskosten

11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	**Zeile 18** u. a Porto

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.169,24	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	509.975,24	481.600	479.600	452.300	458.400	505.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 495.806,00**	**- 481.600**	**-469.600**	**-442.300**	**-448.400**	**-495.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 495.806,00**	**- 481.600**	**-469.600**	**-442.300**	**-448.400**	**-495.300**

Produktgruppe

25.20

Kommunale Museen

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.615,57	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
13	- Versorgungsaufwendungen	13,06	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	313	603	603	603	603
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,24	1.900	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.015,53**	**9.213**	**8.403**	**8.503**	**8.603**	**8.703**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.015,53**	**- 9.213**	**-8.403**	**-8.503**	**-8.603**	**-8.703**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.106	13.933	14.767	13.705	14.743
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 35.106**	**-13.933**	**-14.767**	**-13.705**	**-14.743**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.015,53**	**- 44.319**	**-22.336**	**-23.270**	**-22.308**	**-23.446**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.068,21	8.900	7.800	7.900	8.000	8.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 6.068,21**	**- 8.900**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 6.068,21**	**- 20.900**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.097	2.097	2.097	2.097
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3,00**	**100**	**2.197**	**2.197**	**2.197**	**2.197**
12	- Personalaufwendungen	71.990,60	75.500	76.800	78.300	79.900	81.500
13	- Versorgungsaufwendungen	209,70	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,12	4.400	3.800	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen	0,00	709	13.257	13.257	13.257	13.257
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,93	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.455,35**	**94.309**	**107.657**	**108.757**	**110.357**	**111.957**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.452,35**	**- 94.209**	**-105.460**	**-106.560**	**-108.160**	**-109.760**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.634	73.355	71.432	72.072	71.798
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 171.634**	**-73.355**	**-71.432**	**-72.072**	**-71.798**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 90.452,35**	**- 265.843**	**-178.815**	**-177.992**	**-180.232**	**-181.558**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	83.683,45	93.600	94.400	95.500	97.100	98.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 83.683,45**	**- 93.500**	**-94.300**	**-95.400**	**-97.000**	**-98.600**
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	1.804,61	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.804,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.804,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 85.488,06**	**- 93.500**	**-94.300**	**-95.400**	**-97.000**	**-98.600**

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, IuK
		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 (bis 2024)	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 Asyl-bewerber/-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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.682,22	1.100.500	811.500	836.500	836.500	836.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.190	79.531	79.531	79.531	79.531
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.456.035,33	3.368.100	2.663.900	3.451.900	3.454.600	3.470.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,00	2.500	1.000	2.500	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.706,45	92.900	88.000	72.000	72.000	118.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.299,68	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.100.340,68**	**5.233.190**	**4.243.931**	**5.042.431**	**5.043.631**	**5.105.731**
12	- Personalaufwendungen	1.560.036,00	1.876.500	1.933.200	1.971.900	2.011.600	2.051.900
13	- Versorgungsaufwendungen	3.422,76	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.369,69	1.148.000	1.088.700	1.095.900	1.118.800	1.116.100
15	- Abschreibungen	0,00	335.982	884.743	936.507	740.345	613.556
17	- Transferaufwendungen	748.203,42	1.025.500	1.003.300	1.268.400	948.700	900.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.971,02	387.800	387.000	376.000	368.900	402.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.602.002,89**	**4.777.482**	**5.300.343**	**5.652.107**	**5.191.745**	**5.088.356**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**498.337,79**	**455.708**	**-1.056.413**	**-609.677**	**-148.114**	**17.375**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.102.504	3.445.473	3.334.116	3.303.372	3.318.547
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.102.504**	**-3.445.473**	**-3.334.116**	**-3.303.372**	**-3.318.547**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**498.337,79**	**- 4.646.796**	**-4.501.886**	**-3.943.793**	**-3.451.486**	**-3.301.173**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.822.238,80	5.194.000	4.164.400	4.962.900	4.964.100	5.026.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.529.483,04	4.441.500	4.415.600	4.715.600	4.451.400	4.474.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**292.755,76**	**752.500**	**-251.200**	**247.300**	**512.700**	**551.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.529,82	4.500	192.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.982,77	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**207.512,59**	**4.500**	**192.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.376,14	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.624,99	133.000	2.000	6.300	12.000	12.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	765.844,60	263.600	538.500	1.503.700	491.000	577.900
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.900	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**957.845,73**	**396.600**	**540.500**	**1.518.900**	**503.000**	**589.900**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 750.333,14**	**- 392.100**	**-348.500**	**-1.518.900**	**-503.000**	**-589.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 457.577,38**	**360.400**	**-599.700**	**-1.271.600**	**9.700**	**-38.500**

Produktgruppe

12.10

Statistik und Wahlen

Produkt	Beschreibung
12.10.0100	**Staatliche Statistiken**
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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.554,30	16.000	16.000	0	0	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.554,30**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.081,51	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.022,89	22.000	10.000	0	23.000	21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.661,06	25.100	21.500	5.500	5.500	40.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.765,46**	**51.300**	**35.900**	**10.000**	**33.100**	**66.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.211,16**	**- 35.300**	**-19.900**	**-10.000**	**-33.100**	**-20.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.058	5.392	5.208	5.025	5.112
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.058**	**-5.392**	**-5.208**	**-5.025**	**-5.112**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.211,16**	**- 45.358**	**-25.292**	**-15.208**	**-38.125**	**-25.812**

12100300 Wahlen und Abstimmungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 14** 2024: Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl 2027: Ansatz erforderlich aufgrund von Zahlungen an Druckerei und Papierkosten für die Kommunalwahl

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	25.554,30	16.000	16.000	0	0	46.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	57.424,83	51.300	35.900	10.000	33.100	66.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 31.870,53**	**- 35.300**	**-19.900**	**-10.000**	**-33.100**	**-20.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 31.870,53**	**- 35.300**	**-19.900**	**-10.000**	**-33.100**	**-20.700**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.439	8.439	8.439	8.439
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.538,19	33.000	37.000	39.600	40.500	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.211,79	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.629,15**	**34.000**	**46.439**	**49.039**	**49.939**	**55.439**
12	-	Personalaufwendungen	234.179,97	295.400	309.900	316.100	322.500	329.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	314,31	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.767,70	76.800	63.300	64.100	62.800	62.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.635	7.860	7.860	7.860
17	-	Transferaufwendungen	55.133,80	55.000	32.500	33.000	34.000	35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.492,32	40.500	36.000	37.300	37.800	38.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**354.888,10**	**468.000**	**447.635**	**458.660**	**465.260**	**473.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 311.258,95**	**- 434.000**	**-401.196**	**-409.621**	**-415.321**	**-417.821**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	370.014	153.080	149.617	147.058	149.196
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 370.014**	**-153.080**	**-149.617**	**-147.058**	**-149.196**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 311.258,95**	**- 804.014**	**-554.276**	**-559.238**	**-562.379**	**-567.017**

12200200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	**Zeile 17** Zuschuss Tierschutzbund und Interventionsstelle für Frauen (siehe Anlage 11)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	31.785,82	34.000	38.000	40.600	41.500	47.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	347.073,93	468.000	442.000	450.800	457.400	465.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 315.288,11**	**- 434.000**	**-404.000**	**-410.200**	**-415.900**	**-418.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.950,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**75.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673,65	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.900	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**673,65**	**0**	**0**	**8.900**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**75.276,35**	**0**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 240.011,76**	**- 434.000**	**-404.000**	**-419.100**	**-415.900**	**-418.400**

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 (bis 2024)** Verwaltung und Betrieb der Fahrzeuge einschließlich Messeinrichtung zur Geschwindigkeitsüberwachung

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.568,28	27.500	32.500	35.000	35.800	40.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.911,83	4.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.412,22	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**665.892,33**	**661.500**	**632.500**	**635.000**	**635.800**	**640.700**
12	- Personalaufwendungen	475.985,98	570.200	527.500	538.100	548.900	559.900
13	- Versorgungsaufwendungen	987,93	1.100	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.120,42	91.400	78.900	84.900	84.900	84.900
15	- Abschreibungen	0,00	14.634	31.714	31.299	30.594	25.443
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.318,74	35.800	33.100	33.100	34.400	34.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**554.413,07**	**713.134**	**672.114**	**688.299**	**699.694**	**705.543**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**111.479,26**	**- 51.634**	**-39.614**	**-53.299**	**-63.894**	**-64.843**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	789.850	337.877	328.242	320.567	325.588
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 789.850**	**-337.877**	**-328.242**	**-320.567**	**-325.588**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**111.479,26**	**- 841.484**	**-377.491**	**-381.541**	**-384.461**	**-390.431**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	593.855,36	661.500	632.500	635.000	635.800	640.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	534.879,97	698.500	640.400	657.000	669.100	680.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**58.975,39**	**- 37.000**	**-7.900**	**-22.000**	**-33.300**	**-39.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.320,50	8.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.320,50**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.320,50**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**56.654,89**	**- 45.000**	**-7.900**	**-22.000**	**-33.300**	**-39.400**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.711,04	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.475,88	232.200	236.000	236.000	236.000	236.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.675,67	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**111.504,59**	**232.200**	**236.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**
12	- Personalaufwendungen	416.561,08	522.100	565.000	576.300	587.900	599.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.146,21	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.430,11	336.300	353.900	369.900	369.900	369.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.503,70	31.800	30.800	30.800	30.800	30.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**749.641,10**	**891.600**	**951.000**	**978.300**	**989.900**	**1.001.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 638.136,51**	**- 659.400**	**-715.000**	**-742.300**	**-753.900**	**-765.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	716.191	260.309	252.792	245.799	249.859
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 716.191**	**-260.309**	**-252.792**	**-245.799**	**-249.859**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 638.136,51**	**- 1.375.591**	**-975.309**	**-995.092**	**-999.699**	**-1.015.559**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	114.769,79	232.200	236.000	236.000	236.000	236.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	694.427,32	891.600	951.000	978.300	989.900	1.001.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 579.657,53**	**- 659.400**	**-715.000**	**-742.300**	**-753.900**	**-765.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 579.657,53**	**- 659.400**	**-715.000**	**-742.300**	**-753.900**	**-765.700**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.274,00	30.000	38.000	40.900	41.900	47.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.274,00**	**30.000**	**38.000**	**40.900**	**41.900**	**47.600**
12	-	Personalaufwendungen	44.029,84	44.100	46.800	47.700	48.700	49.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	105,67	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,80	6.700	4.800	3.700	5.900	3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.997,78	21.100	18.300	21.500	21.500	21.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.326,09**	**72.000**	**70.000**	**73.000**	**76.200**	**75.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.052,09**	**- 42.000**	**-32.000**	**-32.100**	**-34.300**	**-27.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.024	19.268	18.664	18.121	18.426
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 39.024**	**-19.268**	**-18.664**	**-18.121**	**-18.426**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.052,09**	**- 81.024**	**-51.268**	**-50.764**	**-52.421**	**-45.826**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.479,00	30.000	38.000	40.900	41.900	47.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	61.595,06	72.000	70.000	73.000	76.200	75.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 49.116,06**	**- 42.000**	**-32.000**	**-32.100**	**-34.300**	**-27.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 49.116,06**	**- 42.000**	**-32.000**	**-32.100**	**-34.300**	**-27.400**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.282,23	9.900	11.000	11.200	11.400	11.600
13	- Versorgungsaufwendungen	15,88	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,38	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,26	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.307,75**	**10.600**	**11.700**	**11.900**	**12.100**	**12.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.307,75**	**- 10.600**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.857	3.769	3.674	3.583	3.638
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.857**	**-3.769**	**-3.674**	**-3.583**	**-3.638**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.307,75**	**- 15.457**	**-15.469**	**-15.574**	**-15.683**	**-15.938**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.325,77	10.600	11.700	11.900	12.100	12.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 9.325,77**	**- 10.600**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 9.325,77**	**- 10.600**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**

Produktgruppe

12.60

Brandschutz

Produkt	Beschreibung
12.60.0100	**Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung** Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - 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 Bereitstellung von Sicherheitswachen
12.60.0300	**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)
12.60.0400	**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
12.60.0500	**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 Netzersatzanlage)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.689,60	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.241	60.183	60.183	60.183	60.183
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.869,73	400	55.400	55.400	55.400	55.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.296,88	51.900	51.000	51.000	51.000	51.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**142.856,21**	**109.041**	**188.083**	**188.083**	**188.083**	**188.083**
12	- Personalaufwendungen	42.165,53	55.100	82.100	83.700	85.300	86.900
13	- Versorgungsaufwendungen	16,86	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.457,56	580.700	548.000	540.500	540.500	540.500
15	- Abschreibungen	0,00	314.668	311.778	308.695	308.824	309.414
17	- Transferaufwendungen	17.450,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.930,63	93.800	100.800	100.800	100.800	100.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**649.020,58**	**1.066.268**	**1.064.678**	**1.055.695**	**1.057.424**	**1.059.614**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 506.164,37**	**- 957.227**	**-876.595**	**-867.613**	**-869.341**	**-871.531**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	616.795	520.248	493.139	491.539	495.104
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 616.795**	**-520.248**	**-493.139**	**-491.539**	**-495.104**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 506.164,37**	**- 1.574.022**	**-1.396.843**	**-1.360.752**	**-1.360.880**	**-1.366.635**

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	**Zeile 7** Ersätze für Feuerwehreinsätze, Beteilung 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 Feuerwehrkasse (siehe Anlage 11)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	85.499,46	71.800	127.900	127.900	127.900	127.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	664.504,69	751.600	752.900	747.000	748.600	750.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 579.005,23**	**- 679.800**	**-625.000**	**-619.100**	**-620.700**	**-622.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	192.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.982,77	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**85.982,77**	**4.500**	**192.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514,59	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.451,01	120.000	0	4.300	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**138.965,60**	**120.000**	**0**	**4.300**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 52.982,83**	**- 115.500**	**192.000**	**-4.300**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 631.988,06**	**- 795.300**	**-433.000**	**-623.400**	**-630.700**	**-632.300**

Produktgruppe

12.80

Katastrophenschutz

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.373	11.573	11.773	11.973
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.722,40**	**10.000**	**20.373**	**20.573**	**20.773**	**20.973**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.722,40**	**- 10.000**	**-20.373**	**-20.573**	**-20.773**	**-20.973**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.072	2.107	2.045	1.970	2.002
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.072**	**-2.107**	**-2.045**	**-1.970**	**-2.002**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.722,40**	**- 11.072**	**-22.480**	**-22.618**	**-22.743**	**-22.975**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.722,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 6.722,40**	**- 10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.853,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**24.853,48**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 24.853,48**	**- 5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 31.575,88**	**- 15.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.226.309,25	3.045.000	2.265.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.147,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.281.456,49**	**3.065.000**	**2.285.000**	**3.065.000**	**3.065.000**	**3.065.000**
12	- Personalaufwendungen	124.917,34	149.400	159.700	162.900	166.200	169.500
13	- Versorgungsaufwendungen	284,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	464.721	464.721	254.631	117.900
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,76	9.100	600	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**126.610,10**	**159.800**	**626.821**	**632.521**	**425.731**	**292.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.154.846,39**	**2.905.200**	**1.658.179**	**2.432.479**	**2.639.269**	**2.772.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.174.031	1.902.111	1.865.216	1.860.777	1.857.248
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.174.031**	**-1.902.111**	**-1.865.216**	**-1.860.777**	**-1.857.248**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.154.846,39**	**731.169**	**-243.932**	**567.263**	**778.492**	**915.452**

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.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.130.969,79	3.065.000	2.285.000	3.065.000	3.065.000	3.065.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	126.867,20	159.800	162.100	167.800	171.100	174.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**2.004.102,59**	**2.905.200**	**2.122.900**	**2.897.200**	**2.893.900**	**2.890.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.187,90	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**25.187,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 25.187,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**1.978.914,69**	**2.905.200**	**2.122.900**	**2.897.200**	**2.893.900**	**2.890.600**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	69	74	74	75	76
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 69**	**-74**	**-74**	**-75**	**-76**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 400,00**	**- 469**	**-474**	**-474**	**-475**	**-476**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	400,00	400	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 400,00**	**- 400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.148,33	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	2.500	1.000	2.500	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.360,94	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.484,27**	**8.500**	**21.000**	**22.500**	**21.000**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen	207.751,01	221.900	222.400	226.900	231.500	236.200
13	- Versorgungsaufwendungen	551,90	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.474,14	23.300	19.500	20.500	19.500	20.500
17	- Transferaufwendungen	16.013,57	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.004,91	10.400	8.600	9.600	9.600	9.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**268.795,53**	**272.600**	**267.600**	**274.100**	**277.700**	**283.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 184.311,26**	**- 264.100**	**-246.600**	**-251.600**	**-256.700**	**-262.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221.423	106.870	104.429	102.612	104.187
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 221.423**	**-106.870**	**-104.429**	**-102.612**	**-104.187**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 184.311,26**	**- 485.523**	**-353.470**	**-356.029**	**-359.312**	**-366.587**

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)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	94.660,94	8.500	21.000	22.500	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	269.133,66	272.600	267.600	274.100	277.700	283.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 174.472,72**	**- 264.100**	**-246.600**	**-251.600**	**-256.700**	**-262.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 174.472,72**	**- 264.100**	**-246.600**	**-251.600**	**-256.700**	**-262.400**

Produktgruppe

54.70

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.133,25	1.075.000	770.000	795.000	795.000	795.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.949	10.909	10.909	10.909	10.909
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.556,09	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**731.689,34**	**1.076.949**	**780.909**	**805.909**	**805.909**	**805.909**
12	- Personalaufwendungen	3.081,51	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,29	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	6.680	59.524	112.361	126.664	140.967
17	- Transferaufwendungen	658.206,05	930.600	930.800	1.195.400	874.700	825.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.602,86	120.100	137.200	136.200	127.300	125.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**764.112,71**	**1.061.780**	**1.132.124**	**1.448.661**	**1.133.464**	**1.097.167**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.423,37**	**15.169**	**-351.214**	**-642.751**	**-327.554**	**-291.258**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.120	134.368	111.016	106.246	108.111
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 159.120**	**-134.368**	**-111.016**	**-106.246**	**-108.111**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.423,37**	**- 143.951**	**-485.582**	**-753.767**	**-433.800**	**-399.369**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	732.664,34	1.075.000	770.000	795.000	795.000	795.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	757.128,21	1.055.100	1.072.600	1.336.300	1.006.800	956.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 24.463,87**	**19.900**	**-302.600**	**-541.300**	**-211.800**	**-161.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.579,82	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**45.579,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	765.844,60	263.600	538.500	1.503.700	491.000	577.900
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**765.844,60**	**263.600**	**538.500**	**1.503.700**	**491.000**	**577.900**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 720.264,78**	**- 263.600**	**-538.500**	**-1.503.700**	**-491.000**	**-577.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 744.728,65**	**- 243.700**	**-841.100**	**-2.045.000**	**-702.800**	**-739.100**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.908.897,98	8.501.500	9.315.500	9.666.800	10.031.800	10.409.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	207.618	206.956	206.956	206.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.784.916,77	2.707.100	2.865.300	3.055.100	3.218.600	3.431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.271,82	44.100	47.600	45.400	45.400	45.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.166,10	347.000	397.900	403.500	407.700	411.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.522.252,67**	**11.599.700**	**12.833.918**	**13.377.756**	**13.910.456**	**14.503.756**
12	-	Personalaufwendungen	10.749.844,44	12.787.000	12.564.600	12.763.300	13.017.700	13.277.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.292,37	34.000	32.600	32.900	33.400	33.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.977,86	1.285.200	1.042.800	1.010.100	993.200	1.009.200
15	-	Abschreibungen	0,00	246.193	830.659	801.293	758.281	711.674
17	-	Transferaufwendungen	7.240.562,20	7.545.900	6.984.200	7.158.000	7.338.400	7.522.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.327,04	573.900	670.200	667.600	667.900	667.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.896.003,91**	**22.472.193**	**22.125.059**	**22.433.193**	**22.808.881**	**23.221.874**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.373.751,24**	**-10.872.493**	**-9.291.141**	**-9.055.438**	**-8.898.426**	**-8.718.118**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	18.410
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.505.092	14.213.393	13.702.250	13.438.333	13.462.036
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-11.489.792**	**-14.198.093**	**-13.686.950**	**-13.423.033**	**-13.443.626**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.373.751,24**	**-22.362.285**	**-23.489.234**	**-22.742.388**	**-22.321.459**	**-22.161.744**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.476.218,33	11.599.700	12.626.300	13.170.800	13.703.500	14.296.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.378.716,67	22.225.300	21.294.400	21.631.900	22.050.600	22.510.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 8.902.498,34**	**-10.625.600**	**-8.668.100**	**-8.461.100**	**-8.347.100**	**-8.213.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.174,84	1.825.300	4.246.700	11.215.700	7.064.900	749.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.022,86	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.210.197,70**	**1.825.300**	**4.246.700**	**11.215.700**	**7.064.900**	**749.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.964.880,38	6.830.400	8.197.500	11.693.500	8.512.600	738.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.391,86	41.000	16.000	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	162.969,52	555.800	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.224.241,76**	**7.427.200**	**8.223.500**	**11.699.500**	**8.518.600**	**744.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.014.044,06**	**- 5.601.900**	**-3.976.800**	**-483.800**	**-1.453.700**	**4.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-13.916.542,40**	**-16.227.500**	**-12.644.900**	**-8.944.900**	**-9.800.800**	**-8.208.500**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	662	35	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	766,50	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**766,50**	**3.062**	**2.735**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 766,50**	**- 3.062**	**-2.735**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	237	183	174	169	173
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 237**	**-183**	**-174**	**-169**	**-173**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 766,50**	**- 3.299**	**-2.918**	**-2.574**	**-2.569**	**-2.573**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	766,50	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 766,50**	**- 2.400**	**-2.700**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 766,50**	**- 2.400**	**-2.700**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Produktgruppe

21.10

Allgemeinbildende Schulen

Produkt	Beschreibung
	Grundschule Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
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**
	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
21.10.0111	**Kernzeitbetreuung Aldingen**
21.10.0112	**Kernzeitbetreuung Hochberg**
21.10.0113	**Kernzeitbetreuung Hochdorf**
21.10.0115	**Kernzeitbetreuung Neckarrems**
21.10.0116	**Schulkindbetreuung Pattonville**
21.10.0126	**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
21.10.0130	**Hausaufgabenhilfe** Unterstützung von Grundschulkindern durch ehrenamtliche Kräfte im Rahmen der außerunterrichtlichen Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe nach der HSL-Richtlinie des Landes Baden-Württemberg
21.10.0400	**Realschule** Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.028.280,08	2.579.600	2.499.400	2.588.600	2.681.400	2.778.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	188.607	188.607	188.607	188.607
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	923.189,51	651.200	695.300	741.900	791.500	844.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.645,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.040,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.070.155,17**	**3.334.400**	**3.486.907**	**3.622.707**	**3.765.107**	**3.915.007**
12	- Personalaufwendungen	1.662.241,82	1.631.600	1.675.300	1.708.800	1.743.100	1.777.900
13	- Versorgungsaufwendungen	8.081,49	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.922,60	685.700	533.800	502.400	502.400	502.400
15	- Abschreibungen	0,00	140.831	708.202	702.989	663.714	620.021
17	- Transferaufwendungen	3.450,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.261,05	310.000	333.000	331.500	331.500	331.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.528.956,96**	**2.772.331**	**3.254.702**	**3.250.089**	**3.245.114**	**3.236.221**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**541.198,21**	**562.069**	**232.205**	**372.618**	**519.993**	**678.785**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.382.705	4.788.219	4.601.933	4.523.977	4.569.975
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.370.305**	**-4.775.819**	**-4.589.533**	**-4.511.577**	**-4.557.575**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**541.198,21**	**- 4.808.236**	**-4.543.614**	**-4.216.915**	**-3.991.584**	**-3.878.790**

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 Zuschus 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.099.958,04	3.334.400	3.298.300	3.434.100	3.576.500	3.726.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.499.583,59	2.630.800	2.546.500	2.547.100	2.581.400	2.616.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**600.374,45**	**703.600**	**751.800**	**887.000**	**995.100**	**1.110.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.174,84	1.825.300	4.026.800	11.066.600	6.900.000	694.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.172,86	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.209.347,70**	**1.825.300**	**4.026.800**	**11.066.600**	**6.900.000**	**694.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.480.373,38	6.780.400	8.053.600	11.544.400	8.402.800	737.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.814,76	23.500	8.500	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	555.800	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.569.188,14**	**7.359.700**	**8.072.100**	**11.550.400**	**8.408.800**	**743.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.359.840,44**	**- 5.534.400**	**-4.045.300**	**-483.800**	**-1.508.800**	**-49.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.759.465,99**	**- 4.830.800**	**-3.293.500**	**403.200**	**-513.700**	**1.060.900**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aldingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.251,47	22.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.963	45.963	45.963	45.963
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.489,42**	**22.000**	**45.963**	**45.963**	**45.963**	**45.963**
12	-	Personalaufwendungen	48.690,07	28.500	29.100	29.700	30.300	30.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	45,80	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.677,45	51.000	37.200	36.900	36.900	36.900
15	-	Abschreibungen	0,00	18.681	178.314	178.314	178.314	178.314
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646,11	32.500	33.800	33.800	33.800	33.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.059,43**	**130.681**	**278.514**	**278.814**	**279.414**	**280.014**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98.570,01**	**- 108.681**	**-232.551**	**-232.851**	**-233.451**	**-234.051**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	423.641	418.048	402.804	404.750	411.213
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 421.841**	**-416.248**	**-401.004**	**-402.950**	**-409.413**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 98.570,01**	**- 530.522**	**-648.799**	**-633.855**	**-636.401**	**-643.464**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

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

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025
Schülerzahl gesamt	305	292	303
Anzahl der Klassen gesamt	13	13	13
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)	155	127	119
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	1,44%	4,29%	6,86%
Budgetierte Mittel je Schüler	240,98 €	184,25 €	131,35 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.746,28 €	1.816,86 €	2.141,25 €
des Produkts je Einwohner	19,97 €	20,25 €	24,77 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aldingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.489,42	22.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	105.362,66	112.000	100.200	100.500	101.100	101.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 98.873,24**	**- 90.000**	**-100.200**	**-100.500**	**-101.100**	**-101.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.228.600	1.793.800	1.522.700	307.300
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.228.600**	**1.793.800**	**1.522.700**	**307.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.276,19	113.200	1.821.300	1.793.900	1.320.800	9.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61,28	1.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.775.337,47**	**114.200**	**1.821.300**	**1.793.900**	**1.320.800**	**9.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.775.337,47**	**- 114.200**	**-592.700**	**-100**	**201.900**	**298.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.874.210,71**	**- 204.200**	**-692.900**	**-100.600**	**100.800**	**196.500**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hochberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.524,97	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	339	339	339	339
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.524,97**	**11.500**	**2.839**	**2.839**	**2.839**	**2.839**
12	- Personalaufwendungen	28.502,68	20.000	21.100	21.500	21.900	22.300
13	- Versorgungsaufwendungen	54,31	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110,03	43.100	27.400	26.900	26.900	26.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.027	36.865	36.365	36.064	33.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,12	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.977,14**	**78.427**	**100.565**	**99.965**	**100.064**	**97.990**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.452,17**	**- 66.927**	**-97.726**	**-97.126**	**-97.226**	**-95.151**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.894	188.947	182.302	183.430	186.197
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 240.694**	**-187.747**	**-181.102**	**-182.230**	**-184.997**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.452,17**	**- 307.621**	**-285.473**	**-278.228**	**-279.456**	**-280.148**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

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

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025
Schülerzahl gesamt	172	153	153
Anzahl der Klassen gesamt	8	8	8
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)	86	76	86
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	2,61%	3,96%	1,40%
Budgetierte Mittel je Schüler	245,93	258,82	141,83
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.673,78 €	2.010,59 €	1.865,84 €
des Produkts je Einwohner	10,79 €	11,74 €	10,90 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hochberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.524,97	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	65.292,33	76.700	63.700	63.600	64.000	64.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 61.767,36**	**- 65.200**	**-61.200**	**-61.100**	**-61.500**	**-61.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 12.404,99	0	1.547.600	3.680.100	2.623.200	386.900
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**- 12.404,99**	**0**	**1.547.600**	**3.680.100**	**2.623.200**	**386.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.235,81	50.000	656.700	3.680.100	2.890.600	700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61,28	500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.297,09**	**50.500**	**656.700**	**3.680.100**	**2.890.600**	**700.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 25.702,08**	**- 50.500**	**890.900**	**0**	**-267.400**	**-313.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 87.469,44**	**- 115.700**	**829.700**	**-61.100**	**-328.900**	**-375.000**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Hochdorf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.520,94	4.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.520,94**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	18.656,84	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
13	- Versorgungsaufwendungen	19,86	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.273,66	22.600	21.600	20.300	20.300	20.300
15	- Abschreibungen	0,00	417	5.542	5.542	5.454	4.161
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,37	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.191,73**	**42.417**	**47.542**	**46.442**	**46.554**	**45.461**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.670,79**	**- 38.417**	**-47.542**	**-46.442**	**-46.554**	**-45.461**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.474	108.228	104.786	105.538	107.106
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 150.074**	**-107.828**	**-104.386**	**-105.138**	**-106.706**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.670,79**	**- 188.491**	**-155.370**	**-150.828**	**-151.692**	**-152.167**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **21.10.0103**
Produktbezeichnung **Grundschule Hochdorf**

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025
Schülerzahl gesamt	56	76	78
Anzahl der Klassen gesamt	4	5	4
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)	19	36	40
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	0,79%	2,28%	0,26%
Budgetierte Mittel je Schüler	271,43 €	198,68 €	173,08 €
Zuschussbedarf			
des Produkts je Schüler	3.149,45 €	2.480,14 €	1.991,92 €
des Produkts je Einwohner	6,61 €	7,19 €	5,93 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Hochdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.707,66	4.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	44.225,10	42.000	42.000	40.900	41.100	41.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 42.517,44**	**- 38.000**	**-42.000**	**-40.900**	**-41.100**	**-41.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.506,34	500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.506,34**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.506,34**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 51.023,78**	**- 38.500**	**-42.000**	**-40.900**	**-41.100**	**-41.300**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.021,03	22.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	235	235	235	235
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.021,03**	**22.000**	**235**	**235**	**235**	**235**
12	-	Personalaufwendungen	45.541,15	39.500	48.100	49.100	50.100	51.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	127,88	200	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.912,67	50.700	43.600	41.800	41.800	41.800
15	-	Abschreibungen	0,00	20.495	5.359	5.359	5.359	5.359
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.693,19	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.274,89**	**132.395**	**120.159**	**119.359**	**120.359**	**121.359**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 92.253,86**	**- 110.395**	**-119.924**	**-119.124**	**-120.124**	**-121.124**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	440.478	438.525	422.601	425.167	431.963
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 436.478**	**-434.525**	**-418.601**	**-421.167**	**-427.963**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 92.253,86**	**- 546.873**	**-554.449**	**-537.725**	**-541.291**	**-549.087**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

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

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025
Schülerzahl gesamt	245	249	283
Anzahl der Klassen gesamt	14	14	15
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung			
in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)	69	74	96
davon Förderverein Neckargröningen	37	40	40
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	2,49%	4,54%	0,76%
Budgetierte Mittel je Schüler	250,61 €	167,87 €	119,79 €
Zuschussbedarf			
des Produkts je Schüler	2.241,19 €	2.196,28 €	1.959,18 €
des Produkts je Einwohner	20,58 €	20,87 €	21,17 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.554,90	22.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	93.806,95	111.900	114.800	114.000	115.000	116.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 88.252,05**	**- 89.900**	**-114.800**	**-114.000**	**-115.000**	**-116.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 9.220,17	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**- 9.220,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61,28	500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**61,28**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.281,45**	**- 35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 97.533,50**	**- 125.400**	**-114.800**	**-114.000**	**-115.000**	**-116.000**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0106 Grundschule Pattonville

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.140,32	35.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	99.277	99.277	99.277	99.277
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.359,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.499,78**	**38.600**	**102.877**	**102.877**	**102.877**	**102.877**
12	- Personalaufwendungen	91.982,38	58.200	66.100	67.400	68.800	70.200
13	- Versorgungsaufwendungen	163,46	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.581,31	75.700	68.000	62.700	62.700	62.700
15	- Abschreibungen	0,00	17.351	160.785	160.463	153.514	146.654
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.965,10	37.000	37.600	37.600	37.600	37.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**174.692,25**	**188.451**	**332.685**	**328.363**	**322.814**	**317.354**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 161.192,47**	**- 149.851**	**-229.808**	**-225.486**	**-219.937**	**-214.478**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	619.963	623.085	600.048	603.065	612.741
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 615.463**	**-618.585**	**-595.548**	**-598.565**	**-608.241**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 161.192,47**	**- 765.314**	**-848.393**	**-821.034**	**-818.502**	**-822.719**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Produkt **21.10.0106** [1)]
Produktbezeichnung **Grundschule Pattonville**
ab Schuljahr 2021/22 Ganztagesschule

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025
Schülerzahl gesamt [2)]	446	462	438
Anzahl der Klassen gesamt	18	19	19
Anzahl Kinder in der Schulkindbetreuung in Kernzeiteinrichtungen (ohne Hort)			
Früh- / Spätbetreuung Ganztagesschule	97	115	109
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	2,86%	5,33%	11,23%
Budgetierte Mittel je Schüler	239,01 €	152,38 €	140,87 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.700,73 €	1.656,52 €	1.936,97 €
des Produkts je Einwohner	28,44 €	29,21 €	32,39 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0106 Grundschule Pattonville

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.424,78	38.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	182.149,50	171.100	171.900	167.900	169.300	170.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 167.724,72**	**- 132.500**	**-168.300**	**-164.300**	**-165.700**	**-167.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.229.800,00	198.800	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.172,86	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.230.972,86**	**198.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.399,82	500	2.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	555.800	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.399,82**	**556.300**	**2.500**	**500.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.222.573,04**	**- 357.500**	**-2.500**	**-500.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**1.054.848,32**	**- 490.000**	**-170.800**	**-664.300**	**-165.700**	**-167.100**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Kernzeitbetreuung Aldingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.600	67.600	67.600	67.600	67.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.901,25	228.800	244.100	260.300	277.600	296.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**227.901,25**	**308.400**	**311.700**	**327.900**	**345.200**	**363.700**
12	- Personalaufwendungen	293.470,22	291.700	327.800	334.400	341.100	347.900
13	- Versorgungsaufwendungen	4.391,25	1.100	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,67	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,03	600	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**305.016,17**	**298.900**	**337.400**	**344.000**	**350.700**	**357.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 77.114,92**	**9.500**	**-25.700**	**-16.100**	**-5.500**	**6.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	362.470	149.750	145.093	141.168	143.515
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 362.470**	**-149.750**	**-145.093**	**-141.168**	**-143.515**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 77.114,92**	**- 352.970**	**-175.450**	**-161.193**	**-146.668**	**-137.315**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Kernzeitbetreuung Aldingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	225.795,63	308.400	311.700	327.900	345.200	363.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	305.107,92	298.900	337.400	344.000	350.700	357.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 79.312,29**	**9.500**	**-25.700**	**-16.100**	**-5.500**	**6.200**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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) (3)**	**- 79.312,29**	**9.500**	**-27.700**	**-16.100**	**-5.500**	**6.200**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0112 Kernzeitbetreuung Hochberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	45.600	42.900	42.900	42.900	42.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.873,00	128.600	137.600	147.100	156.900	167.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**137.973,00**	**174.200**	**180.500**	**190.000**	**199.800**	**210.600**
12	- Personalaufwendungen	200.880,08	213.200	206.300	210.400	214.600	218.900
13	- Versorgungsaufwendungen	533,83	900	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,65	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.667	206	206	206	206
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848,94	500	6.700	6.700	6.700	6.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**207.063,50**	**220.467**	**220.306**	**224.406**	**228.606**	**232.906**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 69.090,50**	**- 46.267**	**-39.806**	**-34.406**	**-28.806**	**-22.306**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.107	70.705	68.397	66.412	67.515
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 196.107**	**-70.705**	**-68.397**	**-66.412**	**-67.515**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.090,50**	**- 242.374**	**-110.511**	**-102.803**	**-95.218**	**-89.821**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0112 Kernzeitbetreuung Hochberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	137.015,98	174.200	180.500	190.000	199.800	210.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	205.652,28	218.800	220.100	224.200	228.400	232.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 68.636,30**	**- 44.600**	**-39.600**	**-34.200**	**-28.600**	**-22.100**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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) (3)**	**- 68.636,30**	**- 44.600**	**-41.600**	**-34.200**	**-28.600**	**-22.100**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0113 Kernzeitbetreuung Hochdorf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.600	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.270,66	25.000	26.700	28.500	30.500	32.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,56	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.311,22**	**41.600**	**54.900**	**56.700**	**58.700**	**60.800**
12	- Personalaufwendungen	46.197,27	64.600	71.900	73.300	74.800	76.300
13	- Versorgungsaufwendungen	171,04	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,36	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,20	1.000	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.397,87**	**67.700**	**76.900**	**78.300**	**79.800**	**81.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.086,65**	**- 26.100**	**-22.000**	**-21.600**	**-21.100**	**-20.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.388	51.035	49.583	48.365	49.172
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 82.388**	**-51.035**	**-49.583**	**-48.365**	**-49.172**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.086,65**	**- 108.488**	**-73.035**	**-71.183**	**-69.465**	**-69.672**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0113 Kernzeitbetreuung Hochdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	30.613,50	41.600	54.900	56.700	58.700	60.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	47.051,91	67.700	76.900	78.300	79.800	81.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 16.438,41**	**- 26.100**	**-22.000**	**-21.600**	**-21.100**	**-20.500**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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) (3)**	**- 16.438,41**	**- 26.100**	**-24.000**	**-21.600**	**-21.100**	**-20.500**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0115 Kernzeitbetreuung Neckarrems

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.800	46.300	46.300	46.300	46.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.255,70	95.200	101.800	108.700	116.100	124.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**106.255,70**	**125.000**	**148.100**	**155.000**	**162.400**	**170.300**
12	-	Personalaufwendungen	153.324,40	163.700	158.600	161.800	165.000	168.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	423,26	600	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,99	4.100	6.500	6.500	6.500	6.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	184	184	184	184
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,56	400	600	600	600	600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**159.883,21**	**168.800**	**166.284**	**169.484**	**172.684**	**175.984**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 53.627,51**	**- 43.800**	**-18.184**	**-14.484**	**-10.284**	**-5.684**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.103	67.813	65.676	63.868	64.937
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 181.103**	**-67.813**	**-65.676**	**-63.868**	**-64.937**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 53.627,51**	**- 224.903**	**-85.997**	**-80.160**	**-74.152**	**-70.621**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0115 Kernzeitbetreuung Neckarrems

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	109.473,20	125.000	148.100	155.000	162.400	170.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	159.873,14	168.800	166.100	169.300	172.500	175.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 50.399,94**	**- 43.800**	**-18.000**	**-14.300**	**-10.100**	**-5.500**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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) (3)**	**- 50.399,94**	**- 43.800**	**-20.000**	**-14.300**	**-10.100**	**-5.500**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0116 Schulkindbetreuung Pattonville

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.200	51.100	51.100	51.100	51.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.888,90	173.600	185.100	197.300	210.400	224.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**420.888,90**	**237.800**	**236.200**	**248.400**	**261.500**	**275.500**
12	- Personalaufwendungen	477.974,36	547.400	546.900	557.900	569.100	580.500
13	- Versorgungsaufwendungen	1.610,79	400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,24	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,53	300	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**487.188,92**	**553.900**	**555.200**	**566.200**	**577.400**	**588.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 66.300,02**	**- 316.100**	**-319.000**	**-317.800**	**-315.900**	**-313.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	275.162	249.011	241.942	235.770	239.672
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 275.162**	**-249.011**	**-241.942**	**-235.770**	**-239.672**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 66.300,02**	**- 591.262**	**-568.011**	**-559.742**	**-551.670**	**-552.972**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0116 Schulkindbetreuung Pattonville

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	448.337,00	237.800	236.200	248.400	261.500	275.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	488.243,84	553.900	555.200	566.200	577.400	588.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 39.906,84**	**- 316.100**	**-319.000**	**-317.800**	**-315.900**	**-313.300**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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) (3)**	**- 39.906,84**	**- 316.100**	**-321.000**	**-317.800**	**-315.900**	**-313.300**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0126 Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.597,89	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,10	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.604,99**	**1.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**98.395,01**	**98.300**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.025	5.960	5.573	5.326	5.421
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.025**	**-5.960**	**-5.573**	**-5.326**	**-5.421**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**98.395,01**	**91.275**	**92.640**	**93.027**	**93.274**	**93.179**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0126 Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.604,99	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**98.395,01**	**98.300**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**98.395,01**	**98.300**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Hausaufgabenhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.200,00	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.200,00**	**11.200**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	3.450,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.314,10	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.764,10**	**100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.564,10**	**11.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.749	8.371	8.226	8.105	8.175
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 14.749**	**-8.371**	**-8.226**	**-8.105**	**-8.175**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.564,10**	**- 3.649**	**-9.471**	**-9.326**	**-9.205**	**-9.275**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Hausaufgabenhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.200,00	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.323,85	100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 5.123,85**	**11.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 5.123,85**	**11.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.978,57	895.600	878.300	913.400	949.900	987.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.157	6.157	6.157	6.157
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**789.679,92**	**895.600**	**884.457**	**919.557**	**956.057**	**994.057**
12	-	Personalaufwendungen	96.573,51	56.100	61.600	62.800	64.100	65.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	228,39	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.307,74	103.400	93.300	86.600	86.600	86.600
15	-	Abschreibungen	0,00	49.720	43.924	43.624	34.042	22.262
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.064,60	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**281.174,24**	**279.520**	**269.024**	**263.224**	**254.942**	**244.462**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**508.505,68**	**616.080**	**615.432**	**656.333**	**701.114**	**749.595**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	773.900	854.326	807.047	814.180	817.018
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 773.900**	**-854.326**	**-807.047**	**-814.180**	**-817.018**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**508.505,68**	**- 157.820**	**-238.894**	**-150.714**	**-113.066**	**-67.423**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

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

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025
Schülerzahl gesamt	655	665	673
Anzahl der Klassen gesamt	25	26	26
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	63,48%	85,02%	78,73%
Budgetierte Mittel je Schüler	318,93 €	176,24 €	158,84 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	690,95 €	237,32 €	354,97 €
des Produkts je Einwohner	16,97 €	6,02 €	9,12 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	789.679,92	895.600	878.300	913.400	949.900	987.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	279.100,53	229.800	225.100	219.600	220.900	222.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**510.579,39**	**665.800**	**653.200**	**693.800**	**729.000**	**765.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	181.500	226.000	0	34.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**181.500**	**226.000**	**0**	**34.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.488,97	550.000	200.000	0	90.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.713,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**418.202,19**	**552.000**	**202.000**	**2.000**	**92.000**	**2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 418.202,19**	**- 370.500**	**24.000**	**-2.000**	**-58.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**92.377,20**	**295.300**	**677.200**	**691.800**	**671.000**	**763.700**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasium

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.771,92	973.300	940.400	977.700	1.016.500	1.056.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.525	3.525	3.525	3.525
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707,26	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**851.479,18**	**973.300**	**943.925**	**981.225**	**1.020.025**	**1.060.425**
12	- Personalaufwendungen	104.929,62	85.600	73.000	74.500	76.000	77.500
13	- Versorgungsaufwendungen	191,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.806,57	222.900	139.400	127.400	127.400	127.400
15	- Abschreibungen	0,00	10.008	60.025	57.852	43.057	29.556
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.873,78	78.700	79.200	79.200	79.200	79.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**377.800,97**	**397.408**	**351.825**	**339.152**	**325.857**	**313.856**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**473.678,21**	**575.892**	**592.100**	**642.073**	**694.168**	**746.569**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.141.001	966.991	910.392	901.151	907.855
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.140.501**	**-966.491**	**-909.892**	**-900.651**	**-907.355**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**473.678,21**	**- 564.609**	**-374.391**	**-267.819**	**-206.483**	**-160.786**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

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

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025
Schülerzahl gesamt	685	695	686
Anzahl der Klassen gesamt	23	22	23
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	59,38%	63,30%	71,61%
Budgetierte Mittel je Schüler	325,84 €	305,90 €	178,72 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	844,71 €	812,39 €	545,76 €
des Produkts je Einwohner	21,69 €	21,55 €	14,29 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	851.731,22	973.300	940.400	977.700	1.016.500	1.056.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	351.366,19	387.400	291.800	281.300	282.800	284.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**500.365,03**	**585.900**	**648.600**	**696.400**	**733.700**	**772.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.612,06	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**35.612,06**	**12.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.612,06**	**- 12.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**464.752,97**	**573.400**	**646.600**	**694.400**	**731.700**	**770.600**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.770,86	369.200	431.100	447.900	465.400	483.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.113	33.113	33.113	33.113
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**364.409,86**	**369.200**	**464.213**	**481.013**	**498.513**	**516.713**
12	- Personalaufwendungen	53.921,35	49.800	51.400	52.400	53.500	54.600
13	- Versorgungsaufwendungen	113,52	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.858,26	94.700	71.500	68.000	68.000	68.000
15	- Abschreibungen	0,00	21.465	216.998	215.082	207.519	199.735
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.974,42	45.400	44.800	43.300	43.300	43.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158.867,55**	**211.465**	**384.798**	**378.882**	**372.419**	**365.735**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**205.542,31**	**157.735**	**79.415**	**102.131**	**126.094**	**150.977**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	472.350	587.424	587.463	517.682	517.475
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 472.350**	**-587.424**	**-587.463**	**-517.682**	**-517.475**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**205.542,31**	**- 314.615**	**-508.009**	**-485.332**	**-391.588**	**-366.498**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

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

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2025
Schülerzahl gesamt	273	257	272
Anzahl der Klassen gesamt	15	14	14
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad des Produkts	52,18%	53,99%	47,75%
Budgetierte Mittel je Schüler	354,21 €	339,30 €	234,93 €
Zuschussbedarf des Produkts je Schüler	1.256,15 €	1.224,18 €	1.867,68 €
des Produkts je Einwohner	12,86 €	12,01 €	19,39 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	364.409,86	369.200	431.100	447.900	465.400	483.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	154.422,40	190.000	167.800	163.800	164.900	166.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**209.987,46**	**179.200**	**263.300**	**284.100**	**300.500**	**317.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.445.000	1.024.600	5.592.700	2.720.100	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.445.000**	**1.024.600**	**5.592.700**	**2.720.100**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.298.372,41	6.032.200	5.375.600	5.570.400	4.101.400	28.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.399,48	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.309.771,89**	**6.038.200**	**5.377.600**	**5.572.400**	**4.103.400**	**30.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.309.771,89**	**- 4.593.200**	**-4.353.000**	**20.300**	**-1.383.300**	**-30.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.099.784,43**	**- 4.414.000**	**-4.089.700**	**304.400**	**-1.082.800**	**287.200**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.689,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.689,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	798,85	800	700	700	700	700
13	-	Versorgungsaufwendungen	3,54	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.802,39**	**40.800**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.113,21**	**- 40.800**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.026	5.470	5.308	5.121	5.209
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.026**	**-5.470**	**-5.308**	**-5.121**	**-5.209**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.113,21**	**- 45.826**	**-56.170**	**-56.008**	**-55.821**	**-55.909**

21200201 Förderschule - 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	802,39	40.800	50.700	50.700	50.700	50.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 802,39**	**- 40.800**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 802,39**	**- 40.800**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**

Produktgruppe

21.50

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt	Beschreibung
21.50.0000	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen** SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG: Zentrale Steuerung zur Weiterentwicklung des schulischen Angebotes hinsichtlich der Ganztagesbetreuung VERNETZUNG: Organisation und Mitwirkung in der Stadt und in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen BILDUNGSKOORDINATION: - Schwachstellenanalyse der Bildungsinfrastruktur und Weitergabe der Erkenntnisse nebst Initiierung ergänzender Bildungsangebote insbesondere für Menschen mit Fluchterfahrung - Unterstützung des Bildungskoordinators

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.400,00**	**2.400**	**2.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
12	- Personalaufwendungen	170.314,71	189.500	208.600	212.800	217.100	221.500
13	- Versorgungsaufwendungen	434,55	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,51	24.900	4.700	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	179	928	928	928	928
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.507,97	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**183.626,74**	**226.579**	**226.028**	**228.728**	**233.028**	**237.428**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 181.226,74**	**- 224.179**	**-223.128**	**-226.328**	**-230.628**	**-235.028**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.520	68.858	67.021	65.284	66.355
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 23.520**	**-68.858**	**-67.021**	**-65.284**	**-66.355**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 181.226,74**	**- 247.699**	**-291.986**	**-293.349**	**-295.912**	**-301.383**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	**Zeile 7** Erstattungen für auswärtige Kinder, die Grundschulen in Remseck besuchen **Zeile 18** Erstattungen für Remsecker Kinder, die auswärtige Grundschulen besuchen.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	179.399,12	226.400	225.100	227.800	232.100	236.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 174.799,12**	**- 224.000**	**-222.700**	**-225.400**	**-229.700**	**-234.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 174.799,12**	**- 224.000**	**-222.700**	**-225.400**	**-229.700**	**-234.100**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,98	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17	- Transferaufwendungen	18.674,54	31.600	25.500	25.500	25.500	26.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.535,52**	**39.600**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**32.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.535,52**	**- 39.600**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-32.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.904	16.099	15.937	16.129	16.271
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 16.904**	**-16.099**	**-15.937**	**-16.129**	**-16.271**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.535,52**	**- 56.504**	**-47.399**	**-47.237**	**-47.429**	**-48.371**

26200000 Konzerte und Musikförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	**Zeile 17** Vereinsförderung nach Förderrichtlinie und sonstige Zuschüsse (siehe Anlage 11)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	21.063,66	39.600	31.300	31.300	31.300	32.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 21.063,66**	**- 39.600**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-32.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 21.063,66**	**- 39.600**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-32.100**

Produktgruppe

26.30

Musikschulen

Produkt	Beschreibung
26.30.0100	**Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht** Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten: - Musikalische Früherziehung - Eltern-Kind-Gruppen - Musikalische Grundausbildung - Singklassen - Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Singen-Bewegen-Sprechen „Musikwerkstatt“ Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten: - Instrumental- und Vokalunterricht - Ensemble-/Ergänzungsunterricht - Studienvorbereitung - Klassenunterricht Bläser, Streicher Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
26.30.0500	**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
26.30.0700	**Überlassung von Arbeitsmaterialien** Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.167,35	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	141	141	141	141
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.541,88	357.700	366.500	377.500	388.800	400.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.267,00	28.800	29.100	26.900	26.900	26.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**467.976,23**	**489.500**	**504.741**	**513.541**	**524.841**	**536.541**
12	- Personalaufwendungen	718.569,42	805.800	708.800	723.000	737.400	752.100
13	- Versorgungsaufwendungen	2.251,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.915,36	24.300	18.400	18.100	17.200	17.200
15	- Abschreibungen	0,00	5.907	3.943	3.686	3.547	3.532
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.542,44	8.800	7.800	7.200	7.200	7.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**782.278,80**	**847.307**	**745.943**	**758.986**	**772.347**	**787.032**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 314.302,57**	**- 357.807**	**-241.202**	**-245.446**	**-247.506**	**-250.491**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	769.236	338.400	321.946	314.355	318.405
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 769.236**	**-338.400**	**-321.946**	**-314.355**	**-318.405**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 314.302,57**	**- 1.127.043**	**-579.602**	**-567.392**	**-561.861**	**-568.896**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	446.358,31	489.500	504.600	513.400	524.700	536.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	790.686,64	841.400	742.000	755.300	768.800	783.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 344.328,33**	**- 351.900**	**-237.400**	**-241.900**	**-244.100**	**-247.100**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**850,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 343.478,33**	**- 354.400**	**-237.400**	**-241.900**	**-244.100**	**-247.100**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0100 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.167,35	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	141	141	141	141
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.541,88	357.700	366.500	377.500	388.800	400.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.215,00	18.800	19.100	16.900	16.900	16.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**456.924,23**	**479.500**	**494.741**	**503.541**	**514.841**	**526.541**
12	-	Personalaufwendungen	702.983,67	788.000	691.200	705.100	719.200	733.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.203,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,52	13.500	10.100	9.800	8.900	8.900
15	-	Abschreibungen	0,00	5.255	3.943	3.686	3.547	3.532
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.153,11	5.600	5.500	4.900	4.900	4.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**754.438,22**	**814.855**	**717.743**	**730.486**	**743.547**	**757.932**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 297.513,99**	**- 335.355**	**-223.002**	**-226.946**	**-228.706**	**-231.391**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	746.609	330.698	314.467	307.086	311.013
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 746.609**	**-330.698**	**-314.467**	**-307.086**	**-311.013**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 297.513,99**	**- 1.081.964**	**-553.700**	**-541.413**	**-535.792**	**-542.404**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Musikschule
Produkt **26.30.0100**
Produktbezeichnung **Elementar-, Instumental- und Vokalunterricht**

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	05.11.2023	05.11.2024	05.11.2025
Anzahl der gesamten Musikschüler	738	801	755
Anzahl der Jahreswochenstunden	270	256	261
Verhältnis Einzel- zu Gruppenunterricht	176:94	155:101	155:102
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad			
des Produkts	27,03%	30,71%	47,19%
der Benutzungsgebühren	20,38%	24,11%	36,78%
Zuschussbedarf des Produkts			
je Musikschüler	1.574,17 €	1.350,77 €	733,38 €
je Einwohner	43,55 €	41,29 €	21,14 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0100 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	435.089,31	479.500	494.600	503.400	514.700	526.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	762.502,32	809.600	713.800	726.800	740.000	754.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 327.413,01**	**- 330.100**	**-219.200**	**-223.400**	**-225.300**	**-228.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 327.413,01**	**- 332.600**	**-219.200**	**-223.400**	**-225.300**	**-228.000**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0500 Durchführung von Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.235,57	10.500	10.400	10.600	10.800	11.000
13	- Versorgungsaufwendungen	27,84	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,04	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,97	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.042,42**	**13.000**	**11.400**	**11.600**	**11.800**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.042,42**	**- 13.000**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.534	3.738	3.644	3.554	3.614
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 12.534**	**-3.738**	**-3.644**	**-3.554**	**-3.614**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.042,42**	**- 25.534**	**-15.138**	**-15.244**	**-15.354**	**-15.614**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Musikschule
Produkt **26.30.0500**
Produktbezeichnung **Durchführung von Veranstaltungen**

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Anzahl der internen Veranstaltungen	12	17	13
Anzahl der externen Veranstaltungen	19	17	15
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad			
des Produkts	0,00%	0,00%	0,00%
der Benutzungsgebühren	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf des Produkts			
je Veranstaltung	809,13 €	751,00 €	540,64 €
je Einwohner	0,94 €	0,97 €	0,58 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0500 Durchführung von Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	11.042,42	13.000	11.400	11.600	11.800	12.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 11.042,42**	**- 13.000**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 11.042,42**	**- 13.000**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0700 Überlassung von Arbeitsmaterialien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.052,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.052,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	6.350,18	7.300	7.200	7.300	7.400	7.500
13	- Versorgungsaufwendungen	19,82	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,80	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Abschreibungen	0,00	652	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,36	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.798,16**	**19.452**	**16.800**	**16.900**	**17.000**	**17.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.746,16**	**- 9.452**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.093	3.964	3.835	3.715	3.778
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.093**	**-3.964**	**-3.835**	**-3.715**	**-3.778**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.746,16**	**- 19.545**	**-10.764**	**-10.735**	**-10.715**	**-10.878**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Musikschule
Produkt **26.30.0700**
Produktbezeichnung **Überlassung von Arbeitsmaterialien**

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	05.11.2023	05.11.2024	05.11.2025
Anzahl der überlassenen Musikinstrumente	85	75	79
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad			
des Produkts	32,22%	33,85%	48,16%
der Benutzungsgebühren	32,22%	33,85%	48,16%
Zuschussbedarf des Produkts			
je Musikinstrument	247,48 €	260,60 €	136,25 €
je Einwohner	0,79 €	0,75 €	0,41 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0700 Überlassung von Arbeitsmaterialien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.141,90	18.800	16.800	16.900	17.000	17.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 5.872,90**	**- 8.800**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 5.022,90**	**- 8.800**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**

Produktgruppe

27.10

Volkshochschulen

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.489,30	17.800	6.000	6.100	6.200	6.300
13	- Versorgungsaufwendungen	13,01	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.502,31**	**19.100**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.502,31**	**- 19.100**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.711	2.389	2.331	2.275	2.310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 8.711**	**-2.389**	**-2.331**	**-2.275**	**-2.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.502,31**	**- 27.811**	**-8.989**	**-9.031**	**-9.075**	**-9.210**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.502,31	19.100	6.600	6.700	6.800	6.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 5.502,31**	**- 19.100**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 5.502,31**	**- 19.100**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.900**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.053	7.891	7.891	7.891
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,36	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,61	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.256,97**	**5.200**	**17.453**	**17.291**	**17.291**	**17.291**
12	- Personalaufwendungen	340.338,13	371.700	384.200	391.800	399.700	407.900
13	- Versorgungsaufwendungen	1.066,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.032,03	79.200	75.200	74.200	74.200	74.200
15	- Abschreibungen	0,00	5.998	33.911	33.206	33.032	33.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.436,27	11.300	39.400	39.100	39.400	39.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**451.873,19**	**469.298**	**533.811**	**539.406**	**547.432**	**555.632**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 438.616,22**	**- 464.098**	**-516.357**	**-522.116**	**-530.142**	**-538.342**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	498.360	249.442	244.974	243.672	242.832
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 498.360**	**-249.442**	**-244.974**	**-243.672**	**-242.832**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 438.616,22**	**- 962.458**	**-765.799**	**-767.090**	**-773.814**	**-781.174**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.863,74	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	451.040,34	463.300	499.900	506.200	514.400	522.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 439.176,60**	**- 458.100**	**-490.500**	**-496.800**	**-505.000**	**-513.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.480,42	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.480,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.480,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 443.657,02**	**- 458.100**	**-490.500**	**-496.800**	**-505.000**	**-513.200**

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)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.304,50	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,73	1.500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.350,23**	**56.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
12	-	Personalaufwendungen	36.394,96	45.100	48.900	49.900	50.900	51.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	79,23	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.355,31	200.900	116.700	116.700	116.700	116.700
15	-	Abschreibungen	0,00	16.374	1.843	1.843	1.843	1.843
17	-	Transferaufwendungen	4.302,75	13.900	11.200	11.200	10.900	11.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,83	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.608,08**	**282.174**	**184.743**	**185.743**	**186.443**	**187.943**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.257,85**	**- 225.674**	**-139.243**	**-140.243**	**-140.943**	**-142.443**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330.018	286.014	280.569	287.396	284.456
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 330.018**	**-286.014**	**-280.569**	**-287.396**	**-284.456**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 103.257,85**	**- 555.692**	**-425.257**	**-420.812**	**-428.339**	**-426.899**

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)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	24.106,34	56.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	122.470,00	265.800	182.900	183.900	184.600	186.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 98.363,66**	**- 209.300**	**-137.400**	**-138.400**	**-139.100**	**-140.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 98.363,66**	**- 209.300**	**-137.400**	**-138.400**	**-139.100**	**-140.600**

Produktgruppe

36.20

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt	Beschreibung
36.20.0100	**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.: - 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; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit **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
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	**Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen** Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen"; Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.939,70	86.900	87.000	87.000	87.100	87.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.415	1.415	1.415	1.415
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.892,50	62.000	62.000	78.000	62.000	78.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.400	12.600	13.000	13.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**115.369,23**	**165.900**	**167.815**	**184.015**	**168.515**	**184.615**
12	- Personalaufwendungen	757.169,93	855.100	853.000	870.200	887.700	905.500
13	- Versorgungsaufwendungen	2.342,18	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.699,51	138.100	140.100	150.100	134.100	150.100
15	- Abschreibungen	0,00	11.876	15.362	15.249	12.624	9.724
17	- Transferaufwendungen	8.702,50	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.397,15	10.500	28.400	28.200	28.200	28.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**839.311,27**	**1.031.676**	**1.051.062**	**1.077.949**	**1.076.824**	**1.107.724**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 723.942,04**	**- 865.776**	**-883.247**	**-893.934**	**-908.309**	**-923.109**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	941.700	444.639	437.853	428.514	435.934
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 939.400**	**-442.339**	**-435.553**	**-426.214**	**-433.634**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 723.942,04**	**- 1.805.176**	**-1.325.586**	**-1.329.487**	**-1.334.523**	**-1.356.743**

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 Kinderspielstadt (2025 und 2027) und Neues Projekt (2026) **Zeile 14** u.a. Sachausgaben für Kinderspielstadt sowie weitere Betreuungsangebote **Zeile 17** Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien und sonstige Zuschüsse (siehe Anlage 11)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	133.751,44	165.900	166.400	182.600	167.100	183.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	837.249,30	1.019.800	1.035.700	1.062.700	1.064.200	1.098.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 703.497,86**	**- 853.900**	**-869.300**	**-880.100**	**-897.100**	**-914.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.577,10	15.000	7.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.577,10**	**15.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.577,10**	**- 15.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 711.074,96**	**- 868.900**	**-876.800**	**-880.100**	**-897.100**	**-914.800**

Produktgruppe

36.30

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt	Beschreibung
36.30.0300	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** 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 - 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 „Familienfreundlich“: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII: Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung und Anregung

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.473,01	25.400	7.200	7.300	7.400	7.500
13	- Versorgungsaufwendungen	- 0,16	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,19	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.392	797	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,62	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.959,66**	**30.500**	**14.192**	**12.697**	**12.000**	**12.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.959,66**	**- 30.500**	**-14.192**	**-12.697**	**-12.000**	**-12.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.335	14.751	14.451	14.295	14.479
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 50.335**	**-14.751**	**-14.451**	**-14.295**	**-14.479**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.959,66**	**- 80.835**	**-28.943**	**-27.148**	**-26.295**	**-26.579**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	272,07	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.948,92	30.500	11.800	11.900	12.000	12.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 8.676,85**	**- 30.500**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 8.676,85**	**- 30.500**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.720.119,04	5.732.000	6.620.100	6.882.200	7.154.300	7.435.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.902	8.902	8.902	8.902
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444.988,38	1.581.200	1.696.500	1.812.700	1.931.300	2.062.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,68	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.590,75	232.600	283.100	288.500	292.300	295.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.797.866,85**	**7.545.800**	**8.608.602**	**8.992.302**	**9.386.802**	**9.802.402**
12	- Personalaufwendungen	7.039.285,97	8.826.600	8.651.500	8.771.900	8.946.300	9.124.000
13	- Versorgungsaufwendungen	23.988,78	23.000	22.400	22.700	23.200	23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.444,05	112.700	138.100	129.600	129.600	129.600
15	- Abschreibungen	0,00	64.366	64.044	42.594	42.594	42.594
17	- Transferaufwendungen	7.131.502,53	7.400.300	6.844.900	7.019.500	7.199.200	7.382.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.595,38	175.200	193.800	193.800	193.800	193.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.801.816,71**	**16.602.166**	**15.914.744**	**16.180.094**	**16.534.694**	**16.896.394**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.003.949,86**	**- 9.056.366**	**-7.306.141**	**-7.187.792**	**-7.147.892**	**-7.093.992**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	3.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.445.185	7.980.793	7.692.026	7.519.696	7.487.904
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.444.585**	**-7.980.193**	**-7.691.426**	**-7.519.096**	**-7.484.194**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.003.949,86**	**-12.500.951**	**-15.286.334**	**-14.879.218**	**-14.666.988**	**-14.578.186**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.754.119,58	7.545.800	8.599.700	8.983.400	9.377.900	9.793.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	15.362.117,43	16.537.800	15.850.700	16.137.500	16.492.100	16.853.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 7.607.997,85**	**- 8.992.000**	**-7.251.000**	**-7.154.100**	**-7.114.200**	**-7.060.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	219.900	149.100	164.900	55.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**219.900**	**149.100**	**164.900**	**55.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.026,58	50.000	143.900	149.100	109.800	800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	162.969,52	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**642.996,10**	**50.000**	**143.900**	**149.100**	**109.800**	**800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 642.996,10**	**- 50.000**	**76.000**	**0**	**55.100**	**54.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 8.250.993,95**	**- 9.042.000**	**-7.175.000**	**-7.154.100**	**-7.059.100**	**-7.006.100**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.657.238,78	5.659.600	6.555.600	6.817.700	7.089.700	7.370.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.031	2.031	2.031	2.031
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.218.960,58	1.386.400	1.488.800	1.591.400	1.695.500	1.811.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.590,75	232.600	283.100	288.500	292.300	295.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.508.958,79**	**7.278.600**	**8.329.531**	**8.699.631**	**9.079.531**	**9.479.631**
12	-	Personalaufwendungen	6.496.331,98	8.163.300	8.085.100	8.194.700	8.357.500	8.523.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.192,45	21.200	20.700	21.200	21.700	22.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.954,33	104.600	130.000	121.500	121.500	121.500
15	-	Abschreibungen	0,00	64.366	58.878	37.428	37.428	37.428
17	-	Transferaufwendungen	7.131.502,53	7.400.300	6.844.900	7.019.500	7.199.200	7.382.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.869,56	174.300	188.900	188.900	188.900	188.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.235.850,85**	**15.928.066**	**15.328.478**	**15.583.228**	**15.926.228**	**16.276.128**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.726.892,06**	**- 8.649.466**	**-6.998.947**	**-6.883.597**	**-6.846.697**	**-6.796.497**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	3.710
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.256.045	7.640.239	7.357.824	7.190.051	7.154.005
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.255.445**	**-7.639.639**	**-7.357.224**	**-7.189.451**	**-7.150.295**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.726.892,06**	**-11.904.911**	**-14.638.586**	**-14.240.821**	**-14.036.148**	**-13.946.792**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

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

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	01.03.2023	01.03.2024	01.03.2025
Anzahl der betreuten Kinder in städtischen Einrichtungen			
U3-Kinder	9	6	4
3 bis 6-jährige Kinder	267	253	238
ganztagesbetreute Kinder U 3	58	53	53
ganztagesbetreute Kinder 3 bis 6-jährig	200	198	206
Kinder gesamt in städt. Einrichtungen	534	510	508
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad (einschl. anderer Träger) des Produkts	38,21%	37,94%	36,27%
Kostendeckungsgrad städt. Einrichtungen der Benutzungsgebühren	11,63%	11,77%	9,23%
in städtischen Einrichtungen:			
Kosten je betreutem Kind	21.391 €	23.106 €	31.740 €
Zuschussbedarf je betreutem Kind	14.255 €	15.883 €	23.753 €
Zuschussbedarf (einschl. anderer Träger) des Produkts je Einwohner	432,68 €	454,32 €	558,83 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.478.209,21	7.278.600	8.327.500	8.697.600	9.077.500	9.477.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.798.807,99	15.863.700	15.269.600	15.545.800	15.888.800	16.238.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 7.320.598,78**	**- 8.585.100**	**-6.942.100**	**-6.848.200**	**-6.811.300**	**-6.761.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	162.969,52	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**162.969,52**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 162.969,52**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 7.483.568,30**	**- 8.635.100**	**-6.942.100**	**-6.848.200**	**-6.811.300**	**-6.761.100**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.880,26	72.400	64.500	64.500	64.600	64.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.871	6.871	6.871	6.871
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.027,80	194.800	207.700	221.300	235.800	251.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**288.908,06**	**267.200**	**279.071**	**292.671**	**307.271**	**322.771**
12	- Personalaufwendungen	542.953,99	663.300	566.400	577.200	588.800	600.600
13	- Versorgungsaufwendungen	1.796,33	1.800	1.700	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.166	5.166	5.166	5.166
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,82	900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**565.965,86**	**674.100**	**586.266**	**596.866**	**608.466**	**620.266**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 277.057,80**	**- 406.900**	**-307.195**	**-304.195**	**-301.195**	**-297.495**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.140	340.554	334.202	329.645	333.899
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 189.140**	**-340.554**	**-334.202**	**-329.645**	**-333.899**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 277.057,80**	**- 596.040**	**-647.749**	**-638.397**	**-630.840**	**-631.394**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

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

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Okt. 2023	Okt. 2024	Okt. 2025
Anzahl der betreuten Kinder in städtischen Einrichtungen im Hort an der Schule (ganztags)	60	54	49
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad (einschl. anderer Träger) des Produkts	28,86%	30,95%	30,11%
Kostendeckungsgrad städt. Einrichtungen der Benutzungsgebühren	22,52%	22,57%	22,41%
in städtischen Einrichtungen:			
Kosten je betreutem Kind	14.817 €	15.986 €	18.915 €
Zuschussbedarf je betreutem Kind	10.540 €	11.038 €	13.219 €
Zuschussbedarf (einschl. anderer Träger) des Produkts je Einwohner	23,71 €	22,75 €	24,73 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	275.910,37	267.200	272.200	285.800	300.400	315.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	563.309,44	674.100	581.100	591.700	603.300	615.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 287.399,07**	**- 406.900**	**-308.900**	**-305.900**	**-302.900**	**-299.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	219.900	149.100	164.900	55.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**219.900**	**149.100**	**164.900**	**55.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.026,58	0	143.900	149.100	109.800	800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**480.026,58**	**0**	**143.900**	**149.100**	**109.800**	**800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 480.026,58**	**0**	**76.000**	**0**	**55.100**	**54.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 767.425,65**	**- 406.900**	**-232.900**	**-305.900**	**-247.800**	**-245.000**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.188,81	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.188,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	14.768,34	17.600	20.400	20.800	21.200	21.700
13	- Versorgungsaufwendungen	31,41	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,32	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	73.163,38	84.200	82.800	82.300	83.300	82.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,33	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.965,78**	**107.600**	**108.500**	**108.400**	**109.800**	**109.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 92.776,97**	**- 107.600**	**-108.500**	**-108.400**	**-109.800**	**-109.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.099	18.136	17.727	17.450	17.733
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 33.099**	**-18.136**	**-17.727**	**-17.450**	**-17.733**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 92.776,97**	**- 140.699**	**-126.636**	**-126.127**	**-127.250**	**-127.033**

42100100 Sportförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 17** Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien und sonstigen Zuschüssen (siehe Anlage 11)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.188,81	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	99.086,47	107.600	108.500	108.400	109.800	109.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 97.897,66**	**- 107.600**	**-108.500**	**-108.400**	**-109.800**	**-109.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 97.897,66**	**- 107.600**	**-108.500**	**-108.400**	**-109.800**	**-109.300**

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	57.030.600	Wochenmärkte	1010 – Stabstelle Wirtschaftsförderung
		57.30.0800	Festhallen (Stadthalle Neue Mitte, Alte Gemeindehalle HB) und Festplätzen	6100 - Fachgruppenleitung Gebäudemanagement

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960,58	0	104.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	693.795	294.084	294.084	294.084	294.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.261,06	476.100	486.100	485.800	483.800	483.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.106,93	794.500	915.100	1.041.900	1.059.900	1.141.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,92	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.033.682,49**	**1.992.395**	**1.830.484**	**1.852.284**	**1.868.284**	**1.949.484**
12	-	Personalaufwendungen	3.848.953,00	4.000.200	4.192.800	4.270.700	4.356.300	4.442.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.488,20	13.600	16.600	14.800	15.000	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115.611,91	7.841.700	8.345.600	7.531.200	7.178.900	7.011.600
15	-	Abschreibungen	0,00	3.122.206	1.561.689	1.477.512	1.404.712	1.393.837
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00	6.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.024,31	92.000	76.800	76.800	76.800	76.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.051.077,42**	**15.076.206**	**14.193.489**	**13.371.012**	**13.031.712**	**12.939.837**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.017.394,93**	**-13.083.810**	**-12.363.005**	**-11.518.728**	**-11.163.428**	**-10.990.353**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.029.999	12.419.638	11.625.306	11.287.542	11.168.941
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.852.167	1.934.540	1.831.938	1.839.075	1.889.795
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**11.177.832**	**10.485.098**	**9.793.368**	**9.448.467**	**9.279.146**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.017.394,93**	**- 1.905.978**	**-1.877.907**	**-1.725.360**	**-1.714.961**	**-1.711.207**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.093.628,69	1.298.600	1.536.400	1.558.200	1.574.200	1.655.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.378.413,99	11.954.000	12.631.800	11.893.500	11.627.000	11.546.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**-12.284.785,30**	**-10.655.400**	**-11.095.400**	**-10.335.300**	**-10.052.800**	**-9.890.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.320,00	0	143.300	869.900	409.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**40.320,00**	**0**	**143.300**	**869.900**	**409.400**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.546,58	292.500	420.800	919.900	429.400	20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.292,21	68.100	27.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**443.838,79**	**362.400**	**447.800**	**924.900**	**434.400**	**25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 403.518,79**	**- 362.400**	**-304.500**	**-55.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-12.688.304,09**	**-11.017.800**	**-11.399.900**	**-10.390.300**	**-10.077.800**	**-9.915.600**

Produktgruppe

11.24

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt	Beschreibung
11.24.0100	**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 Architekten-wettbewerben 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 Genehmi-gungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen umfassen z.B.: - Erstellung fachtechnischer Gutachten - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter) - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht **Gebäudebewirtschaftung** Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungs-rechten; 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
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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960,58	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	693.795	209.134	209.134	209.134	209.134
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.261,06	473.100	483.100	482.800	480.800	480.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.106,93	794.500	915.100	1.041.900	1.059.900	1.141.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,92	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.033.682,49**	**1.989.395**	**1.637.834**	**1.764.334**	**1.780.334**	**1.861.534**
12	- Personalaufwendungen	3.813.064,39	3.973.300	4.167.500	4.244.900	4.330.000	4.415.600
13	- Versorgungsaufwendungen	13.381,50	13.500	16.600	14.800	15.000	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023.827,66	7.781.100	8.251.700	7.482.300	7.130.000	6.962.700
15	- Abschreibungen	0,00	2.997.320	1.259.056	1.174.681	1.101.617	1.090.817
17	- Transferaufwendungen	7.000,00	6.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.632,70	76.400	76.200	76.200	76.200	76.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.915.906,25**	**14.848.120**	**13.771.056**	**12.992.881**	**12.652.817**	**12.560.517**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.882.223,76**	**-12.858.725**	**-12.133.222**	**-11.228.548**	**-10.872.484**	**-10.698.983**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.028.699	12.418.338	11.624.006	11.286.242	11.167.641
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.974	285.116	395.458	413.758	468.658
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**12.858.725**	**12.133.222**	**11.228.548**	**10.872.484**	**10.698.983**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.882.223,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.090.725,76	1.295.600	1.428.700	1.555.200	1.571.200	1.652.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.216.736,43	11.850.800	12.512.000	11.818.200	11.551.200	11.469.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**-12.126.010,67**	**-10.555.200**	**-11.083.300**	**-10.263.000**	**-9.980.000**	**-9.817.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.624,90	92.500	92.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.720,30	63.100	12.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**79.345,20**	**155.600**	**104.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 79.345,20**	**- 155.600**	**-104.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-12.205.355,87**	**-10.710.800**	**-11.187.800**	**-10.263.000**	**-9.980.000**	**-9.817.300**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	69.515	69.515	69.515	69.515
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.000**	**72.515**	**72.515**	**72.515**	**72.515**
12	- Personalaufwendungen	35.888,61	26.900	25.300	25.800	26.300	26.800
13	- Versorgungsaufwendungen	106,70	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.252,72	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Abschreibungen	0,00	124.707	206.184	206.381	206.646	206.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391,61	15.600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.639,64**	**220.307**	**275.084**	**275.781**	**276.546**	**276.970**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 133.639,64**	**- 217.307**	**-202.569**	**-203.266**	**-204.030**	**-204.455**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.334.996	1.440.809	1.226.147	1.214.288	1.208.275
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.333.696**	**-1.439.509**	**-1.224.847**	**-1.212.988**	**-1.206.975**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 133.639,64**	**- 1.551.003**	**-1.642.078**	**-1.428.113**	**-1.417.018**	**-1.411.430**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.902,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	158.981,87	95.600	68.900	69.400	69.900	70.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 156.078,94**	**- 92.600**	**-65.900**	**-66.400**	**-66.900**	**-67.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.320,00	0	143.300	869.900	409.400	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**40.320,00**	**0**	**143.300**	**869.900**	**409.400**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.867,78	200.000	143.300	919.900	429.400	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.571,91	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**326.439,69**	**206.800**	**158.300**	**924.900**	**434.400**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 286.119,69**	**- 206.800**	**-15.000**	**-55.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 442.198,63**	**- 299.400**	**-80.900**	**-121.400**	**-91.900**	**-92.400**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.435	15.435	15.435	15.435
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**15.435**	**15.435**	**15.435**	**15.435**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,53	7.600	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Abschreibungen	0,00	179	96.450	96.450	96.450	96.450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.531,53**	**7.779**	**102.350**	**102.350**	**102.350**	**102.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.531,53**	**- 7.779**	**-86.914**	**-86.914**	**-86.914**	**-86.914**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347.197	198.569	200.811	201.912	203.583
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 347.197**	**-198.569**	**-200.811**	**-201.912**	**-203.583**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.531,53**	**- 354.976**	**-285.483**	**-287.725**	**-288.826**	**-290.497**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.531,53	7.600	5.900	5.900	5.900	5.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.531,53**	**- 7.600**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.053,90	0	185.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**38.053,90**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 38.053,90**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 39.585,43**	**- 7.600**	**-190.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

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
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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.394,15	45.700	74.500	35.000	35.500	36.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	388.904	886.635	886.198	884.476	887.431
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.691,15	461.000	473.000	473.900	474.200	476.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.245,08	63.200	65.200	65.200	65.200	65.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.522,34	251.200	260.400	270.400	270.400	270.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**638.852,72**	**1.210.004**	**1.759.735**	**1.730.698**	**1.729.776**	**1.735.131**
12	- Personalaufwendungen	2.653.200,36	2.912.500	2.959.900	3.019.100	3.079.400	3.141.000
13	- Versorgungsaufwendungen	9.240,02	10.200	9.200	9.300	9.400	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.033,22	1.822.200	1.800.900	1.788.500	1.793.500	1.823.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.606.787	1.453.562	1.425.056	1.428.099	1.392.922
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,47	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.373,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.763,46	909.000	862.000	910.200	905.900	906.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.895.637,87**	**7.264.187**	**7.089.062**	**7.155.656**	**7.219.799**	**7.277.022**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.256.785,15**	**- 6.054.184**	**-5.329.327**	**-5.424.958**	**-5.490.024**	**-5.541.891**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.858.600	2.883.686	2.898.362	2.955.842	2.972.322
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.224.559	2.851.095	2.831.886	2.846.487	2.869.859
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 365.959**	**32.591**	**66.476**	**109.355**	**102.463**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.256.785,15**	**- 6.420.143**	**-5.296.736**	**-5.358.482**	**-5.380.669**	**-5.439.428**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	545.850,45	821.100	873.100	844.500	845.300	847.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.907.137,17	5.657.400	5.635.500	5.730.600	5.791.700	5.884.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 4.361.286,72**	**- 4.836.300**	**-4.762.400**	**-4.886.100**	**-4.946.400**	**-5.036.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	70.000	615.000	235.000	235.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	21.200	4.073.200	2.923.100	911.800	1.590.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	5.000	5.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.232,64	75.000	105.000	100.000	100.000	65.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**72.232,64**	**151.200**	**4.253.200**	**3.643.100**	**1.256.800**	**1.900.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.003,25	1.938.000	2.281.000	4.395.000	965.000	945.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.217,45	86.000	20.000	136.000	276.000	177.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.377,92	270.100	22.900	30.700	22.600	22.800
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.015.598,62**	**2.294.100**	**2.348.900**	**4.586.700**	**1.288.600**	**1.170.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.943.365,98**	**- 2.142.900**	**1.904.300**	**-943.600**	**-31.800**	**729.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 6.304.652,70**	**- 6.979.200**	**-2.858.100**	**-5.829.700**	**-4.978.200**	**-4.306.500**

Produktgruppe

11.25

Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt	Beschreibung
11.25.0300	**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.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen, Festbedarf)
11.25.0501	**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 (Feuerwehrfahrzeuge und Technische Dienste bei Fachprodukt)
11.25.0502	**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 (Feuerwehrfahrzeuge und andere Bereiche separat bei Fachprodukt)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.331,94	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.635,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,92	63.200	52.900	62.900	62.900	62.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.626,16**	**70.200**	**59.900**	**69.900**	**69.900**	**69.900**
12	- Personalaufwendungen	2.124.365,66	2.304.900	2.304.400	2.350.500	2.397.500	2.445.500
13	- Versorgungsaufwendungen	7.425,14	8.300	7.100	7.200	7.300	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.495,29	381.600	401.500	391.100	391.100	391.100
15	- Abschreibungen	0,00	218.900	215.986	204.862	215.242	183.622
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,47	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156,09	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.565.469,65**	**2.928.800**	**2.943.586**	**2.968.262**	**3.025.742**	**3.042.222**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.548.843,49**	**- 2.858.600**	**-2.883.686**	**-2.898.362**	**-2.955.842**	**-2.972.322**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.858.600	2.883.686	2.898.362	2.955.842	2.972.322
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.858.600**	**2.883.686**	**2.898.362**	**2.955.842**	**2.972.322**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.548.843,49**	**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)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	28.565,65	70.200	59.900	69.900	69.900	69.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.566.017,88	2.709.900	2.727.600	2.763.400	2.810.500	2.858.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.537.452,23**	**- 2.639.700**	**-2.667.700**	**-2.693.500**	**-2.740.600**	**-2.788.700**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	5.000	5.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.565,39	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.323,18	78.000	10.000	126.000	266.000	167.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**417.888,57**	**78.000**	**10.000**	**126.000**	**266.000**	**167.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 417.888,57**	**- 58.000**	**-5.000**	**-121.000**	**-256.000**	**-157.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 2.955.340,80**	**- 2.697.700**	**-2.672.700**	**-2.814.500**	**-2.996.600**	**-2.946.200**

Produktgruppe

53.50

Kombinierte Versorgung

Produkt	Beschreibung
53.50.0000	**Kombinierte Versorgung**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.034,61	0	40.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.034,61**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.650,00	40.000	0	0	0	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.650,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.384,61**	**- 40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**-30.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.119	2.116	1.967	1.874	1.910
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 4.119**	**-2.116**	**-1.967**	**-1.874**	**-1.910**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.384,61**	**- 44.119**	**37.884**	**-1.967**	**-1.874**	**-31.910**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	40.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	41.650,00	40.000	0	0	0	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 41.650,00**	**- 40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 41.650,00**	**- 40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**-30.000**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.800	161.100	161.100	161.100	161.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**141.800**	**161.100**	**161.100**	**161.100**	**161.100**
12	- Personalaufwendungen	69.279,45	126.000	129.100	131.700	134.300	137.000
13	- Versorgungsaufwendungen	239,20	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.518,65**	**126.400**	**129.500**	**132.100**	**134.700**	**137.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 69.518,65**	**15.400**	**31.600**	**29.000**	**26.400**	**23.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.363	51.006	49.287	47.856	48.662
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 106.363**	**-51.006**	**-49.287**	**-47.856**	**-48.662**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.518,65**	**- 90.963**	**-19.406**	**-20.287**	**-21.456**	**-24.962**

53800002 Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	**Zeile 7** Erstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Anlage 14)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	716,31	141.800	161.100	161.100	161.100	161.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	71.084,84	126.400	129.500	132.100	134.700	137.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 70.368,53**	**15.400**	**31.600**	**29.000**	**26.400**	**23.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 70.368,53**	**15.400**	**31.600**	**29.000**	**26.400**	**23.700**

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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.442,60	29.200	26.500	27.000	27.500	28.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.910	845.489	842.742	838.102	838.141
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.242,11	21.000	21.000	21.900	22.200	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241,16	57.200	58.200	58.200	58.200	58.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.567,82	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.493,69**	**483.510**	**962.389**	**961.042**	**957.202**	**959.641**
12	- Personalaufwendungen	144.579,23	153.800	158.300	161.500	164.700	168.000
13	- Versorgungsaufwendungen	445,13	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.769,29	577.200	584.000	582.000	587.000	587.000
15	- Abschreibungen	0,00	987.633	970.913	967.496	958.743	951.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,16	768.500	723.200	769.800	769.800	769.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**807.738,81**	**2.487.533**	**2.436.913**	**2.481.296**	**2.480.743**	**2.476.780**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 748.245,12**	**- 2.004.024**	**-1.474.524**	**-1.520.255**	**-1.523.540**	**-1.517.139**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	777.244	725.112	713.505	708.051	715.788
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 777.244**	**-725.112**	**-713.505**	**-708.051**	**-715.788**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 748.245,12**	**- 2.781.268**	**-2.199.636**	**-2.233.760**	**-2.231.591**	**-2.232.927**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	63.044,05	118.600	116.900	118.300	119.100	121.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	809.145,84	1.499.900	1.466.000	1.513.800	1.522.000	1.525.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 746.101,79**	**- 1.381.300**	**-1.349.100**	**-1.395.500**	**-1.402.900**	**-1.403.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	580.000	200.000	200.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.900	4.020.900	2.877.300	873.600	1.549.700
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.232,64	75.000	105.000	100.000	100.000	65.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**72.232,64**	**79.900**	**4.160.900**	**3.557.300**	**1.173.600**	**1.814.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.473,80	1.525.000	1.705.000	2.830.000	400.000	350.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.098.473,80**	**1.525.000**	**1.705.000**	**2.830.000**	**400.000**	**350.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.026.241,16**	**- 1.445.100**	**2.455.900**	**727.300**	**773.600**	**1.464.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.772.342,95**	**- 2.826.400**	**1.106.800**	**-668.200**	**-629.300**	**60.900**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.939,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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)**	**39.939,38**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.939,38**	**- 43.500**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	382.513	382.087	382.526	388.838	391.217
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 382.513**	**-382.087**	**-382.526**	**-388.838**	**-391.217**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.939,38**	**- 426.013**	**-425.387**	**-425.826**	**-432.138**	**-434.517**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	500	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	43.855,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 43.855,65**	**- 43.500**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 43.855,65**	**- 43.500**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.591	5.455	5.339	5.427
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.591**	**-5.455**	**-5.339**	**-5.427**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.591**	**-5.455**	**-5.339**	**-5.427**

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)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.314	15.113	14.506	14.506	14.506
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,78	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**464,78**	**7.814**	**15.613**	**15.006**	**15.006**	**15.006**
12	- Personalaufwendungen	141.343,48	148.600	175.400	179.000	182.500	186.000
13	- Versorgungsaufwendungen	457,83	400	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.236,53	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
15	- Abschreibungen	0,00	203.174	106.774	100.354	98.395	99.723
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.133,77	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**614.171,61**	**764.874**	**694.774**	**691.954**	**693.495**	**698.323**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 613.706,83**	**- 757.059**	**-679.161**	**-676.948**	**-678.489**	**-683.317**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	973.600	878.471	876.764	887.027	893.190
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 973.600**	**-878.471**	**-876.764**	**-887.027**	**-893.190**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 613.706,83**	**- 1.730.659**	**-1.557.632**	**-1.553.712**	**-1.565.516**	**-1.576.507**

55100100 Grün- und Parkanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 14** u. a. Unterhaltung Spielplätze, Park- und Grünflächen

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.197,01	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	576.725,75	561.700	588.000	591.600	595.100	598.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 570.528,74**	**- 561.200**	**-587.500**	**-591.100**	**-594.600**	**-598.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.019,73	370.000	520.000	1.510.000	510.000	510.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.894,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.479,77	17.800	22.700	30.100	22.600	22.800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**49.393,77**	**395.800**	**552.700**	**1.550.100**	**542.600**	**542.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 49.393,77**	**- 395.800**	**-552.700**	**-1.550.100**	**-542.600**	**-542.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 619.922,51**	**- 957.000**	**-1.140.200**	**-2.141.200**	**-1.137.200**	**-1.140.900**

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: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungs-programme, Hochwasserschutz und Monitoring - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.366	6.283	9.199	12.116
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**	**16.366**	**19.283**	**22.199**	**25.116**
12	- Personalaufwendungen	12.849,89	13.000	13.500	13.800	14.100	14.400
13	- Versorgungsaufwendungen	50,24	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.783,85	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
15	- Abschreibungen	0,00	28.808	59.344	63.518	67.685	71.851
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,56	12.900	14.000	15.600	11.300	11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**126.450,54**	**94.808**	**127.344**	**133.418**	**133.585**	**138.251**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 113.668,24**	**- 81.808**	**-110.978**	**-114.135**	**-111.385**	**-113.135**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.503	46.560	46.150	46.146	46.521
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 51.503**	**-46.560**	**-46.150**	**-46.146**	**-46.521**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 113.668,24**	**- 133.311**	**-157.538**	**-160.285**	**-157.531**	**-159.656**

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)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.261,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	124.124,57	66.000	68.000	69.900	65.900	66.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 103.863,23**	**- 53.000**	**-55.000**	**-56.900**	**-52.900**	**-53.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.103,85	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.898,15	2.300	200	600	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**193.002,00**	**2.300**	**50.200**	**50.600**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 193.002,00**	**32.700**	**-15.200**	**-15.600**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 296.865,23**	**- 20.300**	**-70.200**	**-72.500**	**-67.900**	**-68.400**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.026,74	425.000	438.000	438.000	438.000	438.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.935,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**491.962,34**	**460.000**	**473.000**	**473.000**	**473.000**	**473.000**
12	- Personalaufwendungen	109.343,84	112.100	115.100	117.300	119.600	122.000
13	- Versorgungsaufwendungen	464,64	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.241,50	140.900	131.400	131.400	131.400	131.400
15	- Abschreibungen	0,00	59.050	86.495	74.276	72.985	70.695
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.657,64	44.900	43.400	43.400	43.400	43.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**275.707,62**	**357.350**	**376.795**	**366.776**	**367.785**	**368.395**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**216.254,72**	**102.650**	**96.205**	**106.224**	**105.215**	**104.605**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	623.947	485.484	482.523	485.199	488.803
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 623.947**	**-485.484**	**-482.523**	**-485.199**	**-488.803**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**216.254,72**	**- 521.297**	**-389.279**	**-376.299**	**-379.984**	**-384.198**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	422.266,60	460.000	473.000	473.000	473.000	473.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	274.074,64	298.300	290.300	292.500	294.800	297.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**148.191,96**	**161.700**	**182.700**	**180.500**	**178.200**	**175.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.206,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**189.206,39**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 189.206,39**	**- 15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 41.014,43**	**146.700**	**177.700**	**175.500**	**173.200**	**170.300**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Reihengräber / Wahlgräber

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335.642,29	322.000	336.000	336.000	336.000	336.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.935,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**378.577,89**	**355.000**	**369.000**	**369.000**	**369.000**	**369.000**
12	- Personalaufwendungen	48.485,58	49.800	51.100	52.100	53.100	54.200
13	- Versorgungsaufwendungen	208,29	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.665,05	133.600	124.100	124.100	124.100	124.100
15	- Abschreibungen	0,00	37.708	16.939	17.139	17.339	17.539
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.033,23	15.600	15.100	15.100	15.100	15.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**187.392,15**	**236.908**	**207.439**	**208.639**	**209.839**	**211.639**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**191.185,74**	**118.092**	**161.561**	**160.361**	**159.161**	**157.361**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	376.754	327.807	325.921	328.773	331.340
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 376.754**	**-327.807**	**-325.921**	**-328.773**	**-331.340**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**191.185,74**	**- 258.662**	**-166.246**	**-165.560**	**-169.612**	**-173.979**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.0100**
Produktbezeichnung **Reihengräber / Wahlgräber**

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Anzahl der erteilten Verleihung von Nutzungsrechten pro Jahr			
Wahlerdgräber	14	12	11
Urnenerdwahlgräber	20	22	21
Wahlgräber in Kolumbarien und besonderen Urnengrabanlagen	43	43	43
Reihenerdgräber	4	3	1
Urnenreihenerdgräber	19	14	17
Reihengräber in Kolumbarien und besonderen Urnengrabanlagen	11	13	9
Kindergräber	1	1	1
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad			
des Produkts	60,47%	57,85%	68,94%
der Benutzungsgebühren	55,79%	52,47%	62,77%
Zuschussbedarf			
des Produkts	39,53%	42,15%	31,06%
je Einwohner	8,86 €	9,87 €	6,35 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Reihengräber / Wahlgräber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	325.787,05	355.000	369.000	369.000	369.000	369.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	185.686,88	199.200	190.500	191.500	192.500	194.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**140.100,17**	**155.800**	**178.500**	**177.500**	**176.500**	**174.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.206,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**189.206,39**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 189.206,39**	**- 15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 49.106,22**	**140.800**	**173.500**	**172.500**	**171.500**	**169.900**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	429	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.128,45**	**2.429**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.128,45**	**- 429**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.892	7.772	7.835	7.905	7.916
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.892**	**-7.772**	**-7.835**	**-7.905**	**-7.916**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.128,45**	**- 8.321**	**-7.772**	**-7.835**	**-7.905**	**-7.916**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.0300**
Produktbezeichnung **Krieggräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
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	9,33%	19,38%	20,47%
Zuschussbedarf des Produkts	90,67%	80,62%	79,53%
je Einwohner	0,73 €	0,32 €	0,30 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.128,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.128,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 2.128,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0500 Leichen- und Trauerhallen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.912,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.912,00**	**40.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
12	- Personalaufwendungen	6.683,73	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
13	- Versorgungsaufwendungen	28,81	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	4.505	3.923	3.923	3.923	3.923
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.826,54**	**18.005**	**17.123**	**17.223**	**17.323**	**17.423**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**43.085,46**	**21.995**	**24.877**	**24.777**	**24.677**	**24.577**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.713	97.141	96.988	97.329	97.642
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 144.713**	**-97.141**	**-96.988**	**-97.329**	**-97.642**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**43.085,46**	**- 122.718**	**-72.264**	**-72.211**	**-72.652**	**-73.065**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.0500**
Produktbezeichnung **Leichen- und Trauerhallen**

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert Statistik / Erhebung vom	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Anzahl der Nutzungen pro Jahr Feierhallen	108	103	100
Aussegnungsbereich	17	12	4
Katholische Kirche in Hochberg	3	10	8
Evangelische Kirche in Neckargröningen	4	10	8
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad			
des Produkts	14,78%	24,58%	36,76%
der Benutzungsgebühren	14,78%	24,58%	36,76%
Zuschussbedarf			
des Produkts	85,22%	75,42%	63,24%
je Einwohner	8,71 €	4,68 €	2,76 €
Kosten pro Nutzung der Feier- und Aussegnungshallen (ohne Kirchen)	2.181,74 €	1.414,94 €	1.098,69 €
Abmangel pro Nutzung der Feier- und Aussegnungshallen (ohne Kirchen)	1.859,34 €	1.067,11 €	694,85 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0500 Leichen- und Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	45.311,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.979,54	13.500	13.200	13.300	13.400	13.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**34.331,46**	**26.500**	**28.800**	**28.700**	**28.600**	**28.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**34.331,46**	**26.500**	**28.800**	**28.700**	**28.600**	**28.500**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0600 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.472,45	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.472,45**	**63.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	- Personalaufwendungen	54.174,53	55.400	56.900	58.000	59.200	60.400
13	- Versorgungsaufwendungen	227,54	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.408	65.633	53.214	51.723	49.233
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.958,41	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.360,48**	**100.008**	**150.233**	**138.914**	**138.623**	**137.333**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.888,03**	**- 37.008**	**-90.233**	**-78.914**	**-78.623**	**-77.333**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.588	52.764	51.779	51.192	51.905
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 94.588**	**-52.764**	**-51.779**	**-51.192**	**-51.905**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.888,03**	**- 131.596**	**-142.997**	**-130.693**	**-129.815**	**-129.238**

Kennzahlen

zur Messung der Leistungszielerreichung

Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.0600**
Produktbezeichnung **Erdbestattungen, Urnenbestattungen, Aus- und Umbettungen**

	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
	Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2022
Einwohner Stadt Remseck am Neckar zum 30.06.Vorjahr	26.675	26.204	26.195
Kennzahlen nicht ressourcenorientiert			
Statistik / Erhebung vom	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Anzahl der Erdbestattungen	37	30	22
Erdbestattungen in Kindergräber	1	1	1
Urnenbeisetzungen in Erdgräbern	79	63	71
Urnenbeisetzungen in Kolumbarien und besonderen Urnengrabanlagen	69	81	75
Kennzahlen ressourcenorientiert			
Kostendeckungsgrad			
des Produkts	34,38%	32,37%	29,56%
der Benutzungsgebühren	34,38%	32,37%	29,56%
Zuschussbedarf			
des Produkts	65,62%	67,63%	70,44%
je Einwohner	4,94 €	5,02 €	5,46 €

* Das endgültige Rechnungsergebnis 2024 steht noch nicht fest, da insbesondere die Internen Verrechnungen noch nicht verbucht sind. Daher werden hier ausschließlich die Planansätze aufgeführt.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0600 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	51.168,55	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	75.279,77	83.600	84.600	85.700	86.900	88.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 24.111,22**	**- 20.600**	**-24.600**	**-25.700**	**-26.900**	**-28.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 24.111,22**	**- 20.600**	**-24.600**	**-25.700**	**-26.900**	**-28.100**

Produktgruppe

55.40

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	Beschreibung
55.40.0000	**Geschützte Teile von Natur und Landschaft** Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.Ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) 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 Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.585,00	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.680	22.667	22.667	22.667	22.667
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,84	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.488,84**	**33.180**	**30.667**	**30.667**	**30.667**	**30.667**
12	- Personalaufwendungen	51.438,81	54.100	64.100	65.300	66.700	68.100
13	- Versorgungsaufwendungen	157,84	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.917,38	196.500	197.500	197.500	197.500	197.500
15	- Abschreibungen	0,00	109.222	14.050	14.550	15.050	15.550
17	- Transferaufwendungen	3.373,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.104,24	56.900	56.800	56.800	56.800	56.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**354.991,61**	**420.422**	**336.150**	**337.850**	**339.750**	**341.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 348.502,77**	**- 387.242**	**-305.482**	**-307.182**	**-309.082**	**-310.982**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	305.270	274.668	273.709	276.157	278.341
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 305.270**	**-274.668**	**-273.709**	**-276.157**	**-278.341**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 348.502,77**	**- 692.512**	**-580.150**	**-580.891**	**-585.239**	**-589.323**

55400000 Geschützte Teile von Natur und Landschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	**Zeile 2** insbesondere Zuschuss für Projekt Neckar-Schwarz-Pappel **Zeile 14** u. a. Biottoppflege, Jubiläumsbäume, Baumkataster und -pflege

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.799,49	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	400.458,00	311.200	322.100	323.300	324.700	326.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 395.658,51**	**- 294.700**	**-314.100**	**-315.300**	**-316.700**	**-318.100**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.300	52.300	45.800	38.200	40.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**16.300**	**52.300**	**45.800**	**38.200**	**40.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.634,09	28.000	1.000	0	0	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**67.634,09**	**278.000**	**26.000**	**25.000**	**25.000**	**55.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 67.634,09**	**- 261.700**	**26.300**	**20.800**	**13.200**	**-14.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 463.292,60**	**- 556.400**	**-287.800**	**-294.500**	**-303.500**	**-332.600**

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
		51.10.0905	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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.268,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.451,00	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.803	36.200	36.200	36.200	36.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.054,56	149.100	200.600	271.200	371.500	262.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.519,33	81.600	88.600	85.600	85.600	85.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**164.275,10**	**249.303**	**336.700**	**404.300**	**504.600**	**395.600**
12	-	Personalaufwendungen	788.269,41	995.200	1.014.200	1.034.500	1.055.300	1.076.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.942,61	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.014,10	289.200	236.800	187.300	328.800	177.300
15	-	Abschreibungen	0,00	36.755	73.255	73.255	71.872	69.715
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.250,00	286.800	302.400	294.400	296.400	298.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.377.476,12**	**1.715.455**	**1.683.855**	**1.646.655**	**1.809.572**	**1.679.015**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.213.201,02**	**- 1.466.152**	**-1.347.155**	**-1.242.355**	**-1.304.973**	**-1.283.415**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.210.657	669.704	617.675	605.558	547.076
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 807.457**	**-266.504**	**-214.475**	**-202.358**	**-143.876**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.213.201,02**	**- 2.273.609**	**-1.613.659**	**-1.456.830**	**-1.507.331**	**-1.427.291**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	142.777,83	246.500	300.500	368.100	468.400	359.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.419.477,96	1.678.700	1.610.600	1.573.400	1.737.700	1.609.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.276.700,13**	**- 1.432.200**	**-1.310.100**	**-1.205.300**	**-1.269.300**	**-1.249.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	620.300	0	1.389.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	648.190,30	784.600	9.723.100	11.389.900	4.061.700	6.758.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**648.190,30**	**1.404.900**	**9.723.100**	**12.778.900**	**4.061.700**	**6.758.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.843.042,15	3.557.600	5.939.800	3.873.400	1.639.500	2.393.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.062,86	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	515.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.817,37	2.113.700	2.100.200	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.744.922,38**	**5.681.300**	**8.040.000**	**3.873.400**	**1.639.500**	**2.393.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.096.732,08**	**- 4.276.400**	**1.683.100**	**8.905.500**	**2.422.200**	**4.364.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-12.373.432,21**	**- 5.708.600**	**373.000**	**7.700.200**	**1.152.900**	**3.115.000**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.268,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.590,18	5.200	5.200	5.400	5.500	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.847,43	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**92.705,61**	**89.500**	**96.500**	**96.700**	**96.800**	**97.100**
12	- Personalaufwendungen	146.553,19	149.100	176.700	180.300	183.800	187.500
13	- Versorgungsaufwendungen	327,61	300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.709,17	34.800	33.300	32.900	32.900	32.900
15	- Abschreibungen	0,00	6.991	9.613	9.613	9.613	9.613
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.938,06	38.800	38.800	28.800	28.800	28.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**193.528,03**	**229.991**	**258.813**	**252.013**	**255.513**	**259.213**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 100.822,42**	**- 140.491**	**-162.313**	**-155.313**	**-158.713**	**-162.113**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.330	67.147	65.119	63.262	64.309
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 182.330**	**-67.147**	**-65.119**	**-63.262**	**-64.309**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.822,42**	**- 322.821**	**-229.460**	**-220.432**	**-221.975**	**-226.422**

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.)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	92.141,49	89.500	96.500	96.700	96.800	97.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	213.879,33	223.000	249.200	242.400	245.900	249.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 121.737,84**	**- 133.500**	**-152.700**	**-145.700**	**-149.100**	**-152.500**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	648.190,30	784.600	9.723.100	11.389.900	4.061.700	6.758.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**648.190,30**	**784.600**	**9.723.100**	**11.389.900**	**4.061.700**	**6.758.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.122.718,25	2.203.500	5.354.800	3.873.400	1.639.500	2.393.100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.272.718,25**	**2.203.500**	**5.354.800**	**3.873.400**	**1.639.500**	**2.393.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.624.527,95**	**- 1.418.900**	**4.368.300**	**7.516.500**	**2.422.200**	**4.364.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 8.746.265,79**	**- 1.552.400**	**4.215.600**	**7.370.800**	**2.273.100**	**4.212.400**

Produktgruppe

51.10

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	Beschreibung
51.10.0100	**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.
51.10.0200	**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
51.10.0600	**Verkehrsentwicklungsplan** Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
51.10.0900	**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

Produkt	Beschreibung
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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.451,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.899	1.899	1.899	1.899
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,21	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.097,61**	**900**	**2.799**	**2.799**	**2.799**	**2.799**
12	- Personalaufwendungen	231.197,08	305.500	256.400	261.500	266.700	272.000
13	- Versorgungsaufwendungen	525,42	700	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.264,90	160.200	112.200	122.200	272.200	122.200
15	- Abschreibungen	0,00	20.402	2.402	2.402	2.402	1.628
17	- Transferaufwendungen	0,00	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.934,98	44.900	56.500	56.500	56.500	56.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**480.922,38**	**636.702**	**483.002**	**498.102**	**653.302**	**507.828**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 457.824,77**	**- 635.802**	**-480.203**	**-495.303**	**-650.503**	**-505.029**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.573	116.124	112.905	109.852	111.662
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 256.573**	**-116.124**	**-112.905**	**-109.852**	**-111.662**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 457.824,77**	**- 892.375**	**-596.327**	**-608.208**	**-760.355**	**-616.691**

51100200 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 14** 2028: Beginn BPL Verfahren Neue Mitte

51100905 Sanierungsgebiet Hochberg II - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	**Zeile 17** u.a. Zuweisungen im Rahmen der Sanierung (pr. Baumaßnahmen usw.)

51100200 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	**Zeile 18** Honorare - Abrechnung Sanierungsmaßnahme

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.596,61	900	900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	502.852,54	616.300	480.600	495.700	650.900	506.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 498.255,93**	**- 615.400**	**-479.700**	**-494.800**	**-650.000**	**-505.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 498.255,93**	**- 615.400**	**-479.700**	**-494.800**	**-650.000**	**-505.300**

Produktgruppe

51.11

Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	Beschreibung
51.11.0600	**Grundlagen raumbezogener Informationssysteme** Bereitstellung, Führung, Aufbereitung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen
51.11.0800	**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
51.11.0900	**Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung** Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Bauland-bereitstellung (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
51.11.1000	**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 erforder-lichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
51.11.1100	**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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.950,38	1.000	2.500	2.700	2.800	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.950,38**	**1.000**	**2.500**	**2.700**	**2.800**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen	102.343,56	116.800	135.600	138.300	141.000	143.800
13	- Versorgungsaufwendungen	270,50	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.702,00	21.000	26.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.943	2.766	2.766	1.383	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.398,78	159.200	163.200	165.200	167.200	169.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**281.714,84**	**299.243**	**327.866**	**307.566**	**310.883**	**314.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 277.764,46**	**- 298.243**	**-325.366**	**-304.866**	**-308.083**	**-311.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.898	58.128	56.540	54.876	55.747
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 161.898**	**-58.128**	**-56.540**	**-54.876**	**-55.747**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 277.764,46**	**- 460.141**	**-383.494**	**-361.406**	**-362.959**	**-366.947**

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)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.950,38	1.000	2.500	2.700	2.800	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	286.513,71	297.300	325.100	304.800	309.500	314.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 282.563,33**	**- 296.300**	**-322.600**	**-302.100**	**-306.700**	**-311.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.062,86	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.062,86**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.062,86**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 293.626,19**	**- 306.300**	**-322.600**	**-302.100**	**-306.700**	**-311.200**

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 Kenntnis-gabeverfahrens; 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.294,00	142.800	192.800	263.000	363.100	253.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,50	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.078,50**	**147.600**	**197.600**	**267.800**	**367.900**	**258.300**
12	- Personalaufwendungen	301.243,91	421.400	436.900	445.700	454.600	463.700
13	- Versorgungsaufwendungen	812,98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,28	6.200	3.800	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.902,67	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**345.408,84**	**464.400**	**477.300**	**485.500**	**494.400**	**503.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 302.330,34**	**- 316.800**	**-279.700**	**-217.700**	**-126.500**	**-245.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	318.451	158.953	154.278	150.095	152.579
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 318.451**	**-158.953**	**-154.278**	**-150.095**	**-152.579**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 302.330,34**	**- 635.251**	**-438.653**	**-371.978**	**-276.595**	**-397.779**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	40.646,35	147.600	197.600	267.800	367.900	258.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	340.729,69	464.400	477.300	485.500	494.400	503.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 300.083,34**	**- 316.800**	**-279.700**	**-217.700**	**-126.500**	**-245.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 300.083,34**	**- 316.800**	**-279.700**	**-217.700**	**-126.500**	**-245.200**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.246	34.246	34.246	34.246
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3,00**	**0**	**34.246**	**34.246**	**34.246**	**34.246**
12	- Personalaufwendungen	2.679,81	2.400	4.600	4.700	4.900	5.000
13	- Versorgungsaufwendungen	6,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,00	8.800	300	8.800	300	8.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	56.479	56.479	56.479	56.479
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,10	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.986,01**	**11.200**	**61.379**	**69.979**	**61.679**	**70.279**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.983,01**	**- 11.200**	**-27.133**	**-35.733**	**-27.433**	**-36.033**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	271.233	258.921	218.707	217.671	152.816
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**131.967**	**144.279**	**184.493**	**185.529**	**250.384**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.983,01**	**120.767**	**117.146**	**148.760**	**158.096**	**214.351**

52200800 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 14** insbesondere Planungskosten bezahlbarer Wohnraum

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.635,96	11.200	4.900	13.500	5.200	13.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 6.632,96**	**- 11.200**	**-4.900**	**-13.500**	**-5.200**	**-13.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	620.300	0	1.389.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**620.300**	**0**	**1.389.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.720.323,90	1.354.100	585.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	515.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.817,37	2.113.700	2.100.200	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.461.141,27**	**3.467.800**	**2.685.200**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.461.141,27**	**- 2.847.500**	**-2.685.200**	**1.389.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 2.467.774,23**	**- 2.858.700**	**-2.690.100**	**1.375.500**	**-5.200**	**-13.800**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.803	55	55	55	55
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.803**	**55**	**55**	**55**	**55**
12	- Personalaufwendungen	2.657,42	0	2.500	2.500	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.988,05	20.000	25.000	10.000	10.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	7.419	1.996	1.996	1.996	1.996
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.645,47**	**27.519**	**29.596**	**14.596**	**14.796**	**4.896**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.645,47**	**- 24.716**	**-29.540**	**-14.540**	**-14.740**	**-4.840**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.427	4.662	4.531	4.395	4.468
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.427**	**-4.662**	**-4.531**	**-4.395**	**-4.468**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.645,47**	**- 35.143**	**-34.202**	**-19.071**	**-19.135**	**-9.308**

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	**Zeile 14** u. a. Beratungsleistungen für den Breitbandausbau

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	25.238,52	20.100	27.600	12.600	12.800	2.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 25.238,52**	**- 20.100**	**-27.600**	**-12.600**	**-12.800**	**-2.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 25.238,52**	**- 20.100**	**-27.600**	**-12.600**	**-12.800**	**-2.900**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	3.000	3.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.440,00**	**7.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.594,44	0	1.500	1.500	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.602,70	38.200	36.200	9.200	9.200	9.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.073,41	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.270,55**	**46.400**	**45.900**	**18.900**	**19.000**	**19.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.830,55**	**- 38.900**	**-42.900**	**-18.900**	**-19.000**	**-19.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.689	5.769	5.595	5.407	5.495
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 9.689**	**-5.769**	**-5.595**	**-5.407**	**-5.495**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.830,55**	**- 48.589**	**-48.669**	**-24.495**	**-24.407**	**-24.495**

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	**Zeile 6** Waldnutzung entsprechend Betriebsplan 2026

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.440,00	7.500	3.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	43.628,21	46.400	45.900	18.900	19.000	19.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 42.188,21**	**- 38.900**	**-42.900**	**-18.900**	**-19.000**	**-19.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 42.188,21**	**- 38.900**	**-42.900**	**-18.900**	**-19.000**	**-19.000**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.266.199,60	40.362.400	42.893.500	44.599.200	46.120.300	47.641.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.930.541,60	22.834.100	22.788.400	21.605.000	21.757.100	22.162.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.680,18	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.387,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.286.808,88**	**63.294.700**	**65.780.400**	**66.302.700**	**67.975.900**	**69.902.200**
15	- Abschreibungen	23.138,17	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.443,79	466.600	610.900	663.000	649.500	633.300
17	- Transferaufwendungen	29.028.177,15	31.288.500	34.984.000	35.987.600	36.872.400	37.044.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.823,19	- 770.100	-922.100	-926.100	-934.100	-938.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.158.582,30**	**30.985.000**	**34.672.800**	**35.724.500**	**36.587.800**	**36.739.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**31.128.226,58**	**32.309.700**	**31.107.600**	**30.578.200**	**31.388.100**	**33.163.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**31.128.226,58**	**32.309.700**	**31.107.600**	**30.578.200**	**31.388.100**	**33.163.000**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	60.118.217,53	63.294.700	65.780.400	66.302.700	67.975.900	69.902.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.605.133,37	31.785.000	35.624.800	36.680.500	37.551.800	37.707.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**30.513.084,16**	**31.509.700**	**30.155.600**	**29.622.200**	**30.424.100**	**32.195.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**30.513.084,16**	**31.509.700**	**30.155.600**	**29.622.200**	**30.424.100**	**32.195.000**

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, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart, Umlage an Zweckverband Pattonville; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.266.199,60	40.362.400	42.893.500	44.599.200	46.120.300	47.641.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.930.541,60	22.834.100	22.788.400	21.605.000	21.757.100	22.162.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.196.741,20**	**63.196.500**	**65.681.900**	**66.204.200**	**67.877.400**	**69.803.700**
17	- Transferaufwendungen	27.928.177,15	30.213.500	34.314.000	35.317.600	36.202.400	36.374.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.928.177,15**	**30.213.500**	**34.314.000**	**35.317.600**	**36.202.400**	**36.374.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.268.564,05**	**32.983.000**	**31.367.900**	**30.886.600**	**31.675.000**	**33.429.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**32.268.564,05**	**32.983.000**	**31.367.900**	**30.886.600**	**31.675.000**	**33.429.700**

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	60.004.033,40	63.196.500	65.681.900	66.204.200	67.877.400	69.803.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.421.117,59	30.213.500	34.314.000	35.317.600	36.202.400	36.374.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**31.582.915,81**	**32.983.000**	**31.367.900**	**30.886.600**	**31.675.000**	**33.429.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**31.582.915,81**	**32.983.000**	**31.367.900**	**30.886.600**	**31.675.000**	**33.429.700**

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)

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.680,18	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.387,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**90.067,68**	**98.200**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
15	- Abschreibungen	23.138,17	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.443,79	466.600	610.900	663.000	649.500	633.300
17	- Transferaufwendungen	1.100.000,00	1.075.000	670.000	670.000	670.000	670.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.823,19	- 770.100	-922.100	-926.100	-934.100	-938.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.230.405,15**	**771.500**	**358.800**	**406.900**	**385.400**	**365.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.140.337,47**	**- 673.300**	**-260.300**	**-308.400**	**-286.900**	**-266.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.140.337,47**	**- 673.300**	**-260.300**	**-308.400**	**-286.900**	**-266.700**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz

Zeile 8
Dividenden, Ausschüttung von Gewinnen eines Elektrizitätsverbandes
Zeile 10
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung
Zeile 16
Kreditmarktzinsen (einschl. Neuverschuldung ab 2019), Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung
Zeile 18
Produktsachkonto 61.20.0000 - 44820000: 29.900 € jährliche Pauschale bzgl. Aufwand für Erstattungszinsen Gewerbesteuer u. ä.
Produktsachkonto 61.20.0000 - 44990000: In 2026: Globaler Minderaufwand in Höhe von - 952.000 €
Somit bei Zeile 18 der ordentlichen Aufwendungen in 2025: 29.900 € (44820000 „Säumniszuschläge“) - 952.000 € (44990000 „Globaler Minderaufwand“) = -922.100 €

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).

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:

THH 1	**1.134.800 €**	**=**	**3,97%**	**=**	**37.708 €**
THH 2	**1.048.800 €**	**=**	**3,67%**	**=**	**34.850 €**
THH 3	**3.676.600 €**	**=**	**12,86%**	**=**	**122.169 €**
THH 4	**1.936.600 €**	**=**	**6,77%**	**=**	**64.351 €**
THH 5	**12.597.900 €**	**=**	**44,06%**	**=**	**418.614 €**
THH 6	**4.209.400 €**	**=**	**14,72%**	**=**	**139.874 €**
THH 7	**2.969.100 €**	**=**	**10,39%**	**=**	**98.660 €**
THH 8	**1.016.400 €**	**=**	**3,56%**	**=**	**33.774 €**
Summe:	**28.589.600 €***	**=**	**100,00%**	**=**	**950.000 €**

* vgl. Summe der Zeilen 12 und 13 des Gesamtergebnishaushaltes und Anteilig Sachkonto 44110000; vgl. auch Zahlen des Vorberichtes bei "Personalaufwendungen inklusive Versorgungsaufwendungen".

Der eingeplante globale Minderaufwand ist in der Endfassung des Haushaltsplanes 2026 mit 952.000 € aufgenommen worden, somit um 2.000 € höher als in der oben genannten Tabelle. Dies liegt daran, dass die Aufwandsreduzierungen der Änderungsliste, die bei der Beschlussfassung des Haushaltsplanes am 24.03.2026 vom Gemeinderat beschlossen wurden, bei der Berechnung des globalen Minderaufwandes -im Vergleich zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026- nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	114.184,13	98.200	98.500	98.500	98.500	98.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.184.015,78	1.571.500	1.310.800	1.362.900	1.349.400	1.333.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.069.831,65**	**- 1.473.300**	**-1.212.300**	**-1.264.400**	**-1.250.900**	**-1.234.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.069.831,65**	**- 1.473.300**	**-1.212.300**	**-1.264.400**	**-1.250.900**	**-1.234.700**

Finanzplan

2025 – 2029

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO
10.04.2026

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.369.700	42.900.800	44.606.500	46.127.600	47.648.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.500.600	33.110.800	32.159.500	32.677.200	33.460.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125.000	1.574.400	1.573.300	1.571.300	1.574.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.190.700	6.718.400	7.769.400	8.034.800	8.160.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997.700	1.128.500	1.251.600	1.268.100	1.349.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.500	1.207.600	1.204.600	1.209.600	1.262.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	1.821.100	1.807.100	1.815.100	1.818.100	1.818.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**85.156.500**	**88.456.100**	**90.388.500**	**92.715.200**	**95.281.800**
12	Personalaufwendungen	27.904.600	28.258.000	28.765.200	29.340.100	29.925.300
13	Versorgungsaufwendungen	233.600	259.100	261.400	266.000	270.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387.800	13.312.200	12.395.100	12.197.200	11.921.300
15	Abschreibungen	5.650.000	5.343.900	5.223.200	4.892.300	4.666.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.600	610.900	663.000	649.500	633.300
17	Transferaufwendungen	40.300.900	43.447.100	44.500.100	45.245.600	45.552.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875.400	2.878.900	2.750.800	2.630.900	2.721.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.818.900**	**94.110.100**	**94.558.800**	**95.221.600**	**95.691.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.662.400**	**-5.654.000**	**-4.170.300**	**-2.506.400**	**-409.500**
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)**	**- 5.662.400**	**-5.654.000**	**-4.170.300**	**-2.506.400**	**-409.500**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
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	5.654.000	4.170.300	1.090.900	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	211.900	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	0	0	1.203.600	409.500

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO
10.04.2026

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO
10.04.2026

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.369.700	42.900.800	44.606.500	46.127.600	47.648.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500.600	33.110.800	32.159.500	32.677.200	33.460.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	7.190.700	6.718.400	7.769.400	8.034.800	8.160.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997.700	1.128.500	1.251.600	1.268.100	1.349.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.500	1.207.600	1.204.600	1.209.600	1.262.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.821.100	1.807.100	1.815.100	1.818.100	1.818.100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.031.500**	**86.881.700**	**88.815.200**	**91.143.900**	**93.707.600**
10	Personalauszahlungen	27.904.600	28.258.000	28.765.200	29.340.100	29.925.300
11	Versorgungsauszahlungen	233.600	259.100	261.400	266.000	270.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387.100	13.312.200	12.395.100	12.197.200	11.921.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	466.600	610.900	663.000	649.500	633.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	40.300.900	43.447.100	44.500.100	45.245.600	45.552.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.675.400	3.830.900	3.706.800	3.594.900	3.689.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.968.200**	**89.718.200**	**90.291.600**	**91.293.300**	**91.993.300**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 1.936.700**	**-2.836.500**	**- 1.476.400**	**- 149.400**	**1.714.300**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.485.100	4.932.000	14.089.600	7.709.300	984.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.200	4.073.200	2.923.100	911.800	1.590.200
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	804.600	9.728.100	11.394.900	4.071.700	6.768.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.000	105.000	100.000	100.000	65.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.385.900**	**18.838.300**	**28.507.600**	**12.792.800**	**9.407.400**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.557.600	5.939.800	3.873.400	1.639.500	2.393.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.060.900	11.179.300	17.008.400	9.907.000	1.703.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.100	99.000	174.300	320.000	221.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.214.000	2.661.600	1.534.400	513.600	600.700
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.800	116.500	147.900	103.000	103.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.383.400**	**19.996.200**	**22.738.400**	**12.483.100**	**5.021.600**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.997.500**	**-1.157.900**	**5.769.200**	**309.700**	**4.385.800**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.934.200**	**-3.994.400**	**4.292.800**	**160.300**	**6.100.100**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.997.500	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	856.400	687.600	795.400	777.000	1.067.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.141.100	-687.600	- 795.400	- 777.000	- 1.067.500

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO
10.04.2026

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.793.100	-4.682.000	3.497.400	- 616.700	5.032.600
	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			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	12.997.500	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	856.400	687.600	795.400	777.000	1.067.500

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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**											
Maßnahme:	**510-Rathaus Neubau (Neue Mitte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.532.901	5.252.901	0	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
	• 68102000 Zuschüsse LuKIFG	280.000	0	0	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
	• 68113000 Investitionszuweisungen vom Land (Sanierung)	5.252.901	5.252.901	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**5.532.901**	**5.252.901**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.022.558	23.742.558	21.237	36.963,35	0	280.000	0	0	0	0	0
	• 78711000 Neubau Rathaus	19.259.849	18.979.849	20.148	33.851,95	0	280.000	0	0	0	0	0
	• 78711100 Neubau Keller, DienstKfZ	1.501.119	1.501.119	1.089	3.111,40	0	0	0	0	0	0	0
	• 78719000 Gebäudeabbruch	431.944	431.944	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	480.195	480.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78732000 Marktplatz, Außenanlagen	2.349.450	2.349.450	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
	• 78110000 Zuschussrückzahlung	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**24.022.558**	**23.742.558**	**21.237**	**36.963,35**	**9.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.489.657**	**-18.489.657**	**-21.237**	**- 36.963,35**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**24.022.558**	**23.742.558**	**21.237**	**36.963,35**	**9.000**	**280.000**	**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 Kirchen-gemeinden 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.22.0100-Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**											
Maßnahme:	**001-FG Haushalts- und Rechnungswesen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.920,25	0	0	0	0	0	0	
	• 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	0	5.920,25	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000	0	0	0,00	10.000	0	24.000	24.000	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.000	0	0	0,00	10.000	0	24.000	24.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**24.000**	**0**	**0**	**5.920,25**	**10.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-24.000**	**0**	**0**	**- 5.920,25**	**- 10.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**24.000**	**0**	**0**	**5.920,25**	**10.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**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 IuK
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 IuK
		11.20.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste IuK
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 IuK
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0101	Vergabestelle (FG Zentrale Dienste, IuK)	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste IuK
		11.26.0103	Vergabestelle (FB Stadtbauamt)	6000 – Fachgruppenleitung Hochbau
		11.26.0200	Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	3200 - Fachgruppenleitung Zentrale Dienste IuK
		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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.11.0000-Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**											
Maßnahme:	**001-Gemeinderat (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.332	0	1.332,01	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.332	0	1.332,01	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**1.332**	**0**	**1.332,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.869,38	0	0	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	1.869,38	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.500	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.500**	**0**	**0**	**1.869,38**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.500**	**1.332**	**0**	**- 537,37**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.500**	**0**	**0**	**1.869,38**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.12.0102-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**											
Maßnahme:	**001-Zentrale Dienste (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	1.287,34	1.000	2.000	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.000	0	0	1.287,34	1.000	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000**	**0**	**0**	**1.287,34**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**- 1.287,34**	**- 1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000**	**0**	**0**	**1.287,34**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.14.0602-Repräsentation (Städtepartnerschaften)**											
Maßnahme:	**001-Repräsentation (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.996,34	0	0	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	1.996,34	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.996,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.996,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.996,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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 stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000	21.000	20.000	136.948,40	115.000	32.000	0	21.000	21.000	21.000	
	• 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	0	53.145,52	0	0	0	0	0	0	
	• 78312700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Hardware)	32.000	21.000	20.000	83.802,88	115.000	32.000	0	21.000	21.000	21.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	16.545,40	74.800	75.000	0	90.000	78.000	78.000	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	75.000	0	0	16.545,40	74.800	75.000	0	90.000	78.000	78.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**107.000**	**21.000**	**20.000**	**153.493,80**	**189.800**	**107.000**	**0**	**111.000**	**99.000**	**99.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-107.000**	**-21.000**	**-20.000**	**- 153.493,80**	**- 189.800**	**-107.000**	**0**	**-111.000**	**-99.000**	**-99.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**107.000**	**21.000**	**20.000**	**153.493,80**	**189.800**	**107.000**	**0**	**111.000**	**99.000**	**99.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.21.0100-Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung**											
Maßnahme:	**001-Personalbedarfsdeckung; -betreuung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.933,82	0	0	0	0	0	0	
	• 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	0	5.933,82	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.933,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.933,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.933,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0000-Museen**											
Maßnahme:	**001-Museum (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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 (Auszahlungen).											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.753	165.753	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68113000 Investitionszuweisungen vom Land (Sanierung)	165.753	165.753	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**165.753**	**165.753**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.565	1.024.565	10.070	1.804,61	0	0	0	0	0	0	0
	• 78711000 Neubau	1.024.565	1.024.565	10.070	1.804,61	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.024.565**	**1.024.565**	**10.070**	**1.804,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-858.812**	**-858.812**	**-10.070**	**- 1.804,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.024.565**	**1.024.565**	**10.070**	**1.804,61**	**0**	**0**	**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, IuK
		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 (bis 2024)	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 Asyl-bewerber/-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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0200-Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**											
Maßnahme:	**002-Elektronische Sirenenwarnanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.950	75.950	0	75.950,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.950	75.950	0	75.950,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**75.950**	**75.950**	**0**	**75.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.692	112.692	0	673,65	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	112.692	112.692	0	673,65	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**112.692**	**112.692**	**0**	**673,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-36.742**	**-36.742**	**0**	**75.276,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**112.692**	**112.692**	**0**	**673,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0400-Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse**											
Maßnahme:	**001-Führung des Gewerberegisters (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	8.900	8.900	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	8.900	8.900	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.900**	**8.900**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.900**	**8.900**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0301-Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**											
Maßnahme:	**001-Verkehrsüberwachung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Dieses Produkt wurde mit dem Produkt 12.21.0301 "Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs" zusammengeführt. Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.320,50	8.000	0	0	0	0	0	
	• 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	• 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	0	2.320,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.320,50**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.320,50**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.320,50**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**											
Maßnahme:	**001-Feuerschutz (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen).											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	0	25.000	0,00	4.500	192.000	0	0	0	0	
	• 68112000 Investitionszuweisungen vom Land (Fachförderung)	192.000	0	25.000	0,00	4.500	192.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	85.982,77	0	0	0	0	0	0	
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	85.982,77	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**192.000**	**0**	**25.000**	**85.982,77**	**4.500**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.528.731	137.451,01	120.000	0	0	4.300	10.000	10.000	
	• 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	1.456.458	15.144,60	0	0	0	0	0	0	
	• 78312500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen)	0	0	72.273	122.306,41	120.000	0	0	4.300	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.528.731**	**137.451,01**	**120.000**	**0**	**0**	**4.300**	**10.000**	**10.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**192.000**	**0**	**-1.503.731**	**- 51.468,24**	**- 115.500**	**192.000**	**0**	**-4.300**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.528.731**	**137.451,01**	**120.000**	**0**	**0**	**4.300**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**											
Maßnahme:	**004-Neubau Fahrzeughalle AD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisungen vom Land (Fachförderung)	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.665	233.665	0	1.514,59	0	0	0	0	0	0	0
	• 78711000 Neubau	233.665	233.665	0	1.514,59	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**233.665**	**233.665**	**0**	**1.514,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-53.665**	**-53.665**	**0**	**- 1.514,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**233.665**	**233.665**	**0**	**1.514,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.80.0200-Bevölkerungsschutz**											
Maßnahme:	**001-Notlagenausstattung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	4.700	24.853,48	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.000	0	4.700	24.853,48	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000**	**0**	**4.700**	**24.853,48**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**-4.700**	**- 24.853,48**	**- 5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000**	**0**	**4.700**	**24.853,48**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**											
Maßnahme:	**006-Wohnanlage Flüchtlinge Baumgraben (NG) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.083	292.083	0	21.180,63	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	292.083	292.083	0	21.180,63	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**292.083**	**292.083**	**0**	**21.180,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-292.083**	**-292.083**	**0**	**- 21.180,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**292.083**	**292.083**	**0**	**21.180,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**											
Maßnahme:	**007-Gemeinschaftswohnanlage Neckarkanalstraße 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007	4.007	0	4.007,27	0	0	0	0	0	0	0
	• 78736000 Sonstige Baumaßnahmen (Erschließung)	4.007	4.007	0	4.007,27	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.007**	**4.007**	**0**	**4.007,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.007**	**-4.007**	**0**	**- 4.007,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.007**	**4.007**	**0**	**4.007,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**											
Maßnahme:	**002-Stadtbahn Landkreis Ludwigsburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.580	45.580	0	45.579,82	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	45.580	45.580	0	45.579,82	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**45.580**	**45.580**	**0**	**45.579,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.274.702	458.602	0	185.844,60	263.600	338.500	1.477.600	408.700	491.000	577.900	0
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.274.702	458.602	0	185.844,60	263.600	338.500	1.477.600	408.700	491.000	577.900	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.274.702**	**458.602**	**0**	**185.844,60**	**263.600**	**338.500**	**1.477.600**	**408.700**	**491.000**	**577.900**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.229.122**	**-413.022**	**0**	**- 140.264,78**	**- 263.600**	**-338.500**	**-1.477.600**	**-408.700**	**-491.000**	**-577.900**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.274.702**	**458.602**	**0**	**185.844,60**	**263.600**	**338.500**	**1.477.600**	**408.700**	**491.000**	**577.900**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**											
Maßnahme:	**951-Stadtbahnlinie U12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.875.000	580.000	0	580.000,00	0	200.000	1.095.000	1.095.000	0	0	0
	• 78181000 Investitionskostenzuschuss	1.875.000	580.000	0	580.000,00	0	200.000	1.095.000	1.095.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.875.000**	**580.000**	**0**	**580.000,00**	**0**	**200.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.875.000**	**-580.000**	**0**	**- 580.000,00**	**0**	**-200.000**	**-1.095.000**	**-1.095.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.875.000**	**580.000**	**0**	**580.000,00**	**0**	**200.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**0**	**0**	**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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aldingen**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Aldingen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.500	61,28	1.000	0	0	0	0	0	
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	12.500	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	0	61,28	1.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.500**	**61,28**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.500**	**- 61,28**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.500**	**61,28**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aldingen**											
Maßnahme:	**002-Bildungscampus Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.852.400	0	0	0,00	0	1.228.600	0	1.793.800	1.522.700	307.300	0
	• 68101000 Zuschüsse Bund	201.900	0	0	0,00	0	0	0	0	201.900	0	0
	• 68102000 Zuschüsse LuKIFG	1.578.900	0	0	0,00	0	0	0	1.179.500	399.400	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisungen vom Land (Ganztagesausbau)	3.071.600	0	0	0,00	0	1.228.600	0	614.300	921.400	307.300	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**4.852.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.228.600**	**0**	**1.793.800**	**1.522.700**	**307.300**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.246.329	2.301.229	0	1.775.276,19	113.200	1.821.300	3.123.800	1.793.900	1.320.800	9.100	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung / Neubau	7.246.329	2.301.229	0	1.775.276,19	113.200	1.821.300	3.123.800	1.793.900	1.320.800	9.100	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.246.329**	**2.301.229**	**0**	**1.775.276,19**	**113.200**	**1.821.300**	**3.123.800**	**1.793.900**	**1.320.800**	**9.100**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.393.929**	**-2.301.229**	**0**	**- 1.775.276,19**	**- 113.200**	**-592.700**	**-3.123.800**	**-100**	**201.900**	**298.200**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.246.329**	**2.301.229**	**0**	**1.775.276,19**	**113.200**	**1.821.300**	**3.123.800**	**1.793.900**	**1.320.800**	**9.100**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Hochberg**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Hochberg (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.903	61,28	500	0	0	0	0	0	
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	18.903	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	0	61,28	500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**18.903**	**61,28**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.903**	**- 61,28**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**18.903**	**61,28**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Hochberg**											
Maßnahme:	**002-Grundschule Hochberg (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.256.895	19.095	0	- 12.404,99	0	1.547.600	0	3.680.100	2.623.200	386.900	0
	• 68102000 Zuschüsse LuKIFG	4.368.800	0	0	0,00	0	0	0	2.906.300	1.462.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.888.095	19.095	0	- 12.404,99	0	1.547.600	0	773.800	1.160.700	386.900	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**8.256.895**	**19.095**	**0**	**- 12.404,99**	**0**	**1.547.600**	**0**	**3.680.100**	**2.623.200**	**386.900**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974.519	47.119	50.000	13.235,81	50.000	656.700	7.270.700	3.680.100	2.890.600	700.000	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung	7.974.519	47.119	50.000	13.235,81	50.000	656.700	7.270.700	3.680.100	2.890.600	700.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.974.519**	**47.119**	**50.000**	**13.235,81**	**50.000**	**656.700**	**7.270.700**	**3.680.100**	**2.890.600**	**700.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**282.376**	**-28.024**	**-50.000**	**- 25.640,80**	**- 50.000**	**890.900**	**-7.270.700**	**0**	**-267.400**	**-313.100**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.974.519**	**47.119**	**50.000**	**13.235,81**	**50.000**	**656.700**	**7.270.700**	**3.680.100**	**2.890.600**	**700.000**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Grundschule Hochdorf**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Hochdorf (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.506,34	500	0	0	0	0	0	
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	0	4.473,21	0	0	0	0	0	0	
	• 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	0	4.033,13	500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.506,34**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.506,34**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.506,34**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0105-Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Neckarrems (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61,28	500	0	0	0	0	0	
	• 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	0	0	0	61,28	500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**61,28**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 61,28**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**61,28**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0105-Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen**											
Maßnahme:	**002-Grundschule Neckarrems (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.780	18.780	0	- 9.220,17	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.780	18.780	0	- 9.220,17	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**18.780**	**18.780**	**0**	**- 9.220,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**18.780**	**18.780**	**0**	**- 9.220,17**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0106-Grundschule Pattonville**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Pattonville (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.172,86	0	0	0	0	0	0	
	• 68312000 Ersatzleistungen für Schäden	0	0	0	1.172,86	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.172,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	24.078	8.399,82	500	2.500	0	0	0	0	
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	24.078	7.165,68	0	0	0	0	0	0	
	• 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	2.500	0	0	1.234,14	500	2.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500**	**0**	**24.078**	**8.399,82**	**500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500**	**0**	**-24.078**	**- 7.226,96**	**- 500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500**	**0**	**24.078**	**8.399,82**	**500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0106-Grundschule Pattonville**											
Maßnahme:	**002-Grundschule Pattonville (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren zur Verfügung. (Einzahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795.000	3.795.000	0	1.229.800,00	198.800	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	198.800	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Schulbaufördermittel	2.939.000	2.939.000	0	1.055.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68162000 Chancen durch Bildung	856.000	856.000	0	174.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.795.000**	**3.795.000**	**0**	**1.229.800,00**	**198.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.009.398	11.509.398	0	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	• 78711000 Neubau	12.009.398	11.509.398	0	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	555.800	0	0	0	0	0	0
	• 78120000 Rückzahlung Zuschuss	0	0	0	0,00	555.800	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**12.009.398**	**11.509.398**	**0**	**0,00**	**555.800**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.214.398**	**-7.714.398**	**0**	**1.229.800,00**	**- 357.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.009.398**	**11.509.398**	**0**	**0,00**	**555.800**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0111-Kernzeitbetreuung Aldingen**											
Maßnahme:	**001-Kernzeit Aldingen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	0,00	0	2.000	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**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**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**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0112-Kernzeitbetreuung Hochberg**											
Maßnahme:	**001-Kernzeit Hochberg (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**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**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0113-Kernzeitbetreuung Hochdorf**											
Maßnahme:	**001-Kernzeit Hochdorf (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	0,00	0	2.000	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**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**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**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0115-Kernzeitbetreuung Neckarrems**											
Maßnahme:	**001-Kernzeit Neckarrems (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	0,00	0	2.000	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**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**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**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0116-Schulkindbetreuung Pattonville**											
Maßnahme:	**001-Kernzeit Pattonville (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**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**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0400-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Realschule Remseck (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	45.342	18.406,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	45.342	18.344,94	0	0	0	0	0	0	
	• 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	2.000	2.000	0	61,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000**	**2.000**	**45.342**	**18.406,22**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**-2.000**	**-45.342**	**- 18.406,22**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000**	**2.000**	**45.342**	**18.406,22**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0400-Realschule**											
Maßnahme:	**002-Realschule Remseck (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberräge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen).											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.000	229.000	115.500	0,00	181.500	226.000	0	0	34.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	489.000	229.000	115.500	0,00	181.500	226.000	0	0	34.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**489.000**	**229.000**	**115.500**	**0,00**	**181.500**	**226.000**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.918	858.918	207	393.488,97	550.000	200.000	0	0	90.000	0	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung	1.148.918	858.918	207	393.488,97	550.000	200.000	0	0	90.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.307	6.307	0	6.307,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6.307	6.307	0	6.307,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.155.225**	**865.225**	**207**	**399.795,97**	**550.000**	**200.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-666.225**	**-636.225**	**115.293**	**- 399.795,97**	**- 368.500**	**26.000**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.155.225**	**865.225**	**207**	**399.795,97**	**550.000**	**200.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Lise-Meitner-Gymnasium (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	16.691,06	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	0	3.903,04	10.500	0	0	0	0	0	
	• 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	2.000	0	0	12.788,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000**	**0**	**0**	**16.691,06**	**12.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**- 16.691,06**	**- 12.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000**	**0**	**0**	**16.691,06**	**12.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasium**											
Maßnahme:	**002-Lise-Meitner-Gymnasium (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.921	18.921	0	18.921,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.921	18.921	0	18.921,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.921**	**18.921**	**0**	**18.921,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.921**	**-18.921**	**0**	**- 18.921,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.921**	**18.921**	**0**	**18.921,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule**											
Maßnahme:	**001-Wilhelm-Keil-Schule (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	44.730	11.399,48	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	40.600	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von EDV oberhalb der Wertgrenze (Etat)	0	0	4.130	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV Digitalisierung an Schulen)	2.000	0	0	11.399,48	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000**	**0**	**44.730**	**11.399,48**	**6.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**-44.730**	**- 11.399,48**	**- 6.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000**	**0**	**44.730**	**11.399,48**	**6.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule**											
Maßnahme:	**002-Bildungscampus Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.055.900	718.500	0	0,00	1.445.000	1.024.600	0	5.592.700	2.720.100	0	0
	• 68101000 Zuschüsse Bund	1.363.000	404.000	0	0,00	600.000	0	0	710.600	248.400	0	0
	• 68102000 Zuschüsse LuKIFG	7.002.900	0	0	0,00	0	517.600	0	4.206.100	2.279.200	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisungen vom Land (Fachförderung)	1.690.000	314.500	0	0,00	845.000	507.000	0	676.000	192.500	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**10.055.900**	**718.500**	**0**	**0,00**	**1.445.000**	**1.024.600**	**0**	**5.592.700**	**2.720.100**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.880.543	8.804.743	0	3.298.372,41	6.032.200	5.375.600	9.700.200	5.570.400	4.101.400	28.400	0
	• 78715000 Neubau / Grundlegende Sanierung	23.880.543	8.804.743	0	3.298.372,41	6.032.200	5.375.600	9.700.200	5.570.400	4.101.400	28.400	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**23.880.543**	**8.804.743**	**0**	**3.298.372,41**	**6.032.200**	**5.375.600**	**9.700.200**	**5.570.400**	**4.101.400**	**28.400**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-13.824.643**	**-8.086.243**	**0**	**- 3.298.372,41**	**- 4.587.200**	**-4.351.000**	**-9.700.200**	**22.300**	**-1.381.300**	**-28.400**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**23.880.543**	**8.804.743**	**0**	**3.298.372,41**	**6.032.200**	**5.375.600**	**9.700.200**	**5.570.400**	**4.101.400**	**28.400**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0100-Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht**											
Maßnahme:	**001-Jugendmusikschule (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0700-Überlassung von Arbeitsmaterialien**											
Maßnahme:	**001-Jugendmusikschule - Kauf von Instrumenten über 800 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	850,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68211000 Ersatz Schadensfälle investiv	0	0	0	850,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	850,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen**											
Maßnahme:	**510-Bibliothek Neubau (Neue Mitte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.553.158	2.553.158	0	4.480,42	0	0	0	0	0	0	0
	• 78711000 Neubau	2.553.158	2.553.158	0	4.480,42	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.553.158**	**2.553.158**	**0**	**4.480,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.553.158**	**-2.553.158**	**0**	**- 4.480,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.553.158**	**2.553.158**	**0**	**4.480,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**											
Maßnahme:	**001-Jugendreferat (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.224,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	2.224,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.224,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.224,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.224,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0300-Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**											
Maßnahme:	**001-Beteiligung und Interessenvertratung von Kindern und Jugendlichen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	5.353	0	5.353,10	15.000	7.500	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.500	5.353	0	5.353,10	15.000	7.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.500**	**5.353**	**0**	**5.353,10**	**15.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.500**	**-5.353**	**0**	**- 5.353,10**	**- 15.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.500**	**5.353**	**0**	**5.353,10**	**15.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)**											
Maßnahme:	**002-Kindertagesstätten (Gebäude, allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen).											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)**											
Maßnahme:	**032-Kindertagesstätte Leonberger Straße (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung	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**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)**											
Maßnahme:	**122-Kindertagesstätte Baugebiet Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000	280.000	0	59.186,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	280.000	280.000	0	59.186,30	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**280.000**	**280.000**	**0**	**59.186,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**- 59.186,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**280.000**	**280.000**	**0**	**59.186,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)**											
Maßnahme:	**141-Watomi (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.771	279.771	80.017	103.783,22	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuschüsse für Investitionen	279.771	279.771	80.017	103.783,22	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**279.771**	**279.771**	**80.017**	**103.783,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-279.771**	**-279.771**	**-80.017**	**- 103.783,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**279.771**	**279.771**	**80.017**	**103.783,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0102-Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)**											
Maßnahme:	**001-Hort (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0102-Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)**											
Maßnahme:	**002-Bildungscampus Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.900	0	0	0,00	0	219.900	0	149.100	164.900	55.000	0
	• 68102000 Zuschüsse LuKIFG	39.100	0	0	0,00	0	0	0	39.100	0	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisungen vom Land (Ganztagsausbau)	549.800	0	0	0,00	0	219.900	0	110.000	164.900	55.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65	65	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68211000 Ersatz Schadensfälle investiv	65	65	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**588.965**	**65**	**0**	**0,00**	**0**	**219.900**	**0**	**149.100**	**164.900**	**55.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.758	506.158	0	480.026,58	0	143.900	259.700	149.100	109.800	800	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung	909.758	506.158	0	480.026,58	0	143.900	259.700	149.100	109.800	800	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**909.758**	**506.158**	**0**	**480.026,58**	**0**	**143.900**	**259.700**	**149.100**	**109.800**	**800**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-320.793**	**-506.093**	**0**	**- 480.026,58**	**0**	**76.000**	**-259.700**	**0**	**55.100**	**54.200**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**909.758**	**506.158**	**0**	**480.026,58**	**0**	**143.900**	**259.700**	**149.100**	**109.800**	**800**	**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 (Stadthallen Neue Mitte, Alte Gemeindehalle HB) und Festplätzen	6100 – Fachgruppenleitung Gebäudemanagement

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**											
Maßnahme:	**001-Hochbau (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.326,29	0	0	0	0	0	0	
	• 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	0	1.326,29	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.326,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.326,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.326,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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 stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.500	0	53.453	74.624,90	92.500	92.500	0	0	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	92.500	0	53.453	74.624,90	92.500	92.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	56.000	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.000	0	45.000	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	
	• 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	11.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**94.500**	**0**	**109.453**	**74.624,90**	**102.500**	**94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-94.500**	**0**	**-109.453**	**- 74.624,90**	**- 102.500**	**-94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**94.500**	**0**	**109.453**	**74.624,90**	**102.500**	**94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0201-Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit)**											
Maßnahme:	**001-Gebäudemanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	11.500	10.000	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	• 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	• 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**11.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 11.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**11.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck)**											
Maßnahme:	**001-Gebäudemanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-13.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0206-Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium)**											
Maßnahme:	**001-Gebäudemanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	• 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	6.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0227-Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule)**											
Maßnahme:	**001-Gebäudemanagement (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesstätten 4 - 6 Jährige)**											
Maßnahme:	**001-Gebäudebewirtschaftung (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000	3.394,01	6.600	0	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	10.000	3.394,01	0	0	0	0	0	0	
	• 78312300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Hausmeisterdienste)	0	0	6.000	0,00	6.600	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.000**	**3.394,01**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.000**	**- 3.394,01**	**- 6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.000**	**3.394,01**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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 stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	134.903	32.000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze	10.000	134.903	32.000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**134.903**	**32.000**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**-134.903**	**-32.000**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**134.903**	**32.000**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**											
Maßnahme:	**062-Bürgerhalle Hochberg (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.422.600	0	0	0,00	0	143.300	0	869.900	409.400	0	0
	• 68102000 Zuschüsse LuKIFG	1.422.600	0	0	0,00	0	143.300	0	869.900	409.400	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.422.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**143.300**	**0**	**869.900**	**409.400**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.698	17.098	34.518	15.482,43	200.000	143.300	1.279.300	869.900	409.400	0	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung	1.439.698	17.098	34.518	15.482,43	200.000	143.300	1.279.300	869.900	409.400	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.439.698**	**17.098**	**34.518**	**15.482,43**	**200.000**	**143.300**	**1.279.300**	**869.900**	**409.400**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-17.098**	**-17.098**	**-34.518**	**- 15.482,43**	**- 200.000**	**0**	**-1.279.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.439.698**	**17.098**	**34.518**	**15.482,43**	**200.000**	**143.300**	**1.279.300**	**869.900**	**409.400**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**001-Sportplätze (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	96.852	1.130	19.571,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.000	96.852	1.130	19.571,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000**	**96.852**	**1.130**	**19.571,91**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**-96.852**	**-1.130**	**- 19.571,91**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**96.852**	**1.130**	**19.571,91**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**013-Stadion Regental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	• 78733000 Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen)	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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**022-Sportplatz Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.500	147.500	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	147.500	147.500	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**147.500**	**147.500**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-147.500**	**-147.500**	**0**	**0,00**	**- 1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**147.500**	**147.500**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**032-Sportplatz Hochdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.320	40.320	0	40.320,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.320	40.320	0	40.320,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**40.320**	**40.320**	**0**	**40.320,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.947	289.947	0	39.669,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 78733000 Renovierung Kunststoffplatz / Jugendgelände	202.881	202.881	0	10.177,54	0	0	0	0	0	0	0
	• 78737000 Neugestaltung Jugend-und Freizeitgelände Hochdorf	87.066	87.066	0	29.491,76	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	900	900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	900	900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**290.847**	**290.847**	**0**	**39.669,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.527**	**-250.527**	**0**	**650,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**290.847**	**290.847**	**0**	**39.669,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**054-Skateranlage & Basketballplatz Neckargröningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.496	254.496	0	251.716,05	0	0	0	0	0	0	0
	• 78733000 Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen)	254.496	254.496	0	251.716,05	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**254.496**	**254.496**	**0**	**251.716,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-254.496**	**-254.496**	**0**	**- 251.716,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**254.496**	**254.496**	**0**	**251.716,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**055-Bolzplatz Hof Obergföll Neckarrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	210.000
	• 78733000 Sonstige Baumaßnahmen (Sportanlagen)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	210.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-210.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**210.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0800-Festhallen**											
Maßnahme:	**510-Stadthalle (Neue Mitte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.448.929	7.263.929	0	38.053,90	0	185.000	0	0	0	0	0
	• 78711000 Neubau	7.448.929	7.263.929	0	38.053,90	0	185.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.448.929**	**7.263.929**	**0**	**38.053,90**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.448.929**	**-7.263.929**	**0**	**- 38.053,90**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.448.929**	**7.263.929**	**0**	**38.053,90**	**0**	**185.000**	**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 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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten**											
Maßnahme:	**001-Technische Dienste (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen) Beim PSK 11.25.0300-78312400 Maßnahme 001 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360.000 € gebildet. Diese ist für die Anschaffungen im Planjahr 2027 und für die Anschaffung eines LKW im Planjahr 2028 eingeplant.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	20.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000	
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.000	0	0	0,00	20.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	64.000	373.916,89	78.000	10.000	360.000	126.000	266.000	167.500	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	4.000	0,00	2.000	0	0	0	0	1.500	
	• 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	0	349.952,50	60.000	0	360.000	110.000	250.000	150.000	
	• 78312500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen)	10.000	0	60.000	22.185,34	16.000	10.000	0	16.000	16.000	16.000	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	• 78312600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (EDV-Software)	0	0	0	1.779,05	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**		**10.000**	**0**	**64.000**	**373.916,89**	**78.000**	**10.000**	**360.000**	**126.000**	**266.000**	**167.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**-5.000**	**0**	**-64.000**	**- 373.916,89**	**- 58.000**	**-5.000**	**-360.000**	**-121.000**	**-256.000**	**-157.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**		**10.000**	**0**	**64.000**	**373.916,89**	**78.000**	**10.000**	**360.000**	**126.000**	**266.000**	**167.500**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten**												
Maßnahme:	**002-Bauhof (Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
Information:													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		331.761	331.761	0	35.565,39	0	0	0	0	0	0	0
	• 78711000	Neubau	243.047	243.047	0	6.091,83	0	0	0	0	0	0	0
	• 78713000	Umbau	83.135	83.135	0	29.473,56	0	0	0	0	0	0	0
	• 78732000	Außenanlagen	5.579	5.579	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**		**331.761**	**331.761**	**0**	**35.565,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**-331.761**	**-331.761**	**0**	**- 35.565,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**		**331.761**	**331.761**	**0**	**35.565,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0501-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)**											
Maßnahme:	**001-Dienstfahrzeuge (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.406,29	0	0	0	0	0	0	
	• 78312400 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	0	8.406,29	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.406,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.406,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.406,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**003-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	74.329,26	0	0	0	0	0	0	
	• 78724000 Feldwege	0	0	50.000	74.329,26	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**74.329,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 74.329,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**74.329,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**006-Westrandbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	117.525	52.525	0	35.027,47	0	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	117.525	52.525	0	35.027,47	0	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**117.525**	**52.525**	**0**	**35.027,47**	**0**	**5.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.767	403.767	193.361	111.123,42	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	403.767	403.767	193.361	111.123,42	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**403.767**	**403.767**	**193.361**	**111.123,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-286.242**	**-351.242**	**-193.361**	**- 76.095,95**	**0**	**5.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**403.767**	**403.767**	**193.361**	**111.123,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**007-Neckarbrücke Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850	850	0	849,97	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	850	850	0	849,97	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**850**	**850**	**0**	**849,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-850**	**-850**	**0**	**- 849,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**850**	**850**	**0**	**849,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**008-Mussenbachbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.459	74.459	0	19.722,58	0	0	0	0	0	0	0
	• 78722000 Brücken	74.459	74.459	0	19.722,58	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**74.459**	**74.459**	**0**	**19.722,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-74.459**	**-74.459**	**0**	**- 19.722,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**74.459**	**74.459**	**0**	**19.722,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**011-Hochdorfer Straße Fußgängerbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.351	372.351	370.978	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78722000 Fußgängerbrücke	372.351	372.351	370.978	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**372.351**	**372.351**	**370.978**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-372.351**	**-372.351**	**-370.978**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**372.351**	**372.351**	**370.978**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**015-Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.178	2.178	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.178	2.178	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.178**	**2.178**	**0**	**2.177,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.869	11.869	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Planung	11.869	11.869	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**11.869**	**11.869**	**0**	**2.177,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-9.691**	**-9.691**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.869**	**11.869**	**0**	**2.177,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**017-Westrandstraße, Knotenpunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	357.525	52.525	0	35.027,47	75.000	100.000	0	80.000	80.000	45.000	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	357.525	52.525	0	35.027,47	75.000	100.000	0	80.000	80.000	45.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**357.525**	**52.525**	**0**	**35.027,47**	**75.000**	**100.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**45.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.730	718.730	93.069	104.531,70	150.000	250.000	500.000	200.000	200.000	100.000	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	1.468.730	718.730	93.069	104.531,70	150.000	250.000	500.000	200.000	200.000	100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.468.730**	**718.730**	**93.069**	**104.531,70**	**150.000**	**250.000**	**500.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.111.206**	**-666.206**	**-93.069**	**- 69.504,23**	**- 75.000**	**-150.000**	**-500.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-55.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.468.730**	**718.730**	**93.069**	**104.531,70**	**150.000**	**250.000**	**500.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**019-Bernhardslaicher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.297	46.297	0	46.297,08	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	46.297	46.297	0	46.297,08	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**46.297**	**46.297**	**0**	**46.297,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-46.297**	**-46.297**	**0**	**- 46.297,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**46.297**	**46.297**	**0**	**46.297,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**022-Komplettsanierungen Treppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.693	271.693	7.000	155.131,27	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	271.693	271.693	7.000	155.131,27	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**271.693**	**271.693**	**7.000**	**155.131,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-271.693**	**-271.693**	**-7.000**	**- 155.131,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**271.693**	**271.693**	**7.000**	**155.131,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**026-Wehrbrücke Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	0	0	0,00	0	15.000	0	280.000	0	0	0
	• 68102000 Zuschüsse LuKIFG	295.000	0	0	0,00	0	15.000	0	280.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**295.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	30.000	35.000	0,00	15.000	15.000	280.000	280.000	0	0	0
	• 78722000 Brücken	325.000	30.000	35.000	0,00	15.000	15.000	280.000	280.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**325.000**	**30.000**	**35.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**325.000**	**30.000**	**35.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**027-Ortsdurchfahrt Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0,00	0	20.000	0	300.000	200.000	200.000	0
	• 68102000 Zuschüsse LuKIFG	720.000	0	0	0,00	0	20.000	0	300.000	200.000	200.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	0	56.501	0,00	10.000	20.000	700.000	300.000	200.000	200.000	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	720.000	0	56.501	0,00	10.000	20.000	700.000	300.000	200.000	200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**720.000**	**0**	**56.501**	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**700.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-56.501**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**720.000**	**0**	**56.501**	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**700.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**032-Baugebiet Bubelesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.094	1.094	18.906	1.093,97	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	51.094	1.094	18.906	1.093,97	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**51.094**	**1.094**	**18.906**	**1.093,97**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-51.094**	**-1.094**	**-18.906**	**- 1.093,97**	**- 50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**51.094**	**1.094**	**18.906**	**1.093,97**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**037-Brückenbau Ochsensteg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	• 78722000 Brücken	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**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**502-Sanierung Wasserleitung Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.103	23.103	76.897	8.581,91	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	23.103	23.103	76.897	8.581,91	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**23.103**	**23.103**	**76.897**	**8.581,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-23.103**	**-23.103**	**-76.897**	**- 8.581,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**23.103**	**23.103**	**76.897**	**8.581,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**532-Neuanlage Fußgängerüberwege Neckarstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.852	20.852	0	20.852,14	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	20.852	20.852	0	20.852,14	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.852**	**20.852**	**0**	**20.852,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.852**	**-20.852**	**0**	**- 20.852,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.852**	**20.852**	**0**	**20.852,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**533-Neuanlage Fußgängerüberweg Neckarkanalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen).											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**534-Neuanlage Fußgängerüberweg Affalterbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen).											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**535-Straßenbau Am unteren Schloßberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.220	29.220	0	20.835,51	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	29.220	29.220	0	20.835,51	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**29.220**	**29.220**	**0**	**20.835,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-29.220**	**-29.220**	**0**	**- 20.835,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**29.220**	**29.220**	**0**	**20.835,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**540-Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
2	\+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	255.599	83.999	0	0,00	0	171.600	0	0	0	0	0
	• 68911000 Erschließungsbeiträge	255.599	83.999	0	0,00	0	171.600	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**255.599**	**83.999**	**0**	**0,00**	**0**	**171.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	\- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.308	292.308	120.000	160.046,37	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	292.308	292.308	120.000	160.046,37	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**292.308**	**292.308**	**120.000**	**160.046,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-36.709**	**-208.309**	**-120.000**	**- 160.046,37**	**0**	**171.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**292.308**	**292.308**	**120.000**	**160.046,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**545-Gehwegsanierung Affalterbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.236	275.236	0	140.014,38	0	0	0	0	0	0	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung	275.236	275.236	0	140.014,38	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**275.236**	**275.236**	**0**	**140.014,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-275.236**	**-275.236**	**0**	**- 140.014,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**275.236**	**275.236**	**0**	**140.014,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**546-Gehwegsanierung Poppenweilerstr./Wilhelmsplatz/bis Kreuzung Bittenfelder Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen).											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.571	93.571	5.000	61.005,11	0	0	0	0	0	0	0
	• 78715000 Grundlegende Sanierung	93.571	93.571	5.000	61.005,11	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**93.571**	**93.571**	**5.000**	**61.005,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-93.571**	**-93.571**	**-5.000**	**- 61.005,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**93.571**	**93.571**	**5.000**	**61.005,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**550-Gewerbegebiet Rainwiesen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.774	1.071.774	0	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau (innere Erschließung)	1.321.774	1.071.774	0	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.321.774**	**1.071.774**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.321.774**	**-1.071.774**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.321.774**	**1.071.774**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**560-Baugebiet Nördlich Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen).											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**570-Steinbößer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.774	580.774	0	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	680.774	580.774	0	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**680.774**	**580.774**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-680.774**	**-580.774**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**680.774**	**580.774**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**600-Gewerbegebiet Erlenrainweg - 2. Planungsabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.279.776	110.376	0	0,00	0	0	0	389.800	389.800	389.800	0
	• 68911000 Erschließungsbeiträge	1.279.776	110.376	0	0,00	0	0	0	389.800	389.800	389.800	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.279.776**	**110.376**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**389.800**	**389.800**	**389.800**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.361	268.361	0	161.756,91	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau	668.361	268.361	0	161.756,91	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**668.361**	**268.361**	**0**	**161.756,91**	**1.000.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**611.416**	**-157.984**	**0**	**- 161.756,91**	**- 1.000.000**	**-400.000**	**0**	**389.800**	**389.800**	**389.800**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**668.361**	**268.361**	**0**	**161.756,91**	**1.000.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**640-Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.770.400	0	0	0,00	4.900	3.849.300	0	2.487.500	483.800	1.159.900	789.900
	• 68911000 Erschließungsbeiträge	8.770.400	0	0	0,00	4.900	3.849.300	0	2.487.500	483.800	1.159.900	789.900
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**8.770.400**	**0**	**0**	**0,00**	**4.900**	**3.849.300**	**0**	**2.487.500**	**483.800**	**1.159.900**	**789.900**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914.742	214.742	285.436	10.124,52	0	1.000.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	2.914.742	214.742	285.436	10.124,52	0	1.000.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.914.742**	**214.742**	**285.436**	**10.124,52**	**0**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**5.855.658**	**-214.742**	**-285.436**	**- 10.124,52**	**4.900**	**2.849.300**	**-1.700.000**	**787.500**	**483.800**	**1.159.900**	**789.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.914.742**	**214.742**	**285.436**	**10.124,52**	**0**	**1.000.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**650-Baugebiet Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.878	243.878	50.000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Straßenbau, Wege, Plätze, Treppen	243.878	243.878	50.000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**243.878**	**243.878**	**50.000**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-243.878**	**-243.878**	**-50.000**	**0,00**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**243.878**	**243.878**	**50.000**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**001-Grün- und Parkanlagen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	92.803	0	8.830,75	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	92.803	0	8.830,75	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**92.803**	**0**	**8.830,75**	**30.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**-92.803**	**0**	**- 8.830,75**	**- 30.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**92.803**	**0**	**8.830,75**	**30.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**002-Landschaftspark Region (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.939	138.739	0	15.479,77	17.800	22.700	75.500	30.100	22.600	22.800	0
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	236.939	138.739	0	15.479,77	17.800	22.700	75.500	30.100	22.600	22.800	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**236.939**	**138.739**	**0**	**15.479,77**	**17.800**	**22.700**	**75.500**	**30.100**	**22.600**	**22.800**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-236.939**	**-138.739**	**0**	**- 15.479,77**	**- 17.800**	**-22.700**	**-75.500**	**-30.100**	**-22.600**	**-22.800**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**236.939**	**138.739**	**0**	**15.479,77**	**17.800**	**22.700**	**75.500**	**30.100**	**22.600**	**22.800**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**510-Ufergestaltung (Neue Mitte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.890	285.890	0	1.456,76	0	0	0	0	0	0	0
	• 78723000 Wasserbauten	285.890	285.890	0	1.456,76	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**285.890**	**285.890**	**0**	**1.456,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-285.890**	**-285.890**	**0**	**- 1.456,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**285.890**	**285.890**	**0**	**1.456,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**640-Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	300.000	500.000	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	0
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen (innere Erschließung)	3.000.000	0	0	0,00	300.000	500.000	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**670-Biologische Vielfalt/ freiwillige Naturschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.142	76.142	5.029	936,69	40.000	0	0	0	0	0	
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	76.142	76.142	5.029	936,69	40.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**76.142**	**76.142**	**5.029**	**936,69**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-76.142**	**-76.142**	**-5.029**	**- 936,69**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**76.142**	**76.142**	**5.029**	**936,69**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen**											
Maßnahme:	**001-Freizeitanlagen und Spielflächen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	31.681	0	13.894,27	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.000	31.681	0	13.894,27	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**31.681**	**0**	**13.894,27**	**8.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**-31.681**	**0**	**- 13.894,27**	**- 8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**31.681**	**0**	**13.894,27**	**8.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen**											
Maßnahme:	**560-Baugebiet Nördlich Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78732000 Spielplatz	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen**											
Maßnahme:	**969-Spielplatz Auf der Schütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.796	8.796	0	8.795,53	0	0	0	0	0	0	0
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	8.796	8.796	0	8.795,53	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.796**	**8.796**	**0**	**8.795,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.796**	**-8.796**	**0**	**- 8.795,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.796**	**8.796**	**0**	**8.795,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**											
Maßnahme:	**001-Gewässer (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	386.487	74.551	161.103,85	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
	• 78723000 Wasserbauten	50.000	386.487	74.551	161.103,85	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**386.487**	**74.551**	**161.103,85**	**0**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**-386.487**	**-74.551**	**- 161.103,85**	**35.000**	**-15.000**	**-150.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**386.487**	**74.551**	**161.103,85**	**0**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**											
Maßnahme:	**002-Wasserverband Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.214	86.414	0	31.898,15	2.300	200	600	600	0	0	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	87.214	86.414	0	31.898,15	2.300	200	600	600	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**87.214**	**86.414**	**0**	**31.898,15**	**2.300**	**200**	**600**	**600**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-87.214**	**-86.414**	**0**	**- 31.898,15**	**- 2.300**	**-200**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**87.214**	**86.414**	**0**	**31.898,15**	**2.300**	**200**	**600**	**600**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Reihengräber / Wahlgräber**											
Maßnahme:	**001-Grabfelder/-anlagen (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	43.615	6.686	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78735000 Sonstige Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen)	5.000	43.615	6.686	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)**	**5.000**	**43.615**	**6.686**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**-43.615**	**-6.686**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**43.615**	**6.686**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Reihengräber / Wahlgräber**											
Maßnahme:	**010-Friedhof Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.801	244.801	50.000	189.206,39	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78735000 Erweiterung Würfelgrabmale / Anlage Steingarten	244.801	244.801	50.000	189.206,39	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**244.801**	**244.801**	**50.000**	**189.206,39**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-244.801**	**-244.801**	**-50.000**	**- 189.206,39**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**244.801**	**244.801**	**50.000**	**189.206,39**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Reihengräber / Wahlgräber**											
Maßnahme:	**040-Friedhof Neckargröningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78735000 Sonstige Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**001-Natur- und Landschaftsschutz (allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**018-Ausgleichsmaßnahme B-Plan Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.279	48.279	4.721	2.054,40	3.000	1.000	0	0	0	0	0
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	49.279	48.279	4.721	2.054,40	3.000	1.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**49.279**	**48.279**	**4.721**	**2.054,40**	**3.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-49.279**	**-48.279**	**-4.721**	**- 2.054,40**	**- 3.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**49.279**	**48.279**	**4.721**	**2.054,40**	**3.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**019-Wildschutzzone für Rebhühner (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68181000 Investitionszuschüsse vom Verband der Region Stuttgart	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	• 68912000 Ausgleichsbeträge Naturschutz	20.000	0	0	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**20.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**15.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.028	48.028	22.386	28.579,89	0	0	0	0	0	0	0
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	48.028	48.028	22.386	28.579,89	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**48.028**	**48.028**	**22.386**	**28.579,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-28.028**	**-48.028**	**2.614**	**- 28.579,89**	**15.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**48.028**	**48.028**	**22.386**	**28.579,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**020-Naturschutzrechtl. Maßnahmen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.175	15.175	59.825	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	15.175	15.175	59.825	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**115.175**	**15.175**	**59.825**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-115.175**	**-15.175**	**-59.825**	**0,00**	**- 25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**115.175**	**15.175**	**59.825**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**021-Ausgleichsmaßnahme Artenschutz Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren zur Verfügung. (Auszahlungen).											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.312	32.312	60.000	8.270,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	32.312	32.312	60.000	8.270,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**32.312**	**32.312**	**60.000**	**8.270,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-32.312**	**-32.312**	**-60.000**	**- 8.270,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.312**	**32.312**	**60.000**	**8.270,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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 stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.227	2.227	10.000	1.153,44	0	0	0	0	0	0	0
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	2.227	2.227	10.000	1.153,44	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.227**	**2.227**	**10.000**	**1.153,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.227**	**-2.227**	**-10.000**	**- 1.153,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.227**	**2.227**	**10.000**	**1.153,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**032-Baugebiet Bubelesäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**540-Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.411	10.111	0	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0
	• 68912000 Ausgleichsbeträge Naturschutz	42.411	10.111	0	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**42.411**	**10.111**	**0**	**0,00**	**0**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**42.411**	**10.111**	**0**	**0,00**	**0**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**550-Ausgleichsmaßnahme Rainwiesen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.075	36.075	0	27.575,86	0	0	0	0	0	0	0
	• 78732000 Sonstige Baumaßnahmen	36.075	36.075	0	27.575,86	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**36.075**	**36.075**	**0**	**27.575,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-36.075**	**-36.075**	**0**	**- 27.575,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.075**	**36.075**	**0**	**27.575,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	94.200	0	0	0,00	0	0	0	31.400	31.400	31.400	0
	• 68912000 Ausgleichsbeträge Naturschutz	94.200	0	0	0,00	0	0	0	31.400	31.400	31.400	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**94.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**94.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**											
Maßnahme:	**640-Baugebiet Östlich Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	1.300	15.000	0	9.400	1.800	4.100	2.700
	• 68912000 Ausgleichsbeträge Naturschutz	33.000	0	0	0,00	1.300	15.000	0	9.400	1.800	4.100	2.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300**	**15.000**	**0**	**9.400**	**1.800**	**4.100**	**2.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300**	**15.000**	**0**	**9.400**	**1.800**	**4.100**	**2.700**

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
		51.10.0905	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

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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 stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	3.224.734	0	94.460,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	3.224.734	0	94.460,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**5.000**	**3.224.734**	**0**	**94.460,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.000	11.739.537	2.766.905	723.711,29	0	820.000	0	500.000	500.000	500.000	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.000	11.735.599	2.766.905	723.655,84	0	820.000	0	500.000	500.000	500.000	
	• 78211000 Verrechnung Beiträge	0	3.938	0	55,45	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**820.000**	**11.739.537**	**2.766.905**	**723.711,29**	**0**	**820.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-815.000**	**-8.514.803**	**-2.766.905**	**- 629.251,29**	**5.000**	**-815.000**	**0**	**-495.000**	**-495.000**	**-495.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**820.000**	**11.739.537**	**2.766.905**	**723.711,29**	**0**	**820.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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 stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung**											
Maßnahme:	**540-Baugebiet Hofweingarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	791.219	791.219	0	543.200,00	482.300	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	791.219	791.219	0	543.200,00	482.300	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**791.219**	**791.219**	**0**	**543.200,00**	**482.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.900	0	0	0,00	0	232.900	0	0	0	0	0
	• 78211000 Verrechnung Beiträge	232.900	0	0	0,00	0	232.900	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**232.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**232.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**558.319**	**791.219**	**0**	**543.200,00**	**482.300**	**-232.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**232.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**232.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.145.200	0	0	0,00	0	0	0	2.048.400	2.048.400	2.048.400	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.145.200	0	0	0,00	0	0	0	2.048.400	2.048.400	2.048.400	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**6.145.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.048.400**	**2.048.400**	**2.048.400**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.729.355	1.918.355	631.706	109.010,83	0	10.100	0	600.300	600.300	600.300	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.928.455	1.918.355	631.706	109.010,83	0	10.100	0	0	0	0	0
	• 78211000 Verrechnung Beiträge	1.800.900	0	0	0,00	0	0	0	600.300	600.300	600.300	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.729.355**	**1.918.355**	**631.706**	**109.010,83**	**0**	**10.100**	**0**	**600.300**	**600.300**	**600.300**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**2.415.845**	**-1.918.355**	**-631.706**	**- 109.010,83**	**0**	**-10.100**	**0**	**1.448.100**	**1.448.100**	**1.448.100**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.729.355**	**1.918.355**	**631.706**	**109.010,83**	**0**	**10.100**	**0**	**600.300**	**600.300**	**600.300**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung**											
Maßnahme:	**610-Baugebiet Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.914	150.914	75.000	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78181000 Investitionskostenzuschuss	150.914	150.914	75.000	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.914**	**150.914**	**75.000**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.914**	**-150.914**	**-75.000**	**- 150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.914**	**150.914**	**75.000**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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 stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.188.880	3.502.780	0	10.530,30	297.300	9.718.100	0	9.336.500	2.008.300	4.704.600	3.918.600
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.188.880	3.502.780	0	10.530,30	297.300	9.718.100	0	9.336.500	2.008.300	4.704.600	3.918.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**33.188.880**	**3.502.780**	**0**	**10.530,30**	**297.300**	**9.718.100**	**0**	**9.336.500**	**2.008.300**	**4.704.600**	**3.918.600**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.652.446	11.877.446	532.137	8.289.996,13	2.203.500	4.291.800	0	2.773.100	539.200	1.292.800	878.100
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.877.446	11.877.446	532.137	8.289.996,13	2.180.800	0	0	0	0	0	0
	• 78211000 Verrechnung Beiträge	9.775.000	0	0	0,00	22.700	4.291.800	0	2.773.100	539.200	1.292.800	878.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**21.652.446**	**11.877.446**	**532.137**	**8.289.996,13**	**2.203.500**	**4.291.800**	**0**	**2.773.100**	**539.200**	**1.292.800**	**878.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**11.536.434**	**-8.374.666**	**-532.137**	**- 8.279.465,83**	**- 1.906.200**	**5.426.300**	**0**	**6.563.400**	**1.469.100**	**3.411.800**	**3.040.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.652.446**	**11.877.446**	**532.137**	**8.289.996,13**	**2.203.500**	**4.291.800**	**0**	**2.773.100**	**539.200**	**1.292.800**	**878.100**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0600-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**											
Maßnahme:	**001-GeoInformationsSystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.062,86	0	0	0	0	0	0	
	• 78312600 Auszahlungen für den Erwerb von EDV oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.062,86	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.062,86**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.062,86**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.062,86**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0100-Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus**											
Maßnahme:	**052-Bezahlbarer Wohnraum PV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.251	13.251	0	0,00	0	0	0	1.389.000	0	0	0
	• 68132000 Rückzahlung Dritter aus geleisteten Investitionszuschüssen	1.402.251	13.251	0	0,00	0	0	0	1.389.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.402.251**	**13.251**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.389.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.961.024	860.824	0	225.817,37	2.113.700	2.100.200	0	0	0	0	0
	• 78181000 Investitionskostenzuschuss	2.961.024	860.824	0	225.817,37	2.113.700	2.100.200	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.961.024**	**860.824**	**0**	**225.817,37**	**2.113.700**	**2.100.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.558.773**	**-847.573**	**0**	**- 225.817,37**	**- 2.113.700**	**-2.100.200**	**0**	**1.389.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.961.024**	**860.824**	**0**	**225.817,37**	**2.113.700**	**2.100.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	517.500	0	515.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78852000 Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	517.500	517.500	0	515.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**517.500**	**517.500**	**0**	**515.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-517.500**	**-517.500**	**0**	**- 515.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**517.500**	**517.500**	**0**	**515.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0100-Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus**											
Maßnahme:	**054-Baugebiet Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Einzahlungen/Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.660	1.350.660	856.900	0,00	620.300	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.350.660	1.350.660	856.900	0,00	620.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.987	22.987	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.987	22.987	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.373.647**	**1.373.647**	**856.900**	**0,00**	**620.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.369.215	3.784.215	1.625.996	1.720.323,90	1.354.100	585.000	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.369.215	3.784.215	1.625.996	1.720.323,90	1.354.100	585.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.369.215**	**3.784.215**	**1.625.996**	**1.720.323,90**	**1.354.100**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.995.567**	**-2.410.567**	**-769.096**	**- 1.720.323,90**	**- 733.800**	**-585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.369.215**	**3.784.215**	**1.625.996**	**1.720.323,90**	**1.354.100**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0100-Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus**											
Maßnahme:	**680-Sanierungsgebiet Hochberg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Remseck am Neckar
Planjahr 2026

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**											
Maßnahme:	**001-Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Es stehen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr zur Verfügung. (Auszahlungen)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	807.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	807.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**807.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	628.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	628.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**628.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**179.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**628.200**	**0,00**	**0**	**0**	**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

Anlage 1 zum
Haushaltsplan 2026
(§ 6 GemHVO)

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten

für das
Haushaltsjahr
2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermek, 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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,50	6,50	
	Amtmann	A11	19,60	0,00	0,00	0,00	20,60	17,00	1,0 kw (THH 2) 0,6 kw (THH 2) ab 01.03.2033
	Oberinspektor	A10/G	8,75	0,00	0,00	0,00	9,30	7,61	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			**55,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,40**	**43,86**	
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			**55,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,40**	**43,86**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Engelt-gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
		Insgesamt	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermek, 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	12,00	13,00	11,00	
	E10	11,26	10,26	9,88	0,5 kw (THH 1) ab 01.01.2025
	E09C	2,30	2,30	1,75	
	E09B	15,53	16,53	16,35	
	E09A	12,45	12,45	12,33	
	E08	15,23	15,06	14,88	0,88 ku (THH 6) neu EG 06
	E07	19,50	20,50	20,50	
	E06	36,53	35,15	35,04	1,0 ku (THH 6) neu EG 05 0,5 kw (THH 2) ab 31.05.2027
	E05	18,28	19,28	18,88	2,0 kw (THH 6) ab 01.04.2029
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	3,43	3,43	3,33	0,1615 kw (THH 3) ab 01.08.2030
	E02	44,05	44,05	38,92	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	3,50	4,25	3,25	
	S16	6,00	6,00	2,75	
	S15	5,90	5,90	5,90	
	S13	6,26	6,26	5,46	
	S12	9,45	9,45	8,83	
	S11B	0,00	0,00	0,00	
	S09	5,50	5,50	4,70	
	S08A	99,40	99,40	94,39	
	S03	17,90	17,90	12,34	
	S02	8,00	8,00	2,00	
Insgesamt B I		**357,48**	**359,67**	**330,59**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt (A I + B I)		412,83	417,07	374,45	
Insgesamt (A II + B II)		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A + B)		**412,83**	**417,07**	**374,45**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

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				1,00				4,00
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	2,00	4,00	13,75
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,60		0,40		4,67			5,67
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**	**10,00**	**19,60**	**8,75**	**5,00**	**55,35**

II. Beschäftigte - Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03	S02	
11.10	Steuerung								2,00	1,00																	3,00
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling								0,07	0,45																	0,52
11.13	Rechnungsprüfung						0,75																				0,75
11.14	Zentrale Funktionen					0,50		0,50	0,10	0,30		0,50			0,16												2,06
11.20	Organisation und EDV				1,00	2,92				0,30																	4,22
11.21	Personalwesen					1,73				1,95		1,25															4,93
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								0,83	3,48		2,00															6,31
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		0,80		1,40	0,81		3,00	0,69	2,52	11,60	2,93	1,47		0,18	43,78											69,19
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				1,00			1,00	2,00	0,05	2,00	13,37	12,90		2,00												34,32
11.26	Zentrale Dienstleistungen				0,50					1,15		1,23		1,00	0,25	0,12											4,25
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00																						1,00
11.32	Abgabewesen						1,00			0,05	0,50	0,50															2,05
11.33	Grundstücksmanagement									0,09			0,16														0,24
12.20	Ordnungswesen								0,20	0,48	0,50	0,52															1,70
12.21	Verkehrswesen									2,53		0,30	2,00														4,83
12.22	Einwohnerwesen								1,30		4,50	0,87															6,67
12.23	Personenstandswesen								0,60																		0,60
12.25	Sozialversicherung								0,10																		0,10
12.60	Brandschutz											0,15															0,15
21.10	Allgemeinbildende Schulen											5,73			0,75			0,94	0,90		1,00		1,00	5,46	13,90		29,69
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							0,08	1,70			0,29					0,23										2,29
25.20	Kommunale Museen											0,03															0,03
25.21	Archiv						0,55					0,03															0,58
26.30	Musikschulen					1,00		8,48	0,47				1,00														10,95
27.10	Volkshochschulen												0,10														0,10
27.20	Bibliotheken					1,00		1,00	0,30			2,40				0,15											4,85
28.10	Sonstige Kulturpflege								0,35																		0,35
31.40	Soziale Einrichtungen								0,30			0,15															0,45
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					2,10			1,20																		3,30
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,05			0,04	0,50				1,00				8,45						10,04
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											0,04											0,50				0,54
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							0,47				1,55					2,28	5,06	5,00	6,26			4,00	93,93	4,00	8,00	130,55
42.10	Förderung des Sports								0,15																		0,15
42.41	Sportstätten	0,05									0,30	0,01			0,08												0,44

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,20		2,18	0,10				0,23		0,20	0,06															2,97
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							0,33																1,54
53.80	Abwasserbeseitigung	0,25		0,36	0,60							0,33																1,54
54.10	Gemeindestraßen	0,25		0,69	0,20	0,30					0,10	0,05																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																											0,00
57.50	Tourismus																											0,00
Gesamtsumme:		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**12,00**	**11,26**	**2,30**	**15,53**	**12,45**	**15,23**	**19,50**	**36,52**	**18,28**	**1,00**	**3,43**	**44,05**	**3,50**	**6,00**	**5,90**	**6,26**	**9,45**	**0,00**	**5,50**	**99,40**	**17,90**	**8,00**	**357,48**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Stundenkräfte	STDSATZ	0,00	0,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	14,00	14,00	14,00	
Azubi Päd. Bereich	Ausbildungsvergütung	18,00	18,00	15,75	
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	8,00	
Insgesamt:		50,00	50,00	40,75	

Anlage 2 zum
Haushaltsplan 2026

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Übersicht
über die Zuordnung
der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten

Mandant: 1 - Stadt Remseck am Neckar
Planjahr: 2026

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
09.04.2026

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11140602	Repräsentation (Städtepartnerschaften)			THH 03	THH 3
		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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**						
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			THH 06	THH 6
		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
		11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH 03	THH 3

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
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			THH 04	THH 4
		12210302	Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung (bis 2024)			THH 04	THH 4

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte			THH 04	THH 4
		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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100126	Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)			THH 05	THH 5
		21100130	Hausaufgabenhilfe			THH 05	THH 5
		21100400	Realschule			THH 05	THH 5
		21100600	Gymnasium			THH 05	THH 5
		21101000	Gemeinschaftsschule			THH 05	THH 5
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**						
		21200201	Förderschule			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							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschulen			THH 05	THH 5
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800100	Gewährung von Wohngeld			THH 04	THH 4
		31800200	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe			THH 04	THH 4
		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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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							
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
		51100903	Sanierungsgebiet Aldingen III			THH 08	THH 8
		51100905	Sanierungsgebiet Hochberg II			THH 08	THH 8
		51100908	Sanierungsgebiet Hochdorf (Entwicklungsprogramm ländlicher Raum)			THH 08	THH 8

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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
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							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 02	THH 2
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							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 07	THH 7
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 07	THH 7
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							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
		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 2026

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2026

1.	**Einwohnerzahl**			
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2024			26.195
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	3		
	Aussiedler + Internatsschüler	3		
		6	hiervon 75 %	5
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl			26.200
2.	**Steuerkraftmesszahl**	**GRUNDSTEUER A**	**GRUNDSTEUER B**	**GEWERBESTEUER**
2.1	Ist-Aufkommen 2024	66.697 €	4.266.196 €	9.142.498 €
2.11	Hebesätze 2024	350 v.H.	480 v.H.	385 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	37.159 €	1.644.263 €	6.886.556 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			8.567.978 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2024	9.142.498 €	x 35,0 : 385	-831.136 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024	7.774.126.687 €	x 0,0028772	22.367.717 €
2.5	Familienleistungsausgleich 2024	627.290.073 €	x 0,0028772	1.804.838 €
2.6	Umsatzsteueranteil 2024	1.160.932.810 €	x 0,0008527 x 80 %	791.941 €
2.7	**Steuerkraftmesszahl 2026**			**32.701.338 €**
3.	**Bedarfsmesszahl**			
3.1	Einwohnerzahl (Ziff 1.3) x Kopfbetrag (Grundkopfbetrag A = 1.791 €)	2.125,20 €		55.680.240 €
3.2	Einwohnerzahl (Ziff 1.3) x Kopfbetrag (Grundkopfbetrag B = 1.791 € x 5%)	89,60 €		2.347.520 €
3.3	**Bedarfsmesszahl 2026**			**58.027.760 €**
4.	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (61.10.0000-31310000)**			
4.1	60 % der Bedarfsmesszahl (3.1)			34.816.656 €
	./. Steuerkraftmesszahl (2.7)			32.701.338 €
4.2	Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG			2.115.318 €
	davon 30 % als Mehrzuweisung			634.595 €

5. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

5.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7			32.701.338 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024	24.168.085 €	x 70,01 %	16.920.076 €
5.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 2024	2.172.850 €	x 29,99%	651.638 €
5.4	Steuerkraftsumme 2026			50.273.052 €
5.5	Je Einwohner (1.1)			1.919,19 €

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1	Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 2 FAG (3.3)	58.027.760 €
	./. Steuerkraftmesszahl (2.7)	32.701.338 €
6.2	Schlüsselzahl	25.326.422 €
6.3	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 70 % aus Schlüsselzahl von 6.2	**17.728.495 €**

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (5.4) in v.H. des Landesdurchschnitts von	2.117,49 €	je Einwohner	90,64%
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 90,64 % 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 2026 EW nach Ziff 1.3 x 105 % =	27.510	x 150,00 €	**4.126.500 €**

8. Zuweisungen vom Land zusammen

8.1	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft rd.	17.728.495 €
8.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	634.595 €
8.3	Investitionspauschale rd.	4.126.500 €
8.4	**Summe insgesamt**	**22.489.590 €**

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2026

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

Erträge

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000-30210000)

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes		
voraussichtlich	8.518.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0028772	
ergibt Gemeindeanteil		24.507.990 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000-30220000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	1.431.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0008527	
Umsatzsteueranteil		1.220.214 €

3. Schlüsselzuweisungen vom Land (61.10.0000-31110000)

siehe Anlage 3 (Positionen 8.1 - 8.3)	22.489.590 €

4. Zuweisungen Große Kreisstadt (61.10.000-31310000)

26.195	Einwohner x	11,41 €	298.885 €

5. Familienleistungsausgleich (61.10.0000-30510000)

666.600.000 €	x	0,0028772	1.917.942 €

Summe allgemeine Finanzierungsmittel	**50.434.621 €**

6. Zuweisung zu den Ausbildungskosten (11.21.0300-31411000)
für den gehobenen Verwaltungsdienst

1	Dienstanfänger x	7.515 €	7.515 €

7. Schullastenausgleich (21.10…..-31411000)
Sachkostenbeiträge

Realschule (21.10.0400)	673	Schüler x	1.305 €	878.265 €
Gymnasium (21.10.0600)	686	Schüler x	1.361 €	933.646 €
Gemein.schule (21.10.1000)	272	Schüler x	1.548 €	421.056 €
zusammen	1.631	Schüler		2.232.967 €
Grundschulen	1255	Schüler		
Summe	2.886	Schüler	Stichtag Okt. 2024	(Vorjahr 2.149)

8. Integrationslastenausgleich (31.80.1000-31411000)

Verteilmasse 2025	0 €	
Anteil Remseck		0 €

9. Kinderbetreuung

Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistiken zum März 2025
Verteilmassen lt. fortgeschriebenen Orientierungsdaten Stand November 2024

a) Kindergartenförderung (36.50.0101-31411000 / 36.50.0102-31411000)

Betreuung in Kindertagesstätten gewichtete Kinderzahl: 682,4 Zuweisung pro betreutes Kind: voraussichtlich 3.375,75 €	2.303.612 €
Betreuung von Hortkindern (bis zum 7. Lebensjahr) gewichtete Kinderzahl: 2,4 Zuweisung pro betreutes Kind: voraussichtlich 3.375,75 €	8.102 €
Betriebskostenförderung für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren	2.311.714 €

b) Förderung der Kleinkindbetreuung (36.50.0101-31.411000)
gewichtete Kinderzahl: 173,1
Zuweisung pro betreutes Kind: voraussichtlich 21.684,19 € 3.753.533 €

c) Förderung pädagogische Leitungszeit
gewichtete Gruppenzahl : 7,90
Zuweisung pro Gruppe: voraussichtlich 62.722,89 € 495.511 €

Förderung Kinderbetreuung gesamt 6.560.758 €

10. Zuweisungen für den Straßenbau (54.10.0000-31411000)

Zuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen Straßenlänge 4,0 km	2.300 € je km	9.200 €
Pauschalierte Investitionszuweisungen Gemeindefläche: 2.282 ha (9.0.81)	7,60 € je ha	17.343 €
Zuweisung gesamt		26.543 €

Aufwendungen

11. Gewerbesteuerumlage (61.10.0000-43410000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		9.550.600 €	
: Hebesatz	385%	2.480.675 €	
x Umlagesatz	35,0%	868.236 €	
			868.236 €

12. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000-43710000)

22,10%	der Steuerkraftsumme von	50.273.052 €	11.110.344 €

13. Kreisumlage (61.10.0000-43720000)

33,00%	der Steuerkraftsumme von	50.273.052 €	16.590.107 €

14. Regionalverbandsumlage (61.10.0000-43731000)

0,7425873%	der Verwaltungsumlage von	30.286.000 €	224.900 €

Summe allgemeine Umlagen **28.793.587 €**

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2026
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	4.173.844				
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	3.794.579				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**379.265**				
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]		5.356.038	-4.682.000	3.497.400	-616.700	5.032.600
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**5.735.303**	**1.053.303**	**10.600.307**	**9.983.607**	**15.016.207**
9a		**Kredite aus Kreditermächtigung 2025**			**6.049.604**			
9b		**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (inkl. Kredite aus Kreditermächtigung 2025)**		**5.735.303**	**7.102.907**	**10.600.307**	**9.983.607**	**15.016.207**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		69.511	29.230	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**5.665.792**	**7.073.677**	**10.600.307**	**9.983.607**	**15.016.207**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.486.795	1.599.964	1.710.254	1.773.187	1.808.687

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.

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2026
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2026*	**31.485**	**18.671**	**10.545**	**2.269**	**0**
2025*	40.773	15.753	10.687	0	0
2024*	14.852	5.690	0	0	0
2023*	353	0	0	0	0
Summe:		**40.114**	**21.232**	**2.269**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

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

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

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

* Hier wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen aus den jeweiligen Haushaltsjahren aufgeführt aus denen für die Jahre 2026 bis 2030 Auszahlungen fällig werden.

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2026

(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.	Ergebnisrücklagen		11.127	5.473
	1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.915	5.261
	1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	212	212
2.	Zweckgebundene Rücklagen		0	0
	Rücklagen gesamt		**11.127**	**5.473**

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2026
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	69.511
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	69.511
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	**69.511**

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2026

(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**	**24.718**	**30.080**
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*	24.718	30.080
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**24.718**	**30.080**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Stadtwerke Remseck am Neckar

2.1	*Anleihen*		
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	10.873	12.352
2.3	*Kassenkredite*	0	0
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*		
2.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	**10.873**	**12.352**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Stadtentwässerung Remseck am Neckar

3.1	*Anleihen*		
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	30.445	34.139
3.3	*Kassenkredite*	0	0
3.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*		
3.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	**30.445**	**34.139**

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 *Anleihen*	0	0
4.2 *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	66.036	76.571
4.3 *Kassenkredite*	0	0
4.4 *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	66.036	76.571
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4. ***Konsolidierte Gesamtschulden***	**66.036**	**76.571**

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2026
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	207.910,14	-5.662.400	-5.654.000	-4.170.300	-2.506.400	-409.500
Betrag je Einwohner	€/EW	7,79	-216	-216	-159	-95	-15
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,26	94	94	96	97	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	32.355.311,98	33.257.800	31.373.600	30.892.300	31.680.700	33.435.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.212,95	1.269	1.198	1.176	1.195	1.242
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,08	37	33	33	33	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.147.401,84	38.920.200	37.027.600	35.062.600	34.187.100	33.844.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.205,15	1.485	1.414	1.335	1.289	1.258
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,82	43	39	37	36	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	99.041,72	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	306.951,86	-5.662.400	-5.654.000	-4.170.300	-2.506.400	-409.500
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-2.627.432,97	-1.936.700	-2.836.500	-1.476.400	-149.400	1.714.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-98,50	-74	-108	-56	-6	64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	435.496,02	856.400	687.600	795.400	777.000	1.067.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-3.062.928,99	-2.793.100	-3.524.100	-2.271.800	-926.400	646.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-114,82	-107	-135	-86	-35	24
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.371.042,10	1.486.795	1.599.964	1.710.254	1.773.187	1.808.687
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	379.265	5.735.303	7.102.907	10.600.307	9.983.607	15.016.207
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	€	18.572.600					
Betrag je Einwohner	€/EW	696,25					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	8.738.504	12.141.100	-687.600	-795.400	-777.000	-1.067.500

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Transferaufwendungen (ausgenommen Umlagen)

Produkt		Planansatz 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Zuweisungen an Gemeinden (GV), Konto 43.120000				
11.21.0100	Schwerbehindertenabgabe	**0**	**0**	**0**
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl., Konto 43.130000				
36.50.0101	Zuweisungen an den Zweckverband Pattonville für Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige)	1.915.000	1.817.900	2.254.572
36.50.0102	Zuweisungen an den Zweckverband Pattonville für Kinderbetreuung (7 bis 14-Jährige)	0	0	0
54.70.0000	Buskonzept	0	0	0
Summe Konto 43.130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		**1.915.000**	**1.817.900**	**2.254.572**
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Konto 43.150000				
54.70.0000	Weiterleitung Landkreiszuschuss für Stadtbus an Eigenbetriebe Stadtwerke	**0**	**0**	**0**
Zuweisungen an öffentliche Unternehmen, Konto 43.160000				
54.70.0000	Zuschuss Stadtticket	**0**	**10.000**	**14.552**
Zuweisungen an private Unternehmen, Konto 43.170000				
54.70.0000	Abmangelzahlungen Stadtbahnlinie U 12	**930.800**	**920.600**	**643.654**
Zuschüsse an übrige Bereiche, Konto 43.18.0000				
11.24.0200	Städtische Förderung von der Stadt an Bürger für Steckdosenphotovoltaikanlagen	0	6.500	7.000
29.10.0000	Zuschuss für Renovierung Kirchturm ev. Kirchengem. Aldingen	390.000	300.000	0
Summe Konto 43.180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		**390.000**	**306.500**	**7.000**
Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien, Konto 43.182000				
12.70.0000 Rettungsdienst	DRK OV Remseck am Neckar *- ab 2023 DRK OV AD-NR-NG-HB zusammengelegt -*	275	275	242
	DRK OV AD-NR-NG	0	0	0
	DRK OV HB	0	0	0
	Sozialverband VDK OV Remseck	100	100	0
	DLRG Ludwigsburg/Remseck (seit 2022 bei 43.18.3000)	0	0	0
	Freundeskreis UNABHÄNGIGER Defi-Patienten e.V.	25	25	25
		400	400	267
	50-jähriges Jubiläum Diakoniestation	250	0	0
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	1.500	1.500	0
		2.150	**1.900**	**267**

Produkt		Planansatz 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
26.20.0000	Musikverein AD	700	700	690
Konzerte und	SKV Hochberg, Sängerabteilung	300	300	250
Musikförderung	SGV Hochdorf, Sängerabteilung	250	400	250
	SGV Hochdorf - 75-Jubiläum (in 2024)	--	--	375
	Liederkranz Neckargröningen	800	400	250
	Handharmonika-Spielring NG	250	250	250
	CantoBlu	350	600	0
	Schöne Töne Pattonville e.V.	250	0	0
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor Remseck	250	300	390
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor HB	0	0	0
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor NG	0	0	0
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor NR	0	0	0
	Ev. Kirchengem. Remseck, Posaunenchor Jungbläser	250	400	0
		3.400	3.350	2.455
	Veranstaltungsförderung (lokal, reg., internat.)	1.000	1.000	0
	Sonderunterstützungen für Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums	0	3.600	0
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	3.600	3.600	0
		8.000	**11.550**	**2.455**
28.10.0100	Obst- und Gartenbauverein NR	350	300	284
Heimatpflege	*-Jubiläumsgabe 100 Jahre (in 2026)*	500	0	0
	Obst- und Gartenbauverein NG	25	25	45
	Obst- und Gartenbauverein HB	25	25	25
	Obst- und Gartenbauverein AD	0	25	0
	Remser Heimatverein	175	175	158
	Bürgerverein Pattonville	350	350	305
	Briefmarkenverein Remseck e.V.	25	25	625
	Dorfclub Hochdorf e.V.	500	500	462
	Verein der Hundefreunde Hochdorf e.V.	100	150	0
	Angelsportverein Remseck e.V.	50	50	42
	BdS Remseck	25	25	0
	-Jubiläumsgabe 50 Jahre (in 2025)	0	250	0
	Narrenzunft Remsecker Zauberwald e.V.	350	350	0
	BUND Ortsverband Remseck	0	0	0
	Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Remseck	750	725	683
	Alt-Aldinger Handwerksgeschichte e.V.	0	25	0
	AK-Asyl	0	25	0
	Beth Shalom e.V.	25	25	25
Ortsgruppen	Fuss e.V.	25	25	0
	Landfrauenverein NG	25	25	25
	Landfrauenverein HD	25	25	25
	Landfrauenverein HD - Jubiläumsgabe 75 Jahre (in 2025)	0	375	0
	Landfrauenverein NR	25	25	25
	Landfrauenverein HB	25	25	0
	Landfrauenverein AD	25	25	25
	Landfrauenverein AD - Jubiläumsgabe 50 Jahre (in 2024)	0	0	0
	Schwäbischer Albverein	250	250	210
Gemeinschaften/	Nachbarschaftliche Tauschbörse	0	25	0
Organisationen	Arbeitsgem. landwirtschaftl. Ortsverein	25	25	0
Sonstige Vereine	CIAO Club e.V.	25	25	25
	Griechischer Elternverein	350	350	0
		4.050	4.250	2.987
	Veranstaltungsförderung (lokal, reg., internat.)	2.000	2.000	0
	Sonderunterstützungen für Veranstaltungen im Rahmen des	0	2.500	0
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	3.600	3.600	0
		9.650	**12.350**	**2.987**

Produkt		Planansatz 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
36.20.0100	Werkraum Hochberg e.V.	450	400	315
Kinder- und	Hobbybude Hochdorf	1.800	2.200	1.964
Jugendarbeit	Jugendtreff Remseck	0	0	0
	Fördergemeinschaft Jugend und Kultur e.V.	0	0	0
	Ev. Kirchengemeinde - alle Jugendgruppen	1.500	2.000	1.470
	- ab 2023 eine Gesamtmeldung der ev. Kirche -			
	Ev. Kirchengem. AD, Jugendgruppen	0	0	0
	Ev. Kirchengem. HB, Jugendgruppen	0	0	0
	Ev. Kirchengem. NG, Jugendgruppen	0	0	0
	Ev. Kirchengem. NR, Jugendgruppen	0	0	0
	Kath. Kirchengem. AD, Jugendgruppen	650	650	0
	Kath. Kirchengem. HB, HD, Poppenw. Jugendgruppen	350	350	0
	Ev.-meth. Kirchengem., Jugendgruppen	50	150	0
	Neuapostolische Kirchengem. Remseck, Jugendgr.	150	150	0
		4.950	5.900	3.749
	Veranstaltungsförderung (lokal, reg., internat.)	500	500	0
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	550	1.000	0
		6.000	**7.400**	**3.749**
42.10.0100	TV Aldingen	13.500	12.500	12.176
Sportförderung	SKV Hochberg	4.000	4.500	4.769
	SGV Hochdorf	2.500	2.500	2.258
	TSV Neckargröningen	4.200	4.000	3.706
	VfB Neckarrems 1913 e.V.	3.500	3.750	3.650
	VfB Neckarrems Fußball e.V.	150	150	150
	Kraftsportverein Remseck e.V.	850	800	794
	TC Aldingen	850	750	752
	TC Hochberg	1.200	1.200	1.158
	TC Neckarrems	500	500	0
	TC Neckarrems -Jubiläumsgbe 50-jähriges Bestehen (in 2024)	0	0	250
	MSC Aldingen	450	400	332
	-Jubiläumsgbe 75-jähriges Bestehen (in 2026)	375	0	0
	Schachfreunde PV e.V	600	625	584
	Ski-Club Aldingen	250	250	234
	Wassersportverein Schifferclub NR	450	450	444
	Miniaturgolfclub Remseck e.V.	200	200	192
	Basketballgemeinschaft Remseck e.V.	2.000	2.200	2.096
	-Jubiläumsausgabe 25-jähriges Bestehen (in 2025)	0	125	0
	Sportverein Pattonville *- seit 2022 zusammen mit FC Remseck Pattonville e.V.*	8.000	7.500	7.262
	Taekwondo Allkampf Remseck	1.000	1.000	1.060
	ADFC	350	350	318
	-Jubiläumsausgabe 25-jähriges Bestehen (in 2026)	125	0	0
	Royal Dance e.V. - *neu seit 2022*	650	650	1.412
	FC Remseck Pattonville e.V. (JSG Remseck e.V.) *- 2022 mit SV Pattonville fusioniert*	0	0	0
		45.700	44.400	43.597
	Veranstaltungsförderung (lokal, reg., internat.) *(seit 2023 in Vereinsförderungsrichtlinien aufgenommen)*	2.000	2.000	600
	Sonderunterstützungen für Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums	0	2.700	0
	Übungsleiterpauschale *(seit 2023 in Vereinsförderungsrichtlinien aufgenommen)*	7.000	7.000	5.967
	Kostenfreie Hallennutzung u. Befreiung Verwaltungsgeb.	3.600	3.600	--
		58.300	**59.700**	**50.163**
Summe Konto 43.182000 **Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien**		**84.100**	**92.900**	**59.620**

Produkt		Planansatz 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Zuweisungen und Zuschüsse				
Sonstige Zuschüsse und Leistungen, Konto 43.183000				
11.14.0602	Partnerschaften	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12.20.0200	Zuweisung Tierschutzbund	27.600	21.600	21.606
	Tierrettung Unterland e.V.	1.600	1.100	1.131
	Interventionsstelle für Frauen	3.300	2.700	2.787
	Stellenanteil Fawos (Wegfall in 2026)	--	29.600	29.610
		32.500	**55.000**	**55.134**
12.60.0100	Zuw. Kameradschaftspflege FFW	**22.000**	**22.000**	**17.450**
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	13.286
	- Teilerstattung Musikschulgebühren	5.000	5.000	434
	- AG Posaunenchöre (Sonderförderung lt. Vertrag)	2500	5000	2500
		17.500	**20.000**	**16.220**
28.10.0100	Blumenschmuck HB	0	0	0
	Corona-Zuschuss	0	0	0
	Sonstiges	1.500	1.500	1.316
		1.500	**1.500**	**1.316**
29.10.0000	Zuweisungen an Kirchen für Uhrenanlagen, Turm und Glocken	2.900	2.900	0
	Zuschuss an kirchl. Mesnerbesoldung	600	600	1.110
		3.500	**3.500**	**1.110**
31.40.0200	Zuschuss Demenzgruppe	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31.60.0000	Notfallseelsorge Landkreis Ludwigsburg	**400**	**400**	**400**
31.80.0200	Familienpass	**16.600**	**16.500**	**16.925**
31.80.0800	Seniorenclub HD - Jubiläumsgabe 50 Jahre	0	0	0
	Seniorenclub HB - Jubiläumsgabe 50 Jahre	0	0	0
	Seniorentreff AD	0	0	0
		0	**0**	**0**
36.20.0100	Jugendtreff Remseck e.V.	3.100	3.100	3.100
	Ferienfreizeit Ev. Kirche Remseck	0	0	1.461
	Freizeithilfen (Jugend: 3 €/Tag je Teilnehmer)	3.000	3.000	393
		6.100	**6.100**	**4.954**
42.10.0100	Leichtathletikgemeinschaft Remseck	2.500	2.500	2.500
	Sportvereine in Remseck e.V.	20.000	20.000	20.000
	Sportveranstaltungsförderung (lokal, reg., intern.)	0	0	0
	Zuschuss TV Aldingen Umrüstung städt. Flutlichtanlage	0	0	0
	Veranstaltungsunterstützung 1. Remsecker Waaldlauf	0	0	0
	ZV Pattonville Zuschuss Sanierung Kunstrasen Anteil Remseck	0	0	0
	Sportförderung Schulkooperationen (GR, 29.03.2022)	2.000	2.000	500
		24.500	**24.500**	**23.000**
55.40.0000	Zuschuss Grünlandstreifen an Feldwegen	**3.500**	**3.500**	**3.223**
Zwischensumme Sonstige Zuschüsse und Leistungen		138.600	163.500	150.231

Produkt		Planansatz 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Weitere Zuschüsse, Konto 43.183000				
36.50.0101	Ev. Kirchengemeinde	723.500	703.800	617.079
	Kath. Kirchengemeinde	796.900	775.200	673.121
	Remsracker	498.000	484.500	556.583
	Watomi Naturkids	1.529.800	1.488.100	1.257.690
	Wolfsbühl (Dibber gGmbH)	1.331.700	1.295.400	1.045.679
	TIAGR	50.000	50.000	500
	Interims-Kita (Dibber gGmbH)	0	785.400	726.515
		4.929.900	**5.582.400**	**4.877.166**
57.10.0100	Wirtschaftsförderung	**0**	**0**	**0**
Zwischensumme weitere Zuschüsse		4.929.900	5.582.400	4.877.166
Summe Konto 43.183000 Zuweisungen und Zuschüsse		**5.068.500**	**5.745.900**	**5.027.398**

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die Mitgliedschaften

Produkt		Planansatz 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden, Konto 44.291000				
11.10.0000	Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg	50	51	51
	Pädagogisch-Kulturelles Centrum Freudental	100	60	70
	Beth Shalom - Haus des Frieden e.V.	100	0	0
	Schutzgemeinschaft - Deutscher Wald e.V.	100	0	0
	Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft Meslay-du-Maine	50	30	0
	Plansumme gerundet	**400**	**200**	**121**
11.12.0102	Verein der Freunde der Fachhochschule LB	50	50	0
	KGSt	1.450	1.450	1.387
	Gemeindetag	12.000	11.500	10.639
	Städtetag Baden-Württemberg	19.500	19.000	18.711
		33.000	**32.000**	**30.737**
11.21.0100	Kommunaler Arbeitgeberverband	**2.900**	**2.800**	**2.507**
11.22.0500	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	**100**	**100**	**0**
11.24.0200	Deutsches Volksheimstättenwerk e.V., Sindelfingen	500	500	300
	Ludwigsburger Energieagentur (LEA)	8.000	8.000	7.965
		8.500	**8.500**	**8.265**
12.20.0200	Tierschutzbund Ludwigsburg e.V.	100	150	0
	Sicherer Landkereis Ludwigsburg - neu ab 2022	1.000	1.150	1.000
		1.100	**1.300**	**1.000**
12.21.0100	Deutsche Verkehrswacht Ludwigsburg e.V.	**100**	**100**	**92**
12.23.0000	Fachverband der Standesbeamten BW	**200**	**200**	**180**
12.60.0100	Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg	**3.000**	**3.000**	**2.506**
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**	**500**	**511**
25.20.0000	Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte e.V., Stuttgart	**0**	**100**	**40**

Produkt		Planansatz 2026 Euro	Plan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
26.30.0100	Verband Deutscher Musikschulen e.V., Bonn	2.200	2.111	1.754
	Jugendphilharmonie	300	250	250
	Plansumme gerundet	**2.500**	**2.400**	**2.004**
28.10.0200	INTHEGA	**700**	**500**	**630**
31.80.0800	Förderverein Kleeblatt Pflegeheim e.V.	**100**	**100**	**0**
36.20.0100	Arbeitsgem. Jugendfreizeitstätten (Agfa)	140	200	170
	Deutsche Jugendherberge (DJH)	36	46	36
	Kreisverband Jugendzentren Ludwigsburg e.V.	65	85	65
	LAG u. BAG Spielmobile	153	239	153
	Fördergemeinschaft Jugend und Kultur Remseck e.V.	30	30	30
	Plansumme gerundet	**500**	**600**	**454**
36.20.0201	Netzwerk Schulsozialarbeit, Realschule	**0**	**100**	**58**
36.20.0202	Netzwerk Schulsozialarbeit, Gymnasium	**100**	**100**	**58**
36.20.0203	Netzwerk Schulsozialarbeit, Gemeinschaftsschule	**100**	**100**	**58**
36.20.0204	Netzwerk Schulsozialarbeit, Grundschulen	**0**	**100**	**58**
36.50.0101	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten in Württemberg e.V.	4.550	4.550	4.259
	Förderkreis Kita im Hof	50	50	0
	Plansumme gerundet	**4.600**	**4.600**	**4.259**
55.20.0000	Wasserverband Rems	**14.000**	**12.400**	**7.767**
55.40.0000	Landschaftserhaltungsverband	**500**	**500**	**500**
55.50.0000	Forstkammer Baden-Württemberg	**100**	**100**	**50**
57.10.0100	Regio Stuttgart Marketing u. Tourismus e.V. - zum 31.12.2026 gekündigt -	19.750	19.750	19.912
	Kommunaler Pool Region Stuttgart	25	25	0
	Plansumme gerundet	**20.000**	**20.000**	**19.912**
57.50.0000	Tourismusverein Remstal-Route e.V.	**29.000**	**29.000**	**28.798**
Summe Konto 44.291000 Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden		**122.000**	**119.400**	**110.561**

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2026

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
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, 33210000, 33211000, 33212000, 33213000, 33214000, 33215000, 33216000, 33217000, 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.

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
Teilhaushalt 1					
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 **57.30** 57.30.0600 **57.50** 57.50.0000	**Wirtschaftsförderung** Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung **Wochenmärkte** Wochenmärkte **Tourismus** Tourismus	1010 - Stabsstelle Wirtschafts-förderung 1010 - Stabsstelle Wirtschafts-förderung 1010 - Stabsstelle Wirtschafts-förderung
11100000 EPB	Steuerung	Verfügungsmittel 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
Teilhaushalt 2					
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

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
300004 MPB	Iuk		**11.20** 11.20.0200 11.20.0500 **21.10** 21.10.0101 21.10.0102 21.10.0103 21.10.0105 21.10.0106 21.10.0111 21.10.0112 21.10.0113 21.10.0115 21.10.0116 21.10.0400 21.10.0600 21.10.1000 **36.50** 36.50.0101 36.50.0102	**Organisation und EDV** Hard- und Software: Pflege und Betrieb von Anwendungen, Benutzerservice Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) **Allgemeinbildende Schulen** Grundschule Aldingen Grundschule Hochberg Grundschule Hochdorf Grundschule Neckarrems Grundschule Pattonville Kernzeitbetreuung Aldingen Kernzeitbetreuung Hochberg Kernzeitbetreuung Hochdorf Kernzeitbetreuung Neckarrems Schulkindbetreuung Pattonville Realschule Gymnasium Gemeinschaftsschule **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige) Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	3200 - FG Zentrale Dienste, IuK
300005 MPB	Geschäftsführung Gemeinderat, Repräsentationen		**11.11** 11.11.0000	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willens-bildung** Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	3200 - FG Zentrale Dienste, IuK
			11.14 11.14.0601	**Zentrale Funktionen** Repräsentation (FG Zentrale Dienste, IuK)	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, IuK) Boten-, Zustell- und Postdienste, Pforte	3200 - FG Zentrale Dienste, IuK
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** Personenstandwesen	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	**Brandschutz** Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzerziehung und -aufklärung	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 12.21.0302	**Verkehrswesen** Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (ohne Radarwagen) Unterhaltung und Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung (bis 2024)	4000 - FG Straßenverkehr
			31.80 31.80.0100	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** Gewährung von Wohngeld	4100 - FG Bürgerbüro, Standesamt
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
31800200 EPB	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		**31.80** 31.80.0200	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5200 - FG Kinderbetreuung
54700000 EPB	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		**54.70** 54.70.0000	**Verkehrsbetriebe / ÖPNV** Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2000 – FB Finanzen

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	darunter Unterbudgets Schulen: 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** 21.10.0101 21.10.0102 21.10.0103 21.10.0105 21.10.0106 21.10.0400 21.10.0600 21.10.1000 21.10.0130	**Allgemeinbildende Schulen** Grundschule Aldingen Grundschule Hochberg Grundschule Hochdorf Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen Grundschule Pattonville Realschule Gymnasium Gemeinschaftsschule Hausaufgabenhilfe	5100 - FG Schule
			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	darunter Unterbudgets Kernzeiten: 123 Kernzeit AD 124 Kernzeit HB 122 Kernzeit HD 121 Kernzeit NR 120 Kernzeit PV	**21.10** 21.10.0111 21.10.0112 21.10.0113 21.10.0115 21.10.0116	**Allgemeinbildende Schulen** Kernzeitbetreuung Aldingen Kernzeitbetreuung Hochberg Kernzeitbetreuung Hochdorf Kernzeitbetreuung Neckarrems Kernzeitbetreuung Pattonville	5100 - FG Schule
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 (009) Im Hof 110 (010) Neckarhalde 110 (011) Im Regental	**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					
600001 MPB	Stadtplanung / Gebäude		**11.24** 11.24.0100	**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	Unter 11.24 Querschnittsbudget: 170 - Mensa Realschule 171 - Mensa LMG 172 - Mensa WKS 173 - Mittagstisch Kernzeiten und GS NR + Mensa GS PV	**11.24** 11.24.0200 11.24.0201 11.24.0203 11.24.0206 11.24.0227 11.24.0240 11.24.0241 11.24.0299	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen außer Schulen und Kindertagesstätten) Gebäudebewirtschaftung (Grundschulen, einschl. Kernzeit) Gebäudebewirtschaftung (Realschule Remseck) Gebäudebewirtschaftung (Lise-Meitner-Gymnasium) Gebäudebewirtschaftung (Wilhelm-Keil-Schule) Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesst. 4-6 J.) Gebäudebewirtschaftung (Kindertagesst. 7-14 J.) Gebäudebewirtschaftung (Energiemanagement)	6100 - FG Gebäudemanagement 2000 – FB Finanzen
			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** 55.20.0000	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
			55.40 55.40.0000	**Naturschutz und Landschaftspflege** Geschützte Teile von Natur und Landschaft	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
700002 MPB	Park- und Spielanlagen		**55.10** 55.10.0100 55.10.0200	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau** Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
700003 MPB	Straßenreinigung und Winterdienst		**54.50** 54.50.0100 54.50.0200	**Straßenreinigung und Winterdienst** Straßenreinigung Winterdienst	6400 - FG Technische Dienste
700004 MPB	Bauhof		**11.25** 11.25.0300 11.25.0502 **12.80** 12.80.0200	**Werkstätten, Fahrzeuge** Leistungen zentraler Werkstätten Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Techn. Dienste) **Katastrophenschutz** Bevölkerungsschutz	6400 - FG Technische Dienste
700005 MPB	Bestattungswesen		**55.30** 55.30.0100 55.30.0300 55.30.0500 55.30.0600	**Friedhofs- und Bestattungswesen** Reihengräber / Wahlgräber Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Leichen- und Trauerhallen Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	6310 - FG Grünplanung, Friedhof
11250501 EPB	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten		**11.25** 11.25.0501	**Werkstätten und Fahrzeuge** Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (FG Zentrale Dienste, IuK)	3200 - FG Zentrale Dienste, IuK
53500000 EPB	Kombinierte Versorgung		**53.50** 53.50.0000	**Kombinierte Versorgung** Kombinierte Versorgung	6300 - FG Tiefbau
53800002 EPB	Fachtechnische Leistungen - Stadtentwässerung Remseck		**53.80** 53.80.0002	**Abwasserbeseitigung** Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	6300 - FG Tiefbau

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
54100000 MPB	Gemeindestraßen		**54.60** 54.60.0000 **54.10** 54.10.0000	**Parkierungseinrichtungen** Parkierungseinrichtungen **Gemeindestraßen** Gemeindestraße	6300 - FG Tiefbau

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
Teilhaushalt 8					
800002 MPB	Sanierungen		**51.10** 51.10.0900 51.10.0905 51.10.0908	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung und Stadterneuerung** Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (allgemein) 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 **52.20** 52.20.0700 **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 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung** Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen **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

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
52100000 EPB	Bauordnung und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren		**52.10** 52.10.0000	**Bauordnung** Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	6210 - FG Bauordnung, Stadtplanung
52200100 EPB	Förderung des Wohnbaus und des Mietwohnbaus		**52.20** 52.20.0100	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung** Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus	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 Mietpreis-Überhöhung und Mietwucher	6100 - FG Gebäudemanagement

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisationseinheit
<u>Teilhaushalt 9</u>					
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; 44293 EDV-Wartung, Pflege; 44311 Bürobedarf; 44312 Bücher und Zeitschriften; 44314 Öffentliche Bekanntmachungen; 44315 Dienstreisen.

Finanzhaushalt:
783122 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (über 800 Euro netto); 783121 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (über 800 Euro netto).

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 2026				Jahr 2025				Jahr 2024			
			Schüler Okt 25	Budget ErgHH Euro	Budget FinHH Euro	Budget Gesamt Euro	Schüler Okt 24	Budget ErgHH Euro	Budget FinHH Euro	Budget Gesamt Euro	Schüler Okt 23	Budget ErgHH Euro	Budget FinHH Euro	Budget Gesamt Euro
137/180	GS Aldingen	21.10.0101	303	39.800	0	39.800	292	53.800	0	53.800	305	73.500	0	73.500
136/181	GS Hochberg	21.10.0102	153	21.700	0	21.700	153	39.600	0	39.600	172	37.300	5.000	42.300
135/182	GS Hochdorf	21.10.0103	78	13.500	0	13.500	76	15.100	0	15.100	56	15.200	0	15.200
134/183	GS Neckarrems	21.10.0105	283	33.900	0	33.900	249	41.800	0	41.800	245	61.400	0	61.400
133/184	GS Pattonville	21.10.0106	438	61.700	0	61.700	462	70.400	0	70.400	446	94.100	12.500	106.600
	Gesamt		1.255	170.600	0	170.600	1.232	220.700	0	220.700	1.224	281.500	17.500	284.400
132/185	Realschule	21.10.0400	673	106.900	0	106.900	665	117.200	0	117.200	655	183.900	25.000	208.900
131/186	Gymnasium	21.10.0600	686	122.600	0	122.600	695	202.100	10.500	212.600	685	223.200	0	223.200
130/187	Gemeinschafts-schule	21.10.1000	272	63.900	0	63.900	257	87.200	0	87.200	273	87.700	9.000	96.700
	Summe		**2.886**	**464.000**	**0**	**464.000**	**2.849**	**627.200**	**10.500**	**637.700**	**2.837**	**776.300**	**51.500**	**827.800**

Nachrichtlich: Bezug der Etatzuweisungen zum Sachkostenbeitrag je Schüler

Schule	Jahr 2026			Jahr 2025			Jahr 2024		
	SKB Okt 25 Euro	Zuweisung Schule Euro/Schüler	in %	SKB Okt 24 Euro	Zuweisung Schule Euro/Schüler	in %	SKB Okt 23 Euro	Zuweisung Schule Euro/Schüler	in %
Realschule	1.305	158,84	12,17	1.234	176,24	14,28	1.181	318,93	27,01
Gymnasium	1.361	178,72	13,13	1.279	290,79	22,74	1.207	325,84	27,00
Gemeinschaftsschule	1.548	234,93	15,18	1.312	339,30	25,86	1.312	354,21	27,00

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 2026		Jahr 2025		Jahr 2024	
			Kinder	Budget €	Kinder	Budget €	Kinder	Budget €
123	Aldingen	21.10.0111	119	3.100	127	2.900	155	4.900
124	Hochberg	21.10.0112	86	2.100	76	1.900	86	3.300
122	Hochdorf	21.10.0113	40	1.100	36	900	19	900
121	Neckarrems	21.10.0115	96	1.700	74	1.500	69	4.500
120	Pattonville	21.10.0116	109	900	113	900	97	900
	Summe		**450**	**8.900**	**426**	**8.100**	**426**	**14.500**

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 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 2026 Euro	Jahr 2025 Euro	Jahr 2024 Euro
150 (002)	Bücherei Aldingen	11.200	15.700	10.200
150 (003)	Bücherei Hochberg	6.500	9.000	4.900
150 (004)	Bücherei Hochdorf	4.800	5.300	3.800
150 (008)	Mediathek KUBUS	55.800	55.100	52.100
	Summe	**78.300**	**85.100**	**71.000**

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 2026			Jahr 2025			Jahr 2024		
		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	4.400	3	3	4.400	3	3	5.900
110 (004)	Lange Straße	4	4	5.800	4	4	5.800	4	4	7.700
110 (005)	Leonberger Straße	3	0	4.400	3	0	4.400	3	0	5.800
110 (006)	Waldallee	6	4	8.100	6	4	8.100	5,5	4	10.300
110 (007)	Schulweg	5	4	7.100	5	4	7.100	5	4	9.500
110 (008)	Wasenstraße				5	3	6.600	4,5	3	8.400
110 (009)	Im Hof	3	3	4.400	3	3	4.400	3	3	5.900
110 (010)	Neckarhalde	3	0	3.600	3	0	3.900	2	0	5.800
110 (011)	Im Regental	4	3	6.200						
	Summe	**31**	**21**	**44.000**	**32**	**21**	**44.700**	**30**	**21**	**59.300**

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 2026 Euro	Jahr 2025 Euro	Jahr 2024 Euro
125(002)	Hort Neckarschule AD	1.600	1.600	10.100
125(003)	Hort Kelterschule NR	1.100	1.100	1.100
	Gesamtbetrag	**2.700**	**2.700**	**11.200**

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über interne Verrechnungen

Zusammenstellung

- Verrechnungen innerhalb des Stadthaushalts

Steuerung	2.494.635 €
Service	5.257.091 €
Gebäudemanagement	12.133.222 €
Technische Dienste	2.846.300 €
Raumnutzungen	419.800 €
Interne Verrechnungen gesamt	**23.151.048 €**

- Erstattungen zwischen städtischer Haushalt und den Eigenbetrieben

Erstattungen von den Eigenbetrieben	**628.600 €**
Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil)	**712.400 €**

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 Service-leistungen (ohne den Teilbereich „Gebäudemanagement“ der Serviceleistungen) wurde jeweils zu 50 % das bereinigte Haushaltsvolumen, sowie die Anzahl der vollzeitäquivalenten Stellen der jeweils leistungsempfangenen 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	Raumnutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
	Aufwand in €	**2.494.635**	**5.257.091**	**12.133.222**	**2.846.300**	**419.800**	**23.151.048**
11.32.0100	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	15.456	23.568	13.342	0	0	52.366
11.32.0400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	2.675	5.292	2.941	0	0	10.908
11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung	11.586	15.219	9.360	0	0	36.165
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	7.517	14.259	9.206	0	0	30.982
12.10.0100	Staatliche Statistiken	45	23	81	0	0	149
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen	1.820	1.779	1.644		0	5.243
12.20.0100	Fundsachen und Fundtiere	53	60	113	1.100	0	1.326
12.20.0200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	24.280	38.527	22.867	27.900	0	113.574
12.20.0300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	2.716	4.640	2.679	0	0	10.035
12.20.0400	Führung des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse	7.149	13.549	7.447	0	0	28.145
12.21.0100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung), verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse	10.733	18.806	10.908	16.200	0	56.647
12.21.0301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	61.106	135.014	76.810	8.300	0	281.230
12.22.0100	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Reisedokumente, Datenübermittlung, Bürgerservice, Leistungen für Dritte	51.304	80.618	48.625	0	0	180.547
12.22.0700	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen	22.707	36.136	20.919	0	0	79.762
12.23.0000	Personenstandswesen	5.254	8.531	5.483	0	0	19.268
12.25.0000	Sozialversicherung	1.035	1.743	991	0	0	3.769
12.60.0100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	51.216	39.917	361.272	64.600	0	517.005
12.60.0300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	512	672	440	0	0	1.624
12.60.0400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	482	655	419	0	0	1.556
12.60.0500	Dienstleistungen für Dritte	0	0	63	0	0	63
12.70.0000	Rettungsdienst	0	66	117	0	0	183
12.80.0200	Bevölkerungsschutz	971	518	618			
21.10.0101	Grundschule Aldingen	15.055	13.961	378.832	10.200	0	418.048
21.10.0102	Grundschule Hochberg	5.879	6.237	165.131	11.700	0	188.947
21.10.0103	Grundschule Hochdorf	2.841	3.315	87.872	14.200	0	108.228

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude-management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raumnutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
	Aufwand in €	**2.494.635**	**5.257.091**	**12.133.222**	**2.846.300**	**419.800**	**23.151.048**
21.10.0105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle Neckargröningen	9.880	15.956	402.489	10.200	0	438.525
21.10.0106	Grundschule Pattonville	19.139	21.389	572.357	10.200	0	623.085
21.10.0111	Kernzeitbetreuung Aldingen	34.816	72.999	41.935	0	0	149.750
21.10.0112	Kernzeitbetreuung Hochberg	17.848	32.370	20.487	0	0	70.705
21.10.0113	Kernzeitbetreuung Hochdorf	11.277	26.292	13.466	0	0	51.035
21.10.0115	Kernzeitbetreuung Neckarrems	16.078	32.579	19.156	0	0	67.813
21.10.0116	Schulkindbetreuung Pattonville	60.543	122.878	65.590	0	0	249.011
21.10.0126	Grundschule Pattonville (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	161	2.868	2.931	0	0	5.960
21.10.0130	Hausaufgabenhilfe	989	1.942	1.340	0	4.100	8.371
21.10.0400	Realschule	16.811	41.790	780.625	15.100	0	854.326
21.10.0600	Gymnasium	20.210	43.815	886.766	16.200	0	966.991
21.10.1000	Gemeinschaftsschule	20.976	30.149	514.999	21.300	0	587.424
21.20.0201	Förderschule (FG Haushalts- und Rechnungswesen)	2.479	1.481	1.510	0	0	5.470
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	19.433	31.945	17.480	0	0	68.858
25.20.0000	Museen	715	1.180	12.038	0	0	13.933
25.21.0000	Archiv	9.285	15.625	36.745	11.700	0	73.355
26.20.0000	Konzerte und Musikförderung	277	1.137	1.285	13.400	0	16.099
26.30.0100	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht	70.637	141.806	102.555	0	15.700	330.698
26.30.0500	Durchführung von Veranstaltungen	1.020	1.734	984	0	0	3.738
26.30.0700	Überlassung von Arbeitsmaterialien	1.118	1.647	1.199	0	0	3.964
27.10.0000	Volkshochschulen	631	1.133	625	0	0	2.389
27.20.0000	Medien, Informationsvermittlung, Veranstaltungen	42.213	64.778	136.451	6.000	0	249.442
28.10.0100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	850	1.134	148.676	0	0	150.660
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen	9.174	12.648	10.532	103.000	0	135.354
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	49	10.110	10.926	2.600	0	23.685
31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	0	23	20.489	0	0	20.512
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.925	10.286	5.809	0	0	22.020
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	30.530	97.129	1.210.120	121.800	400.000	1.859.579

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude-management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raumnutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
	Aufwand in €	**2.494.635**	**5.257.091**	**12.133.222**	**2.846.300**	**419.800**	**23.151.048**
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	5	69	0	0	74
31.80.0100	Gewährung von Wohngeld	9.504	16.179	8.709	0	0	34.392
31.80.0200	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	0	421	513	0	0	934
31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	1.032	1.515	1.059	5.700	0	9.306
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	12.613	23.446	12.779	13.400	0	62.238
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	45.309	76.270	131.076	36.100	0	288.755
36.20.0201	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Realschule Remseck)	30.596	52.271	28.342	0	0	111.209
36.20.0202	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Lise-Meitner-Gymnasium)	1.156	2.230	1.525	0	0	4.911
36.20.0203	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Wilhelm-Keil-Schule)	8.467	13.673	7.891	0	0	30.031
36.20.0204	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (Grundschulen)	700	1.219	1.358	0	0	3.277
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	1.921	2.848	1.687	0	0	6.456
36.30.0300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.565	6.124	2.962	3.100	0	14.751
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	1.216.155	3.050.854	3.292.130	81.100	0	7.640.239
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)	58.205	113.102	169.247	0	0	340.554
42.10.0100	Sportförderung	1.303	3.993	3.414	0	0	8.710
42.10.0200	Sportveranstaltungen	715	1.343	868	6.500	0	9.426
42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	4.102	3.879	1.214.219	10.500	0	1.232.700
42.41.0200	Freisportanlagen	10.406	13.878	12.225	171.600	0	208.109
51.10.0100	Stadtentwicklung	11.544	19.650	10.571	0	0	41.765
51.10.0200	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	11.655	12.836	8.680	300	0	33.471
51.10.0600	Verkehrsentwicklungsplan	4.306	10.229	4.814	0	0	19.349
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	4.031	6.205	3.549	0	0	13.785
51.10.0903	Sanierungsgebiet Aldingen III	0	0	63	0	0	63
51.10.0905	Sanierungsgebiet Hochberg II	1.476	2.190	2.415		0	6.081
51.10.0908	Sanierungsgebiet Hochdorf	94	94	141	0	0	329

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude-management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raumnutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
	Aufwand in €	**2.494.635**	**5.257.091**	**12.133.222**	**2.846.300**	**419.800**	**23.151.048**
51.10.1402	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (FB Stadtbauamt)	353	587	341	0	0	1.281
51.11.0600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	8.557	10.519	6.687	0	0	25.763
51.11.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	2.011	1.869	1.437	0	0	5.317
51.11.0900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	865	1.258	773	0	0	2.896
51.11.1000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	817	1.230	1.147	0	0	3.194
51.11.1100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	7.958	7.410	5.590	0	0	20.958
52.10.0000	Bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, Baulasten	41.698	74.327	42.928	0	0	158.953
52.20.0100	Förderung des Wohnungsbaus und des Mietwohnungsbaus	2.690	12.571	241.546	0	0	256.807
52.20.0500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	11	2	66	0	0	79
52.20.0700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	220	511	279	0	0	1.010
52.20.0800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	283	470	272	0	0	1.025
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	664	19.040	19.646	0	0	39.350
53.20.0000	Gasversorgung	0	1.171	1.320	0	0	2.491
53.30.0001	Wasserversorgung	1.556	10.183	9.766	0	0	21.505
53.30.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtwerke Remseck am Neckar)	9.698	19.546	13.140	0	0	42.384
53.40.0000	Fernwärmeversorgung	1.007	2.163	2.316	0	0	5.486
53.50.0000	Kombinierte Versorgung	0	1.018	1.098	0	0	2.116
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1.726	1.719	1.217	0	0	4.662
53.80.0002	Fachtechnische Leistungen (Stadtentwässerung Remseck am Neckar)	11.733	24.165	15.108	0	0	51.006
54.10.0000	Gemeindestraßen	126.093	125.883	115.636	357.500	0	725.112
54.50.0100	Straßenreinigung	1.143	6.854	7.361	244.800	0	260.158
54.50.0200	Winterdienst	950	3.413	3.666	113.900	0	121.929
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	1.055	3.180	1.356	0	0	5.591
54.70.0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.320	50.904	73.144	0	0	134.368
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	27.231	30.845	37.503	436.900	0	532.479

Zusammenfassung Interne Verrechnungen

externe Produkte	ILV-Sachkonten:	Steuerung 48117000	Service 48118000	Gebäude-management 48116000	Technische Dienste 48115000	Raumnutzungen 48113000	Summe / Aufteilung in €
	Aufwand in €	**2.494.635**	**5.257.091**	**12.133.222**	**2.846.300**	**419.800**	**23.151.048**
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	9.883	18.197	15.612	302.300	0	345.992
55.20.0000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	6.513	5.744	5.303	29.000	0	46.560
55.30.0100	Reihengräber / Wahlgräber	12.281	28.542	25.984	261.000	0	327.807
55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	94	282	296	7.100	0	7.772
55.30.0500	Leichen- und Trauerhallen	1.134	3.201	64.106	28.700	0	97.141
55.30.0600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	9.712	13.569	9.583	19.900	0	52.764
55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	17.598	20.201	18.269	218.600	0	274.668
55.50.0000	Forstwirtschaft	2.377	1.821	1.571	0	0	5.769
56100700	Konzeption zum Klimaschutz u. ökol. orient. Energieplanung	2.143	3.811	4.092			
57.10.0100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing, Akquisition, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	3.956	9.418	4.502	6.300	0	24.176
57.30.0600	Wochenmärkte	21	10	7	0	0	38
57.30.0800	Festhallen (Stadthalle Neue Mitte, Alte Gemeindehalle HB)	4.851	2.985	190.695	0	0	198.531
57.50.0000	Tourismus	2.122	2.090	1.808	6.300	0	12.320

Interne Verrechnung - Teil - Technische Dienste

Produkt		11.25.0300, 11.25.0502 *
		Technische Dienste
	Aufwand in € / Ertrag in €	2.846.300,00 €
12200100	Fundsachen und Fundtiere	1.100,00 €
12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der	27.900,00 €
12210100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl.	16.200,00 €
12210301	Überwachung des ruhenden und	8.300,00 €
12600100	Brandbekämpfung, Technische	64.600,00 €
21100101	Grundschule Aldingen	10.200,00 €
21100102	Grundschule Hochberg	11.700,00 €
21100103	Grundschule Hochdorf	14.200,00 €
21100105	Grundschule Neckarrems mit Außenstelle	10.200,00 €
21100106	Grundschule Pattonville	10.200,00 €
21100400	Realschule	15.100,00 €
21100600	Gymnasium	16.200,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule	21.300,00 €
25210000	Archiv	11.700,00 €
26200000	Konzerte und Musikförderung	13.400,00 €
27200000	Medien, Informationsvermittlung,	6.000,00 €
28100200	Eigene Projekte, Kooperationen	103.000,00 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und	2.600,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und	121.800,00 €
31800800	Beratung und Angebote für ältere	5.700,00 €
31801000	Betreuung und Förderung der Integration	13.400,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	36.100,00 €
36300300	Hilfen für junge Menschen und ihre	3.100,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-	81.100,00 €
42100200	Sportveranstaltungen	6.500,00 €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	10.500,00 €
42410200	Freisportanlagen	171.600,00 €
51100200	Vorbereitende und verbindliche	300,00 €
54100000	Gemeindestraßen	357.500,00 €
54500100	Straßenreinigung	244.800,00 €
54500200	Winterdienst	113.900,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	436.900,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	302.300,00 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale	29.000,00 €
55300100	Reihengräber / Wahlgräber	261.000,00 €
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und	7.100,00 €
55300500	Leichen- und Trauerhallen	28.700,00 €
55300600	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen,	19.900,00 €
55400000	Geschützte Teile von Natur und	218.600,00 €
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**	**28.400**	**500**	**150.700**	**30.100**	**15.500**	**52.900**	**11.600**	**171.800**	**161.100**	**6.000**	**628.600**
Stadtwerke												
53.30.0101	**Wasserversorgung**											
42128000	Leitungsnetz-unterhaltung						1.000				6.000	7.000
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	6.100	100	43.700	14.400		35.200	5.800	171.800			277.100
44522000	Verrechnung Bauhof						2.500					2.500
53.10.0101	**Solarstrom**											
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	1.800	100	7.200	500	1.700						11.300
54.60.0001	**Tiefgarage**											
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	3.600	100	4.300	1.000	13.800						22.800
54.70.0001	**Stadtbusverkehr**											
42129000	Unterhaltung Bushaltestellen						10.000					10.000
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	4.500	100	23.000	500							28.100
Summe Stadtwerke		**16.000**	**400**	**78.200**	**16.400**	**15.500**	**48.700**	**5.800**	**171.800**	**0**	**6.000**	**358.800**
Stadtentwässerung												
53.80.0101	**Stadtentwässerung**											
44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	12.400	100	72.500	13.700	0	4.200	5.800	0	161.100		269.800
Summe Stadtentwässerung		**12.400**	**100**	**72.500**	**13.700**	**0**	**4.200**	**5.800**	**0**	**161.100**		**269.800**

Anlage 15 zum
Haushaltsplan 2026

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 -

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
3.730.851	3.838.044	3.904.371	3.921.458	4.091.083	4.129.393	4.249.610	4.178.228	**94.220.047**
4.706.520	5.944.550	5.799.475	5.302.964	5.567.178	6.747.097	7.418.392	7.764.113	**149.510.301**
11.369.156	12.015.274	13.031.800	13.864.577	14.487.339	15.632.933	16.148.618	18.046.896	**353.127.721**
394.125	418.556	411.546	420.207	430.292	501.025	514.963	639.969	**7.977.066**
187.812	228.937	261.223	287.953	311.046	316.368	401.160	497.703	**5.234.747**
20.388.464	22.445.361	23.408.415	23.797.158	24.886.937	27.326.816	28.732.742	31.126.910	**610.069.882**
7.266.885	7.429.970	7.709.507	8.860.948	10.908.504	11.633.150	13.387.657	13.441.264	**207.545.739**
197.793	200.894	202.020	206.306	207.320	211.795	218.349	221.321	**2.821.022**
1.289.356	1.146.036	1.152.783	1.156.333	1.179.877	1.250.616	1.301.409	1.342.544	**19.679.961**
29.142.498	31.222.261	32.472.724	34.020.745	37.182.637	40.422.377	43.640.157	46.132.039	**840.116.604**
2.109.889	2.438.288	2.647.415	2.448.237	2.602.971	2.717.020	2.899.283	3.159.074	**76.337.873**
1.340.700	1.463.292	1.491.757	1.518.704	1.600.577	1.634.877	1.705.139	1.929.002	**43.782.934**
234.847	294.968	293.364	283.761	293.545	340.934	331.606	352.873	**7.073.103**
257.423	316.797	315.355	339.927	331.310	406.845	338.077	337.392	**7.216.989**
1.907.501	1.915.659	2.074.359	2.138.237	2.443.489	2.633.486	2.810.946	3.001.169	**51.110.327**
2.497.185	2.776.617	3.866.981	4.110.442	3.790.529	4.521.566	4.983.825	5.959.164	**71.543.930**
19.977	58.717	78.806	81.446	35.270	47.337	21.387	22.315	**1.333.303**
8.367.522	9.264.338	10.768.037	10.920.755	11.097.691	12.302.065	13.090.263	14.760.990	**258.398.458**
1.892.940	1.843.109	1.703.872	1.390.986	1.418.544	1.432.120	1.738.086	1.841.263	**42.303.626**
725.226	704.983	788.899	947.984	1.027.838	1.069.322	1.080.827	1.120.783	**47.410.466**
								4.505.298
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.	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, Zweckverbände	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, Zweck-verbände 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, Zweck-verbände 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, Zweck-verbände 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 2026

des Eigenbetriebs „Stadtwerke Remseck am Neckar“

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. März 2026 aufgrund von § 14 EigBG, der §§ 1 – 4 EigBVO-Doppik i.V. mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen.

§ 1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.843.900 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.025.600 €
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2.von)	**-1.181.700 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.775.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.362.700 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-587.000 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	394.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.125.100 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.730.800 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.317.800 €**
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.800 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	252.500 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**+2.148.300 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-169.500 €**

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.730.800 €

§ 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 235.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Remseck am Neckar, den 24.03.2026

Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

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 2026 ist daher nach den Vorgaben der EigBVO-Doppik aufgestellt worden.

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Erträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Für 2026 wird mit einer Wasserverkaufsmenge von 973.000 m³ (Vorjahr 1.052.500 m³) sowie für 2027 mit 978.000 m³ gerechnet. Diese Mengen wurden als Basis für die Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühren vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2027 zugrunde gelegt.

Mit dem seit dem 1. Januar 2026 gültigen Wasserpreis von 2,61 €/m³ und den Grundgebühren werden demnach Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (2.539.500 €) zuzüglich Bauwasserzins/Einzelrechnungen (8.000 €), Grundgebühr (568.800 €) von 3.116.300 € erwartet (Vorjahr 2.865.000 €).
Hinzu kommen aus der Wasserlieferung an die PEW zur Versorgung des Zweckverbandsgebiets Pattonville Erträge von rd. 180.000 €. Nach dem Wasserliefervertrag orientiert sich der Verkaufspreis an den Preisen der Landeswasserversorgung für 2026.

Insgesamt wird mit Erlösen aus Trinkwasserverkauf von 3.296.300 € (Vorjahr 3.035.000 €) 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 Betriebskameralistik 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 2026 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan 39.000 € (Vorjahr 35.000 €).

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.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 9)

Die aktivierten Eigenleistungen der Mitarbeiter der Stadtwerke belaufen sich auf insgesamt 12.000 €.

Aufwendungen

Personalaufwendungen inklusive Versorgungsaufwendungen (Zeilen 12 und 13)

Die Personalkosten werden einschließlich Sozialabgaben mit 323.000 € erwartet (Vorjahr 250.200 €). Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,19 Stellen für die Wasserversorgung tätig ist.

0,50 Stellen sind für eine seit dem 01.07.2025 sich auf der Gebührenveranlagungsstelle befindliche Beschäftigte besetzt. Zudem wurde ab dem 1. April 2026 eine 0,25 Stelle für die Stadtwerke zur Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten geschaffen. Die anteilmäßige Tätigkeit für die Wasserversorgung beträgt davon 0,07 Stellen. Zum Betrieb und zur Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen sind ab dem Planjahr 2026 drei Wassermeister (bisher zwei) beschäftigt. Hinzu kommt ein Beamter mit 0,19 Stellen. Somit beträgt derzeit die Anzahl der Stellen beim Betriebszweig Wasserversorgung 3,76 (Vorjahr 2,67).

Ein weiterer Beamter der Stadtwerke ist gemäß der EigBVO-Doppik auch nachrichtlich in der Stellenübersicht anzugeben, obwohl dieser nicht im Stellenplan der Eigenbetriebe geführt wird. Die anteilmäßige Tätigkeit für die Wasserversorgung umfasst 0,28 Stellen.

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 2026 berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 1.655.700 € veranschlagt. Darin sind u.a. enthalten:

- Wasserbezug

  Für den Wasserbezug von den Zweckverbänden Landeswasserversorgung und Bodenseewasserversorgung sind Aufwendungen von 927.400 € (Vorjahr 937.100 €) angesetzt.
  Hier ist die Reduzierung der Betriebskostenumlagen beim Zweckverband Bodenseewasserversorgung im Vergleich zum Vorjahr ursächlich für diese Verringerung.

  Beim Zweckverband Landeswasserversorgung ist die Betriebskostenumlage moderat angestiegen, die Festkostenumlage blieb unverändert (Festkostenumlage 2025: 5.688 € je 38,5 Liter pro Sekunde Bezugsrecht, 2026: 5.688 €; Betriebskostenumlage 2025: 0,447 € je bezogenen Kubikmeter, 2026: 0,455 €/m³). Beim Zweckverband Bodenseewasserversorgung gab es zwar eine Erhöhung durch eine Anpassung bei der Festkostenumlage (2025: 5.880 € je 17 Liter pro Sekunde Bezugsrecht, 2026: 5.940 €). Die Betriebskostenumlage (2025: 0,566 €/m³ je bezogenen Kubikmeter, 2026: 0,510 €/m³) ist hier aber gesunken, so dass dies zu einer Abnahme der Aufwendungen für den Wasserbezug 2026 im Vergleich zum Vorjahr geführt hat.

  In den Folgejahren sind wieder 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 559.500 € (Vorjahr 527.000 €) eingeplant. Davon entfallen auf

  Unterhaltung des Leitungsnetzes insgesamt 357.000 €

• Schacht- und Armaturenwartung	30.000 €
• Schacht- und Armaturenreparaturen, Schachtinstandsetzung	70.000 €
• Behebung von Rohrbrüchen und sonstige Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (z.B. Rohrnetzüberprüfung, Lecksuche), Berechnung des Leitungsnetzes, Aktualisierung des Maßnahmenplans	250.000 €
• Kostenersatz an den Stadthaushalt für den Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei der Behebung von Rohrbrüchen / Ersatz Straßenerneuerung	7.000 €

  Unterhaltung der Hochbehälter insgesamt 150.000 €

• Grünpflege, Reparaturen und sonstiges	60.000 €
• Reparatur des Fliesenbelags im EG des Hochbehälters Ochsenstraße	90.000 €

  Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

• Austausch von Wasserzählern nach dem Eichgesetz insgesamt	52.500 €

Beim Speziellen Sachaufwand (kaufmännisch) gab es im Vergleich zum Vorjahr (10.500 €) eine Erhöhung auf 14.100 €. Darin sind in 2026 unter anderem die voraussichtlichen externen Kosten für die Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2018, der anschließenden Jahresabschlüsse und 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. Zusätzlich wird hier mit Honorarkosten für die Aktualisierung der Globalberechnung gerechnet.

Ferner sind 5.000 € für Ingenieurhonorare bezüglich Dienstleistungen sowie die Überprüfung des Leakcontrol unter Gutachten, Planungskosten und Bauleitplanung veranschlagt.

Abschreibungen (Zeile 15)

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Wasserversorgung sind mit 504.800 € (Vorjahr 459.800 €) 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 590.700 € eingeplant. Davon entfällt auf die Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt ein Betrag von 274.000 € (Vorjahr 274.000 €). Für die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt wurden 277.100 € (Vorjahr 278.500 €) errechnet. Der Kostenanteil an der Gebäudebewirtschaftung des Bauhofs ist mit 2.500 € angesetzt. Für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten sind 9.000 € eingeplant. Für Post und Telekommunikationsdienstleitungen stehen 1.000 € und für den Bürobedarf 2.600 € zur Verfügung. Auf Steuern, Versicherungen, Schadensfälle etc. entfallen 20.000 €. Außerdem sind für zu erwartende Anwaltskosten zur Beratung bei Hauswasseranschlüssen weitere 4.500 € unter Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten veranschlagt.

Zinsen (Zeile 16)

Im Jahr 2025 wurde ein Kredit bei der KfW von 600.000 € für den Betriebszweig Wasserversorgung aufgenommen. Für diese Kreditaufnahme fallen für den Betriebszweig Wasserversorgung im Planjahr Zinsaufwendungen von rund 18.500 € an. Aus den weiteren Altdarlehen gibt es Zinsaufwendungen von rund 214.600 € sowie aus dem Plandarlehen 2026 angenommene 1.600 €. Demzufolge sind Zinsaufwendungen von insgesamt 234.700 € im Jahr 2026 (Vorjahr 224.000 €) zur Zahlung fällig.

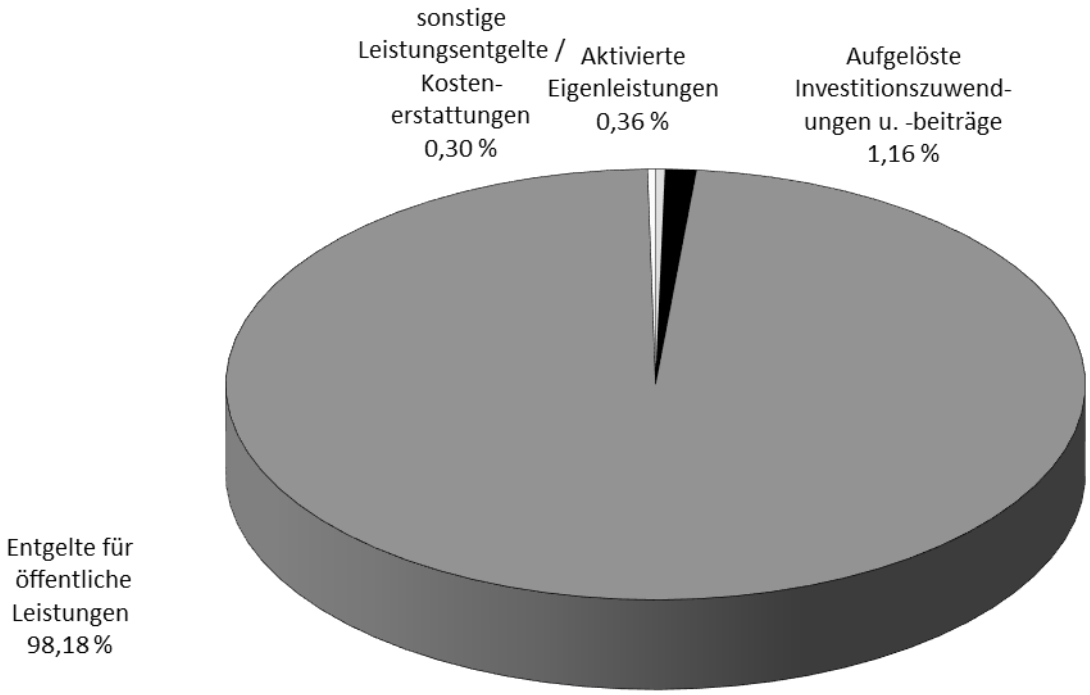
Ergebnis des Betriebszweigs Wasserversorgung

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt im Erfolgsplan mit einem positiven Ergebnis von 49.800 € (Vorjahr -113.900 €) ab.
Das bessere Ergebnis gegenüber dem Vorjahr liegt hauptsächlich an der Zunahme bei den Erlösen aus Trinkwasserverkauf aufgrund der Anpassung der Wasserverbrauchgebühren.

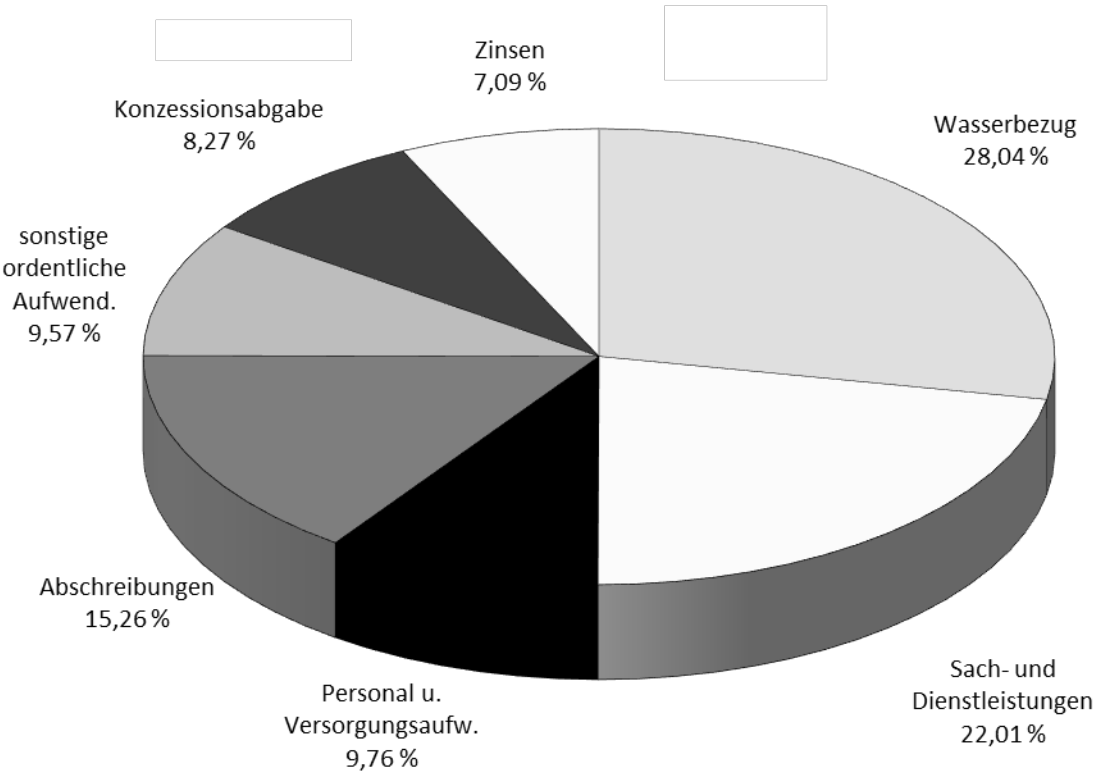
Entwicklung von Wasserzins und Abwassergebühr

	Wasserzins je m³	Abwassergebühr		Gesamt Verbrauchs-gebühr je m³
		Schmutzwasser-gebühr je m³	Niederschlags-wassergebühr je m²	(ohne Niederschlags-wassergebühr)
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 01.01.2021	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 €
ab 01.01.2025	2,17 €	2,38 €	1,13 €	4,55 €
ab 01.01.2026	2,61 €	2,97 €	1,09 €	5,58 €

Erträge 2026
- Betriebszweig Wasserversorgung -



Aufwendungen 2026
- 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 bzw. ab Anwendung der Eigenbetriebsverordnung Doppik (derzeit gültige Eigenbetriebsverordnung) in Form einer Einlage in die Kapitalrücklage zuführt. Die Höhe dieser Einlage wird durch Einzelbeschluss des Gemeinderats am Ende des jeweils laufenden Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahres festgelegt.

In der Sitzung vom 18.11.2025 (Beschlussvorlage Nr. 155/2025) hat der Gemeinderat für das Jahr 2025 eine Einlage zur Stärkung des Eigenkapitals in Form einer Einlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs Stadtwerke Remseck am Neckar von 775.000 € (2024: 1.100.000 €) gewährt. Der Zuschuss fällt geringer aus als im Vorjahr, da sich die Vergütung durch den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) an die Stadtwerke Remseck am Neckar durch den Ausgleich des vergünstigten Deutschlandtickets im Jahr 2025 erhöht hat. Dadurch wird in 2026 mit einem geringeren Finanzierungsbeitrag des Landkreises an die Stadt Remseck am Neckar und somit auch mit einer Reduzierung des Zuschussbetrags durch die Stadt Remseck an die Stadtwerke Remseck gerechnet. Deshalb ist der Kapitalzuschuss in 2025 geringer ausgefallen als im Vorjahr.

Für die Jahre 2026 bis 2029 wurde jeweils ein Betrag von 670.000 € unter der Kontierung 69600000 (Einlage von Stadt in die 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 2026 Einnahmeansprüche in Höhe von 1.383.000 € 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: 590.000 €
Allgemeine Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS)-nicht steuerbare Zuschussleistungen: 287.000 €
Gesetzlicher Zuschuss nach SGB IX: 14.000 €
Ausgleichsleistungen für rabattierte Beförderung Ausbildungsverkehr nach den Allgemeinen Vorschriften des Landkreises Ludwigsburg: 162.000 €
Ausgleichsleistungen für vergünstigtes Deutschlandticket: 330.000 €

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 2026 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan 7.500 €.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Personalkosten werden einschließlich Sozialabgaben mit 19.700 € erwartet. Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,18 Stellen für den Stadtbusverkehr tätig ist. Zudem wurde ab dem 1. April 2026 eine 0,25 Stelle für die Stadtwerke zur Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten geschaffen. Die anteilmäßige Tätigkeit für den Stadtbus beträgt davon 0,07 Stellen. In den Berechnungen der Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen bei den Beschäftigten und entsprechende Steigerungen bei dem Beamten für 2026 berücksichtigt.

Ein weiterer Beamter der Stadtwerke ist gemäß der EigBVO-Doppik auch nachrichtlich in der Stellenübersicht anzugeben, obwohl dieser nicht im Stellenplan der Eigenbetriebe geführt wird. Die anteilmäßige Tätigkeit für den Stadtbusverkehr umfasst 0,16 Stellen.

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“ 1.700 € eingeplant.

Gutachten, Planungskosten/Spezieller Sachaufwand -kaufmännisch- (Zeile 14)

Unter dem Konto Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) werden sonstige Aufwendungen angesetzt. Hier wird mit Aufwendungen von 13.100 € kalkuliert. Darunter fallen Kosten für vorbereitende Jahresabschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2018, die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz 2018 sowie Kosten für externe Unterstützung hinsichtlich der Eröffnungsbilanz. Bei den EDV-Kosten (Wartungs- und Pflegeverträge) wird mit 200 € gerechnet.

Spezieller Sachaufwand -technisch- (Zeile 14)

In 2026 sind bei dieser Position 8.000 € für die Durchführung des Kundenmonitorings eingeplant.

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (Zeile 14)

Hier wurden 300 € für eventuelle Fortbildungen im Betriebszweig Stadtbusverkehr der Stadtwerke eingeplant.

Abschreibungen (Zeile 15)

Für Abschreibungen sind 70.700 € veranschlagt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der dynamischen Fahrgastinformation werden linear auf den gesamten Nutzungszeitraum verteilt.

Zinsen (Zeile 16)

Im Jahr 2026 fallen für den Betriebszweig Stadtbus lediglich Zinsaufwendungen aus den Altdarlehen von rund 8.100 € an. Demzufolge sind Zinsaufwendungen von insgesamt 8.100 € im Jahr 2026 (Vorjahr 8.200 €) 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 der INDEX-Werte im Jahr 2026 2.330.000 € (Vorjahr: 2.350.000 €). 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 28.100 € erstattet. Die Leistungsvergütung an den VVS für Planung und Betrieb des Verkehrsangebots wurde mit 12.000 € 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 2.507.500 € und Erträgen von 1.390.500 € weist der Erfolgsplan des Betriebszweigs Stadtbusverkehr ein Ergebnis von -1.117.000 € und damit einen um 362.200 € niedrigeren Zuschussbedarf als im Vorjahr aus.

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 2026 mit einer Einspeisevergütung von 6.500 € 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 2026 von 11.000 € gerechnet.

Für die neue Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Oßweiler Höhe sowie die von den bisherigen Betreibern übernommenen 2 Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Realschule in Remseck-Pattonville sowie auf dem Lise-Meitner-Gymnasium in Remseck-Aldingen wird mit Erträgen für eingespeisten Strom von 2.000 € gerechnet.

Für die ebenfalls neu errichtete Turbine zur Energierückgewinnung im Hochbehälter Oßweiler Höhe werden Erträge von 500 € aus eingespeistem Strom erwartet.

Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan damit für 2026 Erträge aus Stromerzeugung von 41.000 € (Vorjahr 40.500 €) vor.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Personalkosten werden einschließlich Sozialabgaben mit 15.100 € 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. Zudem wurde ab dem 1. April 2026 eine 0,25 Stelle für die Stadtwerke zur Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten geschaffen. Die anteilmäßige Tätigkeit für diesen Betriebszweig beträgt davon 0,05

Stellen. In den Berechnungen der Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen bei den Beschäftigten und entsprechende Steigerungen bei dem Beamten für 2026 berücksichtigt.

Ein weiterer Beamter der Stadtwerke ist gemäß der EigBVO-Doppik auch nachrichtlich in der Stellenübersicht anzugeben, obwohl dieser nicht im Stellenplan der Eigenbetriebe geführt wird. Die anteilmäßige Tätigkeit für den Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen umfasst 0,05 Stellen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Unterhaltung PV-Anlagen/Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) und (technisch)

Für Unterhaltung der PV-Anlagen sind insgesamt 9.200 € veranschlagt. Als spezieller Sachaufwand im kaufmännischen Bereich sind insgesamt 10.000 € angesetzt. Darin sind in 2026 unter anderem die voraussichtlichen Kosten für die Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2018 und 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. 400 € sind für die Portalnutzung inklusive Onlineüberwachung bei der PV-Anlage Feuerwehrhaus „Rechts des Neckars“ sowie jeweils 100 € für die PV-Anlagen „Waldallee“, „Sporthalle Regental“, „Neue Mitte“ sowie „Grundschule Pattonville“ 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.

Unter „Speziellem Sachaufwand technisch“ sind 100 € unter anderem für den Eintrag ins Marktstammdatenregister der PV-Anlagen der Realschule Pattonville, des Lise-Meitner-Gymnasiums sowie des Hochbehälters Oßweiler Höhe eingeplant.

Abschreibungen (Zeile 15)

Insgesamt sind Abschreibungen von 34.400 € eingeplant. Die Herstellungskosten werden linear auf den gesamten Nutzungszeitraum von 20 Jahren verteilt.

Zinsen (Zeile 16)

Im Jahr 2026 fallen für den Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen Zinsaufwendungen aus Altdarlehen von 2.000 € sowie 100 € aus dem Plandarlehen 2026 an. Demzufolge sind Zinsaufwendungen von insgesamt 2.100 € im Jahr 2026 (Vorjahr 2.200 €) zur Zahlung fällig.

Sonstige Aufwendungen (Zeile 18)

Die Verwaltungskosten an die Stadt werden mit 11.300 € erstattet. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sind 1.000 € veranschlagt.

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 41.000 € und Aufwendungen von insgesamt 85.500 € ein Ergebnis von -44.500 € (Vorjahr: -52.700 €) aus.

Erfolgsplan Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz

Durch Änderung der Betriebssatzung 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 2026 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan 9.700 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Im Planjahr 2026 werden für Parkierungsentgelte der Tiefgarage insgesamt 44.000 € (Vorjahr 50.000 €) eingeplant. Diese setzen sich aus Entgelten für Dauerparker (26.000 €) und aus Entgelten für Kurzzeitparker (18.000 €) zusammen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Personalkosten werden einschließlich Sozialabgaben mit 19.400 € erwartet. Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,18 Stellen für den Betriebszweig Tiefgarage tätig ist. Zudem wurde ab dem 1. April 2026 eine 0,25 Stelle für die Stadtwerke zur Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten geschaffen. Die anteilmäßige Tätigkeit für diesen Betriebszweig beträgt davon 0,06 Stellen. In den Berechnungen der Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen bei den Beschäftigten und entsprechende Steigerungen bei dem Beamten für 2026 berücksichtigt.

Die beiden anteilig für die Tiefgarage zuständigen Hausmeister (Tariflich Beschäftigte) werden über die Verwaltungskostenverrechnung und nicht direkt in die Personalaufwendungen der Stadtwerke eingerechnet.

Ein weiterer Beamter der Stadtwerke ist gemäß der EigBVO-Doppik auch nachrichtlich in der Stellenübersicht anzugeben, obwohl dieser nicht im Stellenplan der Eigenbetriebe geführt wird. Die anteilmäßige Tätigkeit für den Betriebszweig Tiefgarage umfasst 0,03 Stellen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 23.900 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Gebäudeunterhaltung 5.000 €, auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €, auf Unternehmerreinigung 1.500 €, auf Bewachung 2.000 € (Überwachungsvertrag mit dem WSD), auf Werbung, Veröffentlichungen 100 € und auf EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) 500 €. Außerdem wird mit 13.100 € als spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) geplant. Für speziellen Sachaufwand (technisch) werden 1.200 € erwartet.

Abschreibungen (Zeile 15)

Es sind Abschreibungen von 53.000 € 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 3.600 € im Jahr 2026 zur Zahlung fällig.

Sonstige Aufwendungen (Zeile 18)

Für das Jahr 2026 werden hier 1.000 € für Steuern /Versicherungen/Schadensfälle einkalkuliert. Außerdem werden die Verwaltungskosten an die Stadt mit 22.800 € erstattet.

Ergebnis des Betriebszweigs Tiefgarage Marktplatz

Der Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 53.700 € und Aufwendungen von 123.700 € ein Ergebnis von -70.000 € aus (Vorjahr: -56.900 €).

Ergebnis

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Remseck schließt bei Erträgen von 4.843.900 € und Aufwendungen von 6.025.600 € mit einem Jahresverlust in Höhe von -1.181.700 € (Vorjahr -1.702.700 €) ab. Ursächlich für den geringeren Verlust als im Vorjahr sind insbesondere die höheren Erträge im Betriebszweig Wasserversorgung durch die Festsetzung der neuen Wasserverbrauchsgebühren.

LIQUIDITÄTSPLAN

Liquiditätsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Zeile 17)

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet die Wasserversorgung einen Zahlungsmittelüberschuss von 503.600 €. 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 148.300 € für das Baugebiet Östlich Marbacher Straße sowie 10.000 € für das Baugebiet Hofweingarten eingeplant. Hinzu kommen 1.000 € aus der Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen für Baulückengrundstücke außerhalb von Neubaugebieten. Zudem sind 10.000 € für Kostenersätze von Hausanschlüssen veranschlagt. Insgesamt sind demnach im Jahr 2026 Einzahlungen im investiven Bereich von 169.300 € veranschlagt.

In den Folgejahren sind weitere Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Wasserversorgungsbeiträgen) eingeplant.

Im Jahr 2027 sind 62.100 € für das Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt, 95.800 € für das Baugebiet Östlich Marbacher Straße, 1.000 € auf allgemeine Beiträge (Baulücken) und 10.000 € auf Kostenersätze von Hausanschlüssen vorgesehen.

Auf das Jahr 2028 entfallen Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 18.600 € auf das Baugebiet Östlich Marbacher Straße sowie wiederum 62.100 € auf das Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt. Außerdem sind 1.000 € für Beiträge aus Baulückengrundstücken enthalten. Des Weiteren sind erneut 10.000 € für Kostenersätze für Hausanschlüsse eingestellt.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2029 enthält der Plan 44.700 € für Wasserversorgungsbeiträge des Baugebiets Östlich Marbacher Straße, nochmals 62.100 € für das Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsabschnitt 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 2027-2029 nicht eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Im Finanzhaushalt 2026 sind für Investitionen in Baumaßnahmen 1.976.500 € vorgesehen.

Umbau

Unter dieser Position sind insgesamt 150.000 € im Planjahr vorgesehen.

Dies umfasst die Behälterverrohrungen im Hochbehälter Ludwigsburger Straße und im Hochbehälter Schneeberger mit jeweils 50.000 € sowie die Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Ochsenstraße mit ebenfalls 50.000 €. Für die Folgejahre 2027-2029 sind hier keine Investitionen geplant.

Wasserleitungen (Planungs- und Ausführungskosten)

Für Wasserleitungsbaumaßnahmen und Rohrnetzerneuerungen sind im Planjahr insgesamt 650.000 € vorgesehen. Die Erhöhung zum Vorjahr (100.000 €) resultiert aus dem zu erwartenden Investitionsbedarf aufgrund vermehrt sanierungsbedürftiger Wasserleitungen. Für Rohrnetzerneuerungen/-erweiterungen sind pauschal 12.000 € an aktivierten Eigenleistungen enthalten (vgl. Ertrag Erfolgsplan), welche sich jedoch nicht auf den Finanzierungsbedarf des Liquiditätsplans auswirken.

175.000 € sind außerdem für die Erneuerung der Wasserleitung im Gebiet Steinbößer eingeplant. Die Planungskosten für die Sanierung der Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt Hochberg werden mit 20.000 € einkalkuliert. Für die Wasserleitungen in der Hochberger Straße im Zuge des 3. Bauabschnitts der Ortskernsanierung Hochdorf sind 100.000 €, sowie im Gewerbegebiet Erlenrainweg – 2. Planungsanschnitt 32.000 € vorgesehen. Außerdem entfallen 774.500 € auf die Wasserleitung im Baugebiet Östlich Marbacher Straße sowie 55.000 € auf Planungskosten für die Wasserleitung an der Wehrbrücke Aldingen. Für Hausanschlüsse fallen 20.000 € an. Hier steht noch ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Im Folgejahr 2027 sind 130.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Hochberg sowie 105.000 € für Ausführungsarbeiten im Rahmen der Sanierung der Wehrbrücke Aldingen vorgesehen. Zudem sind 20.000 € für die Erneuerung von allgemeinen Hausanschlüssen sowie 100.000 € für Rohrnetzerweiterungen als Investitionen eingeplant.

Im Folgejahr 2028 sind nochmals 50.000 € für die Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Hochberg eingeplant. Auch sind erneut 100.000 € für allgemeine Rohrnetzerneuerungen/-erweiterungen eingestellt. Des Weiteren entfallen auf die Erneuerung von allgemeinen Hausanschlüssen 20.000 €.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2029 werden 570.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Hochberg sowie 30.000 € als Planungskosten für die Wasserleitung im Baugebiet Bubelesäcker eingestellt. Ebenso wieder 20.000 € für die Erneuerung von allgemeinen Hausanschlüssen sowie 100.000 € für Rohrnetzerweiterungen.

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)

Der Erwerb neuer Wasserzähler ist in 2026 mit 1.000 € angesetzt. Für die Beschaffung von Geräten und Maschinen (u.a. Standrohre) sind 2026 insgesamt 10.000 € sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € vorgesehen. Diese Ansätze sind auch in den Jahren 2027-2029 enthalten.

Im Planjahr sind außerdem 10.000 € für den Erwerb der Lizenz für das Softwaremodul SAM sowie 7.600 € für den Erwerb der Lizenz für die Online-Version (Grundwerk) des DVGW-Regelwerks eingestellt. Im Jahr 2027 sind zusätzliche 35.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs eingeplant.

Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von -1.337.200 €. Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (-970.400 €) resultiert aus der Zunahme der Investitionsvorhaben.
In den Folgejahren 2027 (293.200 €) und 2028 (405.200 €) ergeben sich Finanzierungsmittelüberschüsse. Im letzten Planjahr 2029 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von -136.800 € 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 1.730.800 € für den Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt worden. Davon entfällt ein Betrag von 1.641.600 €, aufgrund der geplanten Investitionen, für den Betriebszweig Wasserversorgung an. Eventuelle Tilgungszahlungen fallen hier erst ab 2029 an. Unter Berücksichtigung der Tilgungszahlungen von 166.900 € (nur aus Altdarlehen) ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestands für Ende 2026 von 137.500 €. Für das Jahr 2027 wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von +85.500 €, für 2028 von +197.500 € und für 2029 von -330.800 € erwartet.

Liquiditätsplan Betriebszweig Stadtbusverkehr

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Zeile 17)

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Betriebszweig Stadtbusverkehr ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -1.053.800 €. 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 2026 225.000 € an Zuschüssen veranschlagt. Es wird hier mit einem Zuschuss von 75 % der Investitionskosten gerechnet und betrifft noch Kosten für Baumaßnahmen aus den Vorjahren. Falls die Fördersumme den Planansatz übersteigen sollte, steht noch ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.
In den Jahren 2027 bis 2029 sind keine Zuschüsse eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Für den Neubau von Wartehäuschen an Bushaltestellen sind 15.000 € eingeplant. Auch für die Jahre 2027 bis 2029 wird mit diesem Betrag geplant.

Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans und des Finanzierungsüberschusses aus Investitionstätigkeit resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von -843.800 €.
Für das Folgejahr 2027 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von -1.062.100 € erwartet. Für 2028 ergibt sich weiterhin ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -1.067.300 € und für das Jahr 2029 von -1.048.700 €.

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 1.730.800 € für den Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt worden. Für den Betriebszweig Stadtbus wurde aufgrund des Finanzierungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit im Planjahr keine Kreditaufnahme geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungszahlungen von rund 5.700 € (nur aus Altdarlehen) ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestands für Ende 2026 von -849.500 €. Für das Jahr 2027 wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -1.075.100 €, für 2028 von - 1.080.300 € und für 2029 von -1.061.700 € 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 Zahlungsmittelbedarf von -10.100 €. 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 2029 wieder.

Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von -110.100 €.
Für das Folgejahr 2027 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von -108.400 € erwartet. Der identische Bedarf ergibt sich auch für die Jahre 2028 und 2029.

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 1.730.800 € für den Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt worden. Davon entfällt ein Betrag von 89.200 €, aufgrund der geplanten Investitionen, für den Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen Wasserversorgung an. Eventuelle Tilgungszahlungen fallen hier erst ab 2029 an. Unter Berücksichtigung der Tilgungszahlungen von 19.400 € (nur aus Altdarlehen) ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestands für Ende 2026 von -40.300 €. Für das Jahr 2027 wird mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -127.800 € gerechnet. Auch für die Jahre 2028 und 2029 wird derselbe negative Finanzierungsmittelbestand von -127.800 € erwartet.

Liquiditätsplan Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Zeile 17)

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von -26.700 €. Dieser Betrag ist der Saldo aller zahlungswirksamen Erträge abzüglich der zahlungswirksamen Aufwendungen im Erfolgsplan.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es sind für die Jahre 2026-2029 derzeit keine Investitionstätigkeiten geplant.

Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von -26.700 €.
Für das Folgejahr 2027 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von -21.500 € erwartet. Für 2028 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -22.200 € und für das Jahr 2029 von -23.000 €.

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 1.730.800 € für den Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt worden. Für den Betriebszweig Tiefgarage wurde aufgrund der ausbleibenden Investitionen im Jahr 2026 keine Kreditaufnahme geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungszahlungen von rund 60.500 € (nur aus Altdarlehen) ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestands für Ende 2026 von -87.200 €. Für das Jahr 2027 wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -82.000 €, für 2028 von - 82.700 € und für 2029 von -83.500 € 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 sowie die Folgejahre 2027-2029 jeweils ein Betrag von 670.000 € eingeplant worden.

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 der Investitionsmaßnahmen“ (Investitionsprogramm) verwiesen.

Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen

Der Liquiditätsplan der Stadtwerke weist für das Jahr 2026 aus dem Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans (Zeile 17) und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) einen Finanzierungsmittelbedarf von -2.317.800 € (Zeile 32) aus. Dieser Finanzierungsmittelbedarf verringert sich im Jahr 2027 auf -898.800 € und dann nochmals im Jahr 2028 auf -792.700 € aufgrund der rückgehenden Investitionstätigkeiten. Im letzten Finanzplanungsjahr 2029 erhöht sich der Finanzmittelbedarf auf -1.316.900 €, da in diesem Jahr wieder mehr Investitionen geplant sind.

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 bzw. keine Finanzierungsmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit. Dafür sieht die Planung Gesamtkreditaufnahmen in entsprechender Höhe von 1.730.800 € im Jahr 2026 vor. Durch die ausreichende Liquidität ergibt sich für die Jahre 2027, 2028 und 2029 kein Kreditbedarf (siehe Zeile 33 Liquiditätsplan).

Für Kredittilgungen sind insgesamt 252.500 € in 2026, 300.600 € in 2027 und 2028 sowie 286.900 € in 2029 einzuplanen (siehe Zeile 34 Liquiditätsplan). Diese beziehen sich hauptsächlich auf Altkredite bis einschließlich 2024.

Im Jahr 2025 wurde ein Kredit bei der KfW mit 600.000 € über 30 Jahre Laufzeit und 10 Jahren Zinsbindung für den Betriebszweig Wasserversorgung aufgenommen. Dabei sind die ersten fünf Jahre (bis 2030) tilgungsfrei.

Die Liquidität der Stadtwerke verringert sich demnach (siehe Anlage 2 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität), ausgehend von einer Liquidität zum Jahresbeginn 2026 von 1.667.572 € zum Jahresende 2026 wie folgt:

Anfangsliquidität zum 01.01.2026: 1.667.572 € (ohne zweckgebundene Rückstellungen)
zzgl. Änderung des Finanzierungmittelbestandes: -169.500 € (Finanzierungsmittelbedarf 2.317.800 €, Kreditaufnahmen 1.730.800 €, Einlage von der Stadt in die Kapitalrücklage 670.000 €, Tilgung 252.500 €)
abzgl. gebundene Rückstellungen: 0 €
zzgl. restliche Kreditsumme aus Kreditermächtigung 2025: 793.300 €
Liquide Mittel zum 31.12.2026: 2.291.372 €

Die liquiden Mittel werden nach der derzeitigen Planung mit 404.872 € im Jahr 2029 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. -14.800 € (Plan: -171.200 €), 2020 in Höhe von ca. +167.800 € (Plan: -90.100 €), 2021 mit ca. -794.900 € (Plan: -801.600 €), 2022 mit ca. -1.186.500 € (Plan: 895.400 €), 2023 mit ca. -1.545.400 € (Plan: -1.702.900 €), 2024 mit ca. -1.158.200 € (Plan: -1.471.800 €) und der überschlägigen Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 in Höhe von ca. -1.471.200 € (Plan: -1.702.700 €) sind zum 01.01.2026 keine Rücklagen vorhanden. Dadurch, dass im Wirtschaftsplan 2026 ebenfalls ein negatives Ergebnis in Höhe von -1.181.700 € veranschlagt ist, stehen auch Ende des Wirtschaftsjahres 2026 keine Rücklagen zur Verfügung. Der in 2026 bis 2029 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 2025 wird sich beim Stammkapital voraussichtlich nicht ergeben. Auch für das Planjahr 2026 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. 10.873.300 €, davon ca. 8.676.300 € für den Betriebszweig Wasserversorgung, ca. 379.300 € für den Betriebszweig Stadtbusverkehr, ca. 304.500 € für den Betriebszweig Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen und ca. 1.513.200 € für den Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz. Kreditneuaufnahmen sind insgesamt in Höhe von 1.730.800 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Betriebszweige Wasserversorgung 1.641.600 € sowie Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen 89.200 € (vgl. Anlage 4 zum Wirtschaftsplan).

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird mit einer Verschuldung der Stadtwerke insgesamt von rund 12.351.600 € gerechnet. Für die folgenden Jahre ist keine Neuverschuldung geplant. Durch die geplanten Tilgungsleistungen von rund 888.100 € (siehe Liquiditätsplan, Zeile 34) wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Schuldenstand des Eigenbetriebs Stadtwerke von voraussichtlich rund 11.463.500 € bestehen.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Erfolgsplan des Betriebszweiges Wasserversorgung weist in 2026 ein positives veranschlagtes Ergebnis in Höhe von +49.800 € aus. Im Jahr 2027 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf -33.500 €. Im Jahr 2028 liegt dieses dann bei -54.800 € und im letzten Finanzplanungsjahr 2029 bei -62.000 €.

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 2025 für die Jahre 2026 und 2027 eine neue Wasserversorgungsgebührenkalkulation erstellt worden.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 09. Dezember 2025 die Anhebung der Wasserversorgungsgebühren zum 1. Januar 2026 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.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke hat vom 01.01.2018 bis 31.12.2022 die NKHR-Buchführung angewendet. In diesem Zusammenhang wird eine erste NKHR-Bilanz zum 1. Januar 2018 erstellt, die dem Gemeinderat zur Kenntnis vorgelegt wird. Mit deren Fertigstellung wird im Laufe des Jahres 2026 gerechnet. Anschließend kann der erste NKHR-Jahresabschluss 2018 buchungstechnisch durchgeführt und auf Basis der bis 31.12.2022 geltenden Eigenbetriebsverordnung (in diesem Fall ist dies das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen – NHKR- welches auch die Stadt Remseck anwendet) aufgestellt werden.

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2017 beträgt 215.664,07 € (abgerundet 215.600 €).

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 -14.800 € (eingeplant war ein Betrag in Höhe von -171.200 €) ergibt sich zum Ende des Jahres 2019 ein Bilanzgewinn in Höhe von ca. 156.800 €.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2020 beläuft sich auf einen positiven Wert von rund +167.800 € (eingeplant war ein Betrag in Höhe von -90.100 €), was zu einem Bilanzgewinn zum Jahresende 2020 in Höhe von ca. 324.600 € führt.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2021 beläuft sich auf einen negativen Wert von -794.900 € (eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von -801.600 €), was zu einem Bilanzverlust zum Jahresende 2021 in Höhe von ca. -470.300 € führt.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2022 beläuft sich auf einen negativen Wert von -1.186.500 € (eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von -895.400 €), was zu einem Bilanzverlust zum Jahresende 2022 in Höhe von ca. -1.656.800 € führt.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2023 beläuft sich auf einen negativen Wert von rund -1.545.400 € (eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von -1.702.900 €), was zu einem Bilanzverlust zum Jahresende 2023 in Höhe von ca. -3.202.200 € führt.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2024 beläuft sich auf einen negativen Wert von rund -1.158.200 € (eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von -1.471.800 €), was zu einem Bilanzverlust zum Jahresende 2024 in Höhe von ca. -4.360.400 € führt.

Die Berechnung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2025 beläuft sich auf einen negativen Wert von rund -1.471.200 € (eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von -1.702.700 €), was zu einem Bilanzverlust zum Jahresende 2025 in Höhe von ca. -5.831.600 € führt.

Das für 2026 nach dem Plan erwartete negative Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt von -1.181.700 € würde zum Jahresende 2026 zu einem Bilanzverlust von voraussichtlich -7.013.300 € führen. Zu berücksichtigen sind die Kapitalzuschüsse 2021 bis 2026 in Höhe von zusammen 5.725.000 €. Saldiert betrachtet ergibt sich am Ende des Jahres 2026 eine Auswirkung auf das Eigenkapital in Höhe von -1.288.300 €. Durch die zu gewährenden Kapitalzuschüsse 2026 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, 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 anzupassenden Kapitalzuschuss und unter Berücksichtigung stetig anzupassender Wasserversorgungsgebühren konstant gehalten werden.

Remseck am Neckar, den 24.03.2026



Achim Heberle
Betriebsleiter Eigenbetrieb Stadtwerke Remseck am Neckar

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2026

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.034.866,58	1.031.000	1.383.000	1.391.000	1.399.000	1.412.000
	+	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (nach SGB IX)	15.464,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+	• 31413000	Anspruch aus Zubestellung-AV-LRA Ausgleich Deutschlandticket	0,00	0	330.000	330.000	330.000	330.000
	+	• 31421000	Allgemeine Vorschrift VRS - Fahrgeldeinnahmen VVS	553.815,39	570.000	590.000	595.000	600.000	610.000
	+	• 31423000	Ausgleichsleistungen für rabattierte Beförderung Ausbildungsverkehr nach den Allgemeinen Vorschrift d.Landkreise	164.342,61	162.000	162.000	164.000	166.000	168.000
	+	• 31424000	Allgemeine Vorschrift VRS - nicht steuerbare Zuschussleistungen	301.243,79	285.000	287.000	288.000	289.000	290.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	50.700	56.200	82.400	85.200	87.400
	+	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.700	21.200	43.700	43.700	43.700
	+	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	31.000	35.000	38.700	41.500	43.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.854.834,87	3.126.800	3.382.600	3.395.600	3.410.700	3.425.700
	+	• 33211010	Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Wasserzins)	2.651.245,64	2.858.100	3.108.300	3.121.300	3.134.400	3.147.400
	+	• 33211020	Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Standrohrrechnungen)	8.274,11	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	• 33211030	Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Bauwasser)	7.147,26	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+	• 33211040	Benutzungsgebühren privatrechtlich (Materialverkauf mit 19 %)	1.423,00	400	400	400	400	400
	+	• 33211050	Benutzungsgebühren privatrechtlich (Reparaturen-Leistung mit 19 %)	283,10	100	100	100	100	100
	+	• 33211060	Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Hausanschlüsse Rohrbrüche-Material mit 7%)	1.118,39	300	300	300	300	300
	+	• 33211070	Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Hausanschlüsse Rohrbrüche-Leistung mit 7 %)	536,00	500	500	500	500	500
	+	• 33211080	Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Bauwasseranschluss)	2.269,66	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	• 33212000	Benutzungsentgelte Tiefgarage Marktplatz	9.497,89	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	• 33212003	Benutzungsentgelte städtische Mitarbeiter Dauerparker Tiefgarage Marktplatz	27.483,93	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	• 33212010	Benutzungsentgelte privat-rechtlich (Wasserlieferung Pattonville)	138.985,81	170.000	180.000	180.000	182.000	184.000

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+	• 33212020	Erträge aus Solarstrom PV-Anlagen allgemein	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33212021	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Waldallee	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	• 33212022	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	1.249,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33212023	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage "Regental"	168,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	• 33212024	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	1.052,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	• 33212025	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Grundschule Pattonville	4.100,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	• 33212026	Erträge aus Einspeisung Turbine HB Oßw.Höhe	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.721,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	• 34111000	Mieten und Pachten	9.721,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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
10	+	sonstige Erträge		148.488,00	0	0	0	0	0
	+	• 35600000	Sonstige Erträge	148.488,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.047.910,45**	**4.230.600**	**4.843.900**	**4.891.100**	**4.917.000**	**4.947.200**
12	-	Personalaufwendungen		223.358,86	294.100	376.400	387.200	394.600	402.300
	-	• 40110000	Bezüge Beamte Wasserversorgung	12.910,22	12.400	12.700	12.900	13.200	13.500
	-	• 40111000	Bezüge Beamte PV-Anlagen	1.427,76	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	-	• 40112000	Bezüge Beamte Tiefgarage	1.899,54	11.900	12.100	12.400	12.600	12.900
	-	• 40113000	Bezüge Beamte Stadtbus	1.860,10	11.700	11.900	12.200	12.400	12.600
	-	• 40120000	Tariflich Beschäftigte Wasserversorgung	126.900,86	180.200	236.800	242.500	247.200	252.100
	-	• 40121000	Tariflich Beschäftigte Solarstrom	0,00	0	2.100	2.800	2.800	2.800
	-	• 40122000	Tariflich Beschäftigte TIGA	1.514,64	0	2.800	3.700	3.700	3.700
	-	• 40123000	Tariflich Beschäftigte Stadtbus	0,00	0	2.800	3.700	3.700	3.700
	-	• 40210000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beamte Wasserversorgung	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	-	• 40211000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beamte PV-Anlagen	0,00	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
	-	• 40212000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beamte Tiefgarage	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	-	• 40213000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beamte Stadtbus	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	-	• 40220000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beschäftigte Wasserversorgung	10.199,32	15.600	20.300	20.700	21.100	21.500
	-	• 40222000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beschäftigte TIGA	115,54	0	0	0	0	0
	-	• 40320000	Soz. Vers. Tariflich Beschäftigte Wasserversorgung	26.142,40	36.100	46.900	47.800	48.800	49.800

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 40322000	Soz.Vers.Tariflich Beschäftigte TIGA	293,95	0	0	0	0	0
	-	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte WV	- 50,16	600	800	800	800	800
	-	• 40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte PV-Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	-	• 40413000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Stadtbus	0,00	0	600	600	600	600
	-	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	40.144,69	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen		596,01	700	800	900	900	900
	-	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger WV	588,96	700	800	900	900	900
	-	• 41412000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger TIGA	7,05	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.518.188,66	1.751.500	1.737.500	1.677.000	1.724.700	1.740.400
	-	• 42110001	Gebäudeunterhaltung Tiefgarage Marktplatz	7.086,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42114000	Hochbehälterunterhaltung	130.469,52	60.000	150.000	60.000	60.000	60.000
	-	• 42126000	Unterhaltung Photovoltaikanlagen allgemein	0,00	1.000	400	400	400	400
	-	• 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
	-	• 42126003	Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage "Regental"	1.606,20	200	200	200	200	200
	-	• 42126004	Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	0,00	700	700	700	200	200
	-	• 42126005	Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Grundschule Pattonville	0,00	500	500	500	500	200
	-	• 42126006	Unterhaltung Stromturbine im HB Oßweiler Höhe	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42128000	Leitungsnetzunterhaltung	347.431,44	407.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	-	• 42129000	Unterhaltung Bushaltestellen	598,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	-	• 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.291,16	60.000	52.500	60.000	65.000	65.000
	-	• 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	943,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42410004	Bewachung Tiefgarage Marktplatz	1.539,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42414000	Steuern, Versicherungen	1.029,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.363,22	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.157,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	-	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	13.958,79	35.000	17.300	14.300	14.300	14.300
	-	• 42711000	Verbrauchs- und Hilfsmittel	1.364,35	500	500	500	500	500
	-	• 42711100	Stromkosten	20.781,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 42712000	Werbung, Veröffentlichungen	646,43	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	-	• 42712001	Werbung, Veröffentlichungen Tiefgarage Marktplatz	0,00	200	100	100	100	100
	-	• 42714000	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) Stadtbus	0,00	200	200	200	200	200
	-	• 42714001	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage Waldallee	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 42714002	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	294,51	400	400	400	400	400
	-	• 42714003	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage "Regental"	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 42714004	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 42714005	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage Grundschule Pattonville	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 42714100	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch WV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42714200	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch WV	7.018,34	11.500	12.100	12.300	12.300	12.300
	-	• 42714300	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch Tiefgarage Marktplatz	0,00	200	200	200	200	200
	-	• 42714400	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch Tiefgarage Marktplatz	243,00	300	300	300	300	300
	-	• 42714500	Aufwendungen EDV (ohne Wartungs- und Pflegeverträge) WV	223,50	0	0	0	0	0
	-	• 42715000	Wasserbezug	888.419,87	937.100	927.400	984.200	1.018.400	1.044.400
	-	• 42716100	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) WV	3.473,93	10.500	14.100	6.500	6.500	6.500
	-	• 42716101	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Waldallee	125,15	1.400	2.400	600	600	600
	-	• 42716102	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	152,73	1.400	2.400	600	600	600
	-	• 42716103	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage "Regental"	225,45	1.400	2.400	600	600	600

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42716104	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	- 2.593,52	1.400	600	600	600	600
	-	• 42716105	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Grundschule Pattonville	28,81	1.400	600	600	600	600
	-	• 42716106	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Tiefgarage Marktplatz	760,62	10.500	13.100	6.100	6.100	6.100
	-	• 42716107	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Stadtbus	428,59	10.400	13.100	6.100	6.100	6.100
	-	• 42716108	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlagen allgemein	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42716109	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Stromturbine im HB Oßweiler Höhe	0,00	1.400	600	600	600	600
	-	• 42716200	Spezieller Sachaufwand (technisch) WV	71.181,70	103.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	-	• 42716201	Spezieller Sachaufwand (technisch) Tiefgarage Marktplatz	438,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	• 42716202	Spezieller Sachaufwand (technisch) PV-Anlagen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 42716210	Spezieller Sachaufwand (technisch) Stadtbus	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42716300	Spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42719000	Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung	0,00	20.000	5.000	5.000	15.000	5.000
15	-	Abschreibungen		0,00	631.100	662.900	844.300	843.600	839.200
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	631.100	662.900	844.300	843.600	839.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		173.811,18	238.200	248.500	294.400	287.700	281.500
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	173.811,18	238.200	248.500	294.400	287.700	281.500
18	-	Sonstige Aufwendungen		2.666.704,51	3.017.700	2.999.500	2.983.900	2.995.300	3.006.400
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen WV	107,00	0	0	0	0	0
	-	• 44111000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen PV-Anlagen	13,50	0	0	0	0	0
	-	• 44112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen TIGA	17,96	0	0	0	0	0
	-	• 44113000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Stadtbus	17,58	0	0	0	0	0
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.891,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	-	• 44294000	Konzessionsabgabe	274.000,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	-	• 44311000	Bürobedarf	99,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	-	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	524,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.552,55	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.731,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	-	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	456,00	0	0	0	0	0
	-	• 44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	339.500	339.300	317.200	325.100	332.700
	-	• 44522000	Verrechnung Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 44571000	Vergütung an Busunternehmen	2.352.385,30	2.350.000	2.330.000	2.336.000	2.339.000	2.342.000
	-	• 44572000	Leistungsvergütung VVS	11.906,52	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.582.659,22**	**5.933.300**	**6.025.600**	**6.187.700**	**6.246.800**	**6.270.700**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 534.748,77**	**- 1.702.700**	**-1.181.700**	**- 1.296.600**	**- 1.329.800**	**- 1.323.500**
		nachrichtlich:							
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2026

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.631,23	1.031.000	1.383.000	0	1.391.000	1.399.000	1.412.000
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	• 61411000 Zuweisungen Corona-Ausfälle vom Land	20.321,32	0	0	0	0	0	0
	• 61413000 Anspruch aus Zubestellung-AV-LRA Ausgleich Deutschlandticket	0,00	0	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	• 61421000 Allgemeine Vorschrift VRS - Fahrgeldeinnahmen VVS	503.739,87	570.000	590.000	0	595.000	600.000	610.000
	• 61423000 Ausgleichsleistungen VVS nach AVR für rabattierte Beförderung im Ausbildungsverkehr	159.768,04	162.000	162.000	0	164.000	166.000	168.000
	• 61424000 Allgemeine Vorschrift VRS - nicht steuerbare Zuschussleistungen	370.802,00	285.000	287.000	0	288.000	289.000	290.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.703.584,38	3.101.800	3.364.600	0	3.377.600	3.392.700	3.407.700
	• 63211010 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Wasserzins)	2.509.073,95	2.858.100	3.108.300	0	3.121.300	3.134.400	3.147.400
	• 63211020 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Standrohrrechnungen)	6.676,11	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	• 63211030 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Bauwasser)	5.995,26	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	• 63211040 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Materialverkauf mit 19 %)	1.127,20	400	400	0	400	400	400
	• 63211050 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Reparaturen-Leistung mit 19 %)	283,10	100	100	0	100	100	100
	• 63211060 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Hausanschlüsse Rohrbrüche mit 7% - Material)	1.118,39	300	300	0	300	300	300
	• 63211070 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Hausanschlüsse Rohrbrüche-Leistung mit 7 %)	536,00	500	500	0	500	500	500
	• 63211080 Benutzungsgebühren öffentlich-rechtlich (Bauwasseranschluss)	1.924,56	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	• 63212003 Benutzungsentgelte städtische Mitarbeiter Dauerparker Tiefgarage Marktplatz	27.408,30	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 63212010	Benutzungsentgelte privat-rechtlich (Wasserlieferung Pattonville)	136.924,32	170.000	180.000	0	180.000	182.000	184.000
	• 63212020	Erträge aus Solarstrom PV-Anlagen allgemein	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 63212021	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Waldallee	7.044,70	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	• 63212022	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	1.202,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 63212023	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage "Regental"	168,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 63212024	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	1,08	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	• 63212025	Erträge aus Solarstrom PV-Anlage Grundschule Pattonville	4.100,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	• 63212026	Erträge aus Einspeisung Turbine HB Oßw.Höhe	0,00	1.000	500	0	500	500	500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.769,04	30.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	• 64111000	Mieten und Pachten	9.242,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	• 64212000	Benutzungsentgelte Tiefgarage Marktplatz	9.527,04	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen		155.565,35	0	0	0	0	0	0
	• 65600000	Sonstige Erträge	155.565,35	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**		**3.932.550,00**	**4.167.900**	**4.775.700**	**0**	**4.796.700**	**4.819.800**	**4.847.800**
10	- Personalauszahlungen		219.611,21	294.100	376.400	0	387.200	394.600	402.300
	• 70110000	Bezüge Beamte Wasserversorgung	11.476,24	12.400	12.700	0	12.900	13.200	13.500
	• 70111000	Bezüge Beamte PV-Anlagen	1.427,76	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	• 70112000	Bezüge Beamte Tiefgarage	1.899,54	11.900	12.100	0	12.400	12.600	12.900
	• 70113000	Bezüge Beamte Stadtbus	1.860,10	11.700	11.900	0	12.200	12.400	12.600
	• 70120000	Arbeitnehmer Wasserversorgung	126.492,10	180.200	236.800	0	242.500	247.200	252.100
	• 70121000	Tariflich Beschäftigte Solarstrom	0,00	0	2.100	0	2.800	2.800	2.800
	• 70122000	Tariflich Beschäftigte TIGA	1.514,64	0	2.800	0	3.700	3.700	3.700
	• 70123000	Tariflich Beschäftigte Stadtbus	0,00	0	2.800	0	3.700	3.700	3.700
	• 70210000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beam Wasserversorgung	0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 70211000 Beitr.z.Versorg.kassen,Beam PV-Anlagen	0,00	3.300	3.400	0	3.400	3.500	3.600
	• 70212000 Beitr.z.Versorg.kassen,Beam Tiefgarage	0,00	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	• 70213000 Beitr.z.Versorg.kassen,Beam Stadtbus	0,00	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	• 70220000 Beitr.z.Versorg.kassen,Besch Wasserversorgung	10.199,32	15.600	20.300	0	20.700	21.100	21.500
	• 70222000 Beitr.z.Versorg.kassen,Besch TIGA	115,54	0	0	0	0	0	0
	• 70320000 Soz.Vers.Tariflich Beschäftigte Wasserversorgung	26.142,40	36.100	46.900	0	47.800	48.800	49.800
	• 70322000 Soz.Vers.Tariflich Beschäftigte TIGA	293,95	0	0	0	0	0	0
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte WV	- 50,16	600	800	0	800	800	800
	• 70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte PV-Anlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
	• 70413000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Stadtbus	0,00	0	600	0	600	600	600
	• 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	38.239,78	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	596,01	700	800	0	900	900	900
	• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	588,96	700	800	0	900	900	900
	• 71412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger TIGA	7,05	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.317,02	1.751.500	1.737.500	0	1.677.000	1.724.700	1.740.400
	• 72110001 Gebäudeunterhaltung Tiefgarage Marktplatz	7.086,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72114000 Hochbehälterunterhaltung	98.832,69	60.000	150.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 72126000 Unterhaltung Photovoltaikanlagen allgemein	0,00	1.000	400	0	400	400	400
	• 72126001 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Waldallee	0,00	200	200	0	200	200	200
	• 72126002 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	0,00	200	200	0	200	200	200
	• 72126003 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage "Regental"	1.606,20	200	200	0	200	200	200

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 72126004 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	0,00	700	700	0	700	200	200
	• 72126005 Unterhaltung Photovoltaikanlagen PV-Anlage Grundschule Pattonville	0,00	500	500	0	500	500	200
	• 72126006 Unterhaltung Stromturbine im HB Oßweiler Höhe	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 72128000 Leitungsnetzunterhaltung	323.351,41	407.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
	• 72129000 Unterhaltung Bushaltestellen	598,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	• 72221000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.751,89	60.000	52.500	0	60.000	65.000	65.000
	• 72222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TIGA	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	500,00	500	500	0	500	500	500
	• 72410002 Unternehmerreinigung Tiefgarage Marktplatz	1.091,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72410004 Bewachung Tiefgarage Marktplatz	1.531,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72414000 Steuern, Versicherungen	995,34	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.530,87	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.157,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	• 72612000 Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	13.958,79	35.000	17.300	0	14.300	14.300	14.300
	• 72711000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	978,55	500	500	0	500	500	500
	• 72711100 Stromkosten	33.883,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	• 72712000 Werbung, Veröffentlichungen	646,43	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
	• 72712001 Werbung, Veröffentlichungen	0,00	200	100	0	100	100	100
	• 72714000 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) Stadtbus	0,00	200	200	0	200	200	200
	• 72714001 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage Waldallee	0,00	100	100	0	100	100	100
	• 72714002 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	294,51	400	400	0	400	400	400
	• 72714003 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage "Regental"	0,00	100	100	0	100	100	100
	• 72714004 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	0,00	100	100	0	100	100	100

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 72714005 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) PV-Anlage Grundschule Pattonville	0,00	100	100	0	100	100	100
	• 72714100 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch WV	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 72714200 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch WV	7.018,34	11.500	12.100	0	12.300	12.300	12.300
	• 72714300 EDV (Wartungs-und Pflegeverträge) kaufmännisch Tiefgarage Marktplatz	0,00	200	200	0	200	200	200
	• 72714400 EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch Tiefgarage Marktplatz	243,00	300	300	0	300	300	300
	• 72715000 Wasserbezug	920.767,86	937.100	927.400	0	984.200	1.018.400	1.044.400
	• 72716100 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) WV	3.269,05	10.500	14.100	0	6.500	6.500	6.500
	• 72716101 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Waldallee	125,15	1.400	2.400	0	600	600	600
	• 72716102 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage "Feuerwehrhaus R.d.N."	140,31	1.400	2.400	0	600	600	600
	• 72716103 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage "Regental"	225,45	1.400	2.400	0	600	600	600
	• 72716104 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Rathaus Neue Mitte	66,31	1.400	600	0	600	600	600
	• 72716105 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlage Grundschule Pattonville	28,81	1.400	600	0	600	600	600
	• 72716106 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Tiefgarage Marktplatz	789,84	10.500	13.100	0	6.100	6.100	6.100
	• 72716107 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Stadtbus	428,59	10.400	13.100	0	6.100	6.100	6.100
	• 72716108 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) PV-Anlagen allgemein	0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72716109 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch) Stromturbine im HB Oßweiler Höhe	0,00	1.400	600	0	600	600	600
	• 72716200 Spezieller Sachaufwand (technisch)	69.980,70	103.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
	• 72716201 Spezieller Sachaufwand (technisch) Tiefgarage Marktplatz	438,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 72716202 Spezieller Sachaufwand (technisch) PV-Anlagen allgemein	0,00	100	100	0	100	100	100

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 72716210 Spezieller Sachaufwand (technisch) Stadtbus	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72716300 Spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72719000 Gutachten, Planungskosten, Bauleitplanung	0,00	20.000	5.000	0	5.000	15.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.683,03	238.200	248.500	0	294.400	287.700	281.500
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	148.683,03	238.200	248.500	0	294.400	287.700	281.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.660.172,87	3.017.700	2.999.500	0	2.983.900	2.995.300	3.006.400
	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen WV	98,16	0	0	0	0	0	0
	• 74111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen PV-Anlagen	13,50	0	0	0	0	0	0
	• 74112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen TIGA	17,96	0	0	0	0	0	0
	• 74113000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Stadtbus	17,58	0	0	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.740,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 74294000 Konzessionsabgabe	274.000,00	274.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
	• 74311000 Bürobedarf	99,64	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleis	523,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	• 74316000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.552,55	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.731,94	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	333,00	0	0	0	0	0	0
	• 74521000 Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	339.500	339.300	0	317.200	325.100	332.700
	• 74522000 Verrechnung Bauhof	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 74571000 Vergütung an Busunternehmen	2.347.071,44	2.350.000	2.330.000	0	2.336.000	2.339.000	2.342.000
	• 74572000 Leistungsvergütung VVS	10.972,65	11.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**4.530.380,14**	**5.302.200**	**5.362.700**	**0**	**5.343.400**	**5.403.200**	**5.431.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 597.830,14**	**- 1.134.300**	**-587.000**	**0**	**- 546.700**	**- 583.400**	**- 583.700**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	225.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	225.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.566,21	6.700	169.300	0	168.900	91.700	117.800

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	6.700	159.300	0	158.900	81.700	107.800
	• 68914000 Kostenersätze Hausanschlüsse	19.566,21	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**19.566,21**	**256.700**	**394.300**	**0**	**168.900**	**91.700**	**117.800**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078.204,25	1.629.000	2.091.500	235.000	470.000	285.000	835.000
	• 78711000 Neubau	4.706,31	21.000	0	0	0	0	0
	• 78715000 Umbau	747.252,28	0	150.000	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	1.302.410,09	1.240.000	1.826.500	235.000	355.000	170.000	720.000
	• 78726000 PV-Anlagen	0,00	108.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	23.835,57	260.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.252,04	21.000	33.600	0	51.000	16.000	16.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	18.600	0	1.000	1.000	1.000
	• 78312100 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.021,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 78312200 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Fahrzeuge)	12.181,50	0	0	0	35.000	0	0
	• 78312500 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	69.049,54	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**2.160.456,29**	**1.650.000**	**2.125.100**	**235.000**	**521.000**	**301.000**	**851.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 2.140.890,08**	**- 1.393.300**	**-1.730.800**	**- 235.000**	**- 352.100**	**- 209.300**	**- 733.200**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 2.738.720,22**	**- 2.527.600**	**-2.317.800**	**- 235.000**	**- 898.800**	**- 792.700**	**- 1.316.900**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.769.100,00	2.593.300	2.400.800	0	670.000	670.000	670.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.669.100,00	1.393.300	1.730.800	0	0	0	0
	• 69600000 Einlage von Stadt in die Kapitalrücklage	1.100.000,00	1.200.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	232.387,44	252.800	252.500	0	300.600	300.600	286.900
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	232.387,44	252.800	252.500	0	300.600	300.600	286.900

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**3.536.712,56**	**2.340.500**	**2.148.300**	**0**	**369.400**	**369.400**	**383.100**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**797.992,34**	**- 187.100**	**-169.500**	**- 235.000**	**- 529.400**	**- 423.300**	**- 933.800**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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

Betriebszweig Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30

Produktgruppe

53.30

Wasserversorgung

Produkt	Beschreibung
53.30.0101	**Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser** FG Eigenbetriebe: 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 FG Tiefbau: 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; FG Bauverwaltung: Abrechnung von Beiträgen

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 4
(zu §9 Abs. 1 EigBVO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

53.30 Wasserversorgung

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	39.000	42.700	45.500	47.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.811.282,97	3.036.300	3.297.600	3.310.600	3.325.700	3.340.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.721,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	+	sonstige Erträge	720,00	0	0	0	0	0
11	=	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	2.821.723,97	3.093.400	3.358.700	3.375.400	3.393.300	3.410.500
12	-	Personalaufwendungen	176.102,64	249.500	322.200	329.500	336.000	342.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	551,37	700	800	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.704,20	1.682.200	1.655.700	1.614.600	1.653.800	1.679.800
15	-	Abschreibungen	0,00	459.800	504.800	618.500	611.800	603.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.023,53	224.000	234.700	278.400	272.300	266.500
18	-	Sonstige Aufwendungen	301.907,65	591.100	590.700	567.000	573.300	579.500
19	=	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	2.136.289,39	3.207.300	3.308.900	3.408.900	3.448.100	3.472.500
20	=	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	685.434,58	- 113.900	49.800	- 33.500	- 54.800	- 62.000

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsja	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.663.658,89	3.036.300	3.297.600	0	3.310.600	3.325.700	3.340.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.242,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	7.797,35	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**2.680.698,24**	**3.046.400**	**3.307.700**	**0**	**3.320.700**	**3.335.800**	**3.350.800**
10	- Personalauszahlungen	174.259,90	249.500	322.200	0	329.500	336.000	342.700
11	- Versorgungsauszahlungen	551,37	700	800	0	900	900	900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.015,70	1.682.200	1.655.700	0	1.614.600	1.653.800	1.679.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.332,18	224.000	234.700	0	278.400	272.300	266.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	302.079,74	591.100	590.700	0	567.000	573.300	579.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**2.091.238,89**	**2.747.500**	**2.804.100**	**0**	**2.790.400**	**2.836.300**	**2.869.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**589.459,35**	**298.900**	**503.600**	**0**	**530.300**	**499.500**	**481.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.566,21	6.700	169.300	0	168.900	91.700	117.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**19.566,21**	**6.700**	**169.300**	**0**	**168.900**	**91.700**	**117.800**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.049.662,37	1.260.000	1.976.500	235.000	355.000	170.000	720.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.168,10	16.000	33.600	0	51.000	16.000	16.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**2.105.830,47**	**1.276.000**	**2.010.100**	**235.000**	**406.000**	**186.000**	**736.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 2.086.264,26**	**- 1.269.300**	**-1.840.800**	**- 235.000**	**- 237.100**	**- 94.300**	**- 618.200**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 1.496.804,91**	**- 970.400**	**-1.337.200**	**- 235.000**	**293.200**	**405.200**	**- 136.800**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.649.100,00	1.269.300	1.641.600	0	0	0	0

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:
53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsja	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.903,26	166.900	166.900	0	207.700	207.700	194.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Finanzierungstätigkeit**	**2.503.196,74**	**1.102.400**	**1.474.700**	**0**	**- 207.700**	**- 207.700**	**- 194.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.006.391,83**	**132.000**	**137.500**	**- 235.000**	**85.500**	**197.500**	**- 330.800**
	nachrichtlich:							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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

Betriebszweig Stadtbusverkehr

Produktgruppe 54.70

Produktgruppe

54.70

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt	Beschreibung
54.70.0001	**Bereitstellung des Stadtbusverkehrs** FG Eigenbetriebe: Abrechnung Vergütung an Busunternehmen; Abrechnung Ausgleichsleistungen des VVS sowie Betriebskostenzuschüsse des Verbandes Region Stuttgart; Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung; Aufstellung des Jahresabschlusses, Dezernent Dezernat 2: Aufstellung des Fahrplankonzeptes; Organisation und Betrieb des Busverkehrs in Zusammenarbeit mit Busunternehmen; Durchführung von Werbemaßnahmen;

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 4
(zu §9 Abs. 1 EigBVO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

54.70 Stadtbusverkehr

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.034.866,58	1.031.000	1.383.000	1.391.000	1.399.000	1.412.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	7.500	30.000	30.000	30.000
10	+	sonstige Erträge	147.768,00	0	0	0	0	0
11	=	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	1.182.634,58	1.037.200	1.390.500	1.421.000	1.429.000	1.442.000
12	-	Personalaufwendungen	1.860,10	16.000	19.700	21.000	21.300	21.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,60	32.900	36.300	29.300	38.300	28.300
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900	70.700	114.300	115.100	114.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.698,71	8.200	8.100	7.900	7.600	7.500
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.364.765,40	2.392.400	2.372.700	2.379.900	2.384.100	2.388.300
19	=	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	2.382.497,81	2.516.400	2.507.500	2.552.400	2.566.400	2.560.100
20	=	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	- 1.199.863,23	- 1.479.200	- 1.117.000	- 1.131.400	- 1.137.400	- 1.118.100

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

54.70 Stadtbusverkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsja	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.631,23	1.031.000	1.383.000	0	1.391.000	1.399.000	1.412.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	147.768,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**1.202.399,23**	**1.031.000**	**1.383.000**	**0**	**1.391.000**	**1.399.000**	**1.412.000**
10	- Personalauszahlungen	1.860,10	16.000	19.700	0	21.000	21.300	21.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,60	32.900	36.300	0	29.300	38.300	28.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.254,81	8.200	8.100	0	7.900	7.600	7.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.358.061,67	2.392.400	2.372.700	0	2.379.900	2.384.100	2.388.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**2.374.350,18**	**2.449.500**	**2.436.800**	**0**	**2.438.100**	**2.451.300**	**2.445.700**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 1.171.950,95**	**- 1.418.500**	**-1.053.800**	**0**	**- 1.047.100**	**- 1.052.300**	**- 1.033.700**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	225.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**250.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.835,57	260.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**23.835,57**	**260.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 23.835,57**	**- 10.000**	**210.000**	**0**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 1.195.786,52**	**- 1.428.500**	**-843.800**	**0**	**- 1.062.100**	**- 1.067.300**	**- 1.048.700**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000,00	10.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.677,86	6.000	5.700	0	13.000	13.000	13.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Finanzierungstätigkeit**	**13.322,14**	**4.000**	**-5.700**	**0**	**- 13.000**	**- 13.000**	**- 13.000**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:
54.70 Stadtbusverkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsja	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-1.182.464,38**	**-1.424.500**	**-849.500**	**0**	**-1.075.100**	**-1.080.300**	**-1.061.700**
	nachrichtlich:							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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

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** FG Eigenbetriebe: Abrechnung der Einspeisevergütungen; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung; Aufstellung des Jahresabschlusses FG Tiefbau: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Solaranlagen

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 4
(zu §9 Abs. 1 EigBVO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

53.10 Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.570,08	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
11	=	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	6.570,08	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	1.427,76	12.300	15.100	16.000	16.300	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,15	15.000	21.600	16.200	15.700	15.400
15	-	Abschreibungen	0,00	51.100	34.400	58.500	63.700	68.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.177,26	2.200	2.100	4.600	4.500	4.300
18	-	Sonstige Aufwendungen	13,50	12.600	12.300	12.600	12.900	13.100
19	=	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	4.918,67	93.200	85.500	107.900	113.100	118.100
20	=	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	1.651,41	- 52.700	- 44.500	- 66.900	- 72.100	- 77.100

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

53.10 Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsja	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	12.517,19	40.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**12.517,19**	**40.500**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
10	- Personalauszahlungen	1.427,76	12.300	15.100	0	16.000	16.300	16.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,56	15.000	21.600	0	16.200	15.700	15.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.152,90	2.200	2.100	0	4.600	4.500	4.300
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	13,50	12.600	12.300	0	12.600	12.900	13.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**7.541,72**	**42.100**	**51.100**	**0**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**4.975,47**	**- 1.600**	**-10.100**	**0**	**- 8.400**	**- 8.400**	**- 8.400**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.083,94	5.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**26.083,94**	**113.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 26.083,94**	**- 113.000**	**-100.000**	**0**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 21.108,47**	**- 114.600**	**-110.100**	**0**	**- 108.400**	**- 108.400**	**- 108.400**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	113.000	89.200	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.318,80	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Finanzierungstätigkeit**	**- 19.318,80**	**93.600**	**69.800**	**0**	**- 19.400**	**- 19.400**	**- 19.400**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 40.427,27**	**- 21.000**	**-40.300**	**0**	**- 127.800**	**- 127.800**	**- 127.800**
	nachrichtlich:							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

[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 Tiefgarage Marktplatz

Produktgruppe 54.60

Produktgruppe

54.60

Parkierungseinrichtungen

Produkt	Beschreibung
54.60.0001	**Tiefgarage Marktplatz** FG Eigenbetriebe: Abrechnung der Dauerparker Abrechnung der Kurzzeitparker (Parkautomat) Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung Aufstellung des Jahresabschlusses Aufstellung und Pflege der Entgeltordnung Kalkulation der Parkierungsentgelte FG Gebäudemanagement: Bereitstellung und Betrieb der Tiefgarage inkl. Beschrankungsanlage und Parkautomat Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des technischen Betriebs Verwaltung des Materiallagers Statistikführung für den technischen Bereich Aufstellung und Pflege der Benutzungsordnung

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 4
(zu §9 Abs. 1 EigBVO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

54.60 Tiefgarage Marktplatz

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.981,82	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	36.981,82	59.500	53.700	53.700	53.700	53.700
12	-	Personalaufwendungen	3.823,67	16.300	19.400	20.700	21.000	21.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	44,64	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010,71	21.400	23.900	16.900	16.900	16.900
15	-	Abschreibungen	0,00	53.300	53.000	53.000	53.000	53.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.911,68	3.800	3.600	3.500	3.300	3.200
18	-	Sonstige Aufwendungen	17,96	21.600	23.800	24.400	25.000	25.500
19	=	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	18.808,66	116.400	123.700	118.500	119.200	120.000
20	=	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	18.173,16	- 56.900	- 70.000	- 64.800	- 65.500	- 66.300

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

54.60 Tiefgarage Marktplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsja 2026 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	27.408,30	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.527,04	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**36.935,34**	**50.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
10	- Personalauszahlungen	3.823,67	16.300	19.400	0	20.700	21.000	21.400
11	- Versorgungsauszahlungen	44,64	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,16	21.400	23.900	0	16.900	16.900	16.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.943,14	3.800	3.600	0	3.500	3.300	3.200
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	17,96	21.600	23.800	0	24.400	25.000	25.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**19.009,57**	**63.100**	**70.700**	**0**	**65.500**	**66.200**	**67.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**17.925,77**	**- 13.100**	**-26.700**	**0**	**- 21.500**	**- 22.200**	**- 23.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.706,31	1.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**4.706,31**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 4.706,31**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**13.219,46**	**- 14.100**	**-26.700**	**0**	**- 21.500**	**- 22.200**	**- 23.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.487,52	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Finanzierungstätigkeit**	**- 60.487,52**	**- 59.500**	**-60.500**	**0**	**- 60.500**	**- 60.500**	**- 60.500**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:
54.60 Tiefgarage Marktplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr **2024**	Ansatz Vorjahr **2025**	Ansatz Wirtschaftsja **2026**	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr **2026**	Planung Wirtschafts-jahr **2027**	Planung Wirtschafts-jahr **2028**	Planung Wirtschafts-jahr **2029**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 47.268,06**	**- 73.600**	**-87.200**	**0**	**- 82.000**	**- 82.700**	**- 83.500**
	nachrichtlich:							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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

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

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsja 2026 EUR	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
10	- Personalauszahlungen	38.239,78	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**38.239,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-38.239,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**-38.239,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000,00	1.200.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Finanzierungstätigkeit**	**1.100.000,00**	**1.200.000**	**670.000**	**0**	**670.000**	**670.000**	**670.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.061.760,22**	**1.200.000**	**670.000**	**0**	**670.000**	**670.000**	**670.000**
	nachrichtlich:							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**500-Neubau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											

Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus verschiedenen Energiequellen 500 Neubau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	500.000	385.000	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		• 78726000 PV-Anlagen	900.000	500.000	385.000	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900.000**	**500.000**	**385.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900.000**	**-500.000**	**-385.000**	**0,00**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900.000**	**500.000**	**385.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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-Energierückgewinnungsanlage im HB Oßweiler Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.084	26.084	118.916	26.083,94	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312500 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	26.084	26.084	118.916	26.083,94	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**26.084**	**26.084**	**118.916**	**26.083,94**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-26.084**	**-26.084**	**-118.916**	**- 26.083,94**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**26.084**	**26.084**	**118.916**	**26.083,94**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**530-PV-Anlage Lise-Meitner-Gymnasium, Remseck-Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 PV-Anlagen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**540-PV-Anlage Realschule Pattonville, Remseck-Pattonville (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 PV-Anlagen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	900	900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	900	900	900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900**	**900**	**900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900**	**900**	**900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.195.000	2.195.000	599.979	747.252,28	0	0	0	0	0	0	0
	• 78715000 Umbau	2.195.000	2.195.000	599.979	747.252,28	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.195.000**	**2.195.000**	**599.979**	**747.252,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.195.000**	**-2.195.000**	**-599.979**	**- 747.252,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.195.000**	**2.195.000**	**599.979**	**747.252,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**009-Baugebiet Hochdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.976,00	100.000	650.000	0	100.000	100.000	100.000	
	• 78725000 Wasserleitungen	0	0	0	90.976,00	100.000	650.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**90.976,00**	**100.000**	**650.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 90.976,00**	**- 100.000**	**-650.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**90.976,00**	**100.000**	**650.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	460.000	20.000	179.152,18	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	460.000	460.000	20.000	179.152,18	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**460.000**	**460.000**	**20.000**	**179.152,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-460.000**	**-460.000**	**-20.000**	**- 179.152,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**460.000**	**460.000**	**20.000**	**179.152,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**018-Baugebiet Wolfsbühl III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsüberträge (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahr stehen zur Verfügung.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	55.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	55.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**55.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.330	145.330	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	145.330	145.330	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**145.330**	**145.330**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-145.330**	**-145.330**	**35.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**145.330**	**145.330**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**027-Ortsdurchfahrt Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0	0,00	20.000	20.000	130.000	130.000	50.000	570.000	0
	• 78725000 Wasserleitungen	770.000	0	0	0,00	20.000	20.000	130.000	130.000	50.000	570.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**770.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**130.000**	**130.000**	**50.000**	**570.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-770.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-50.000**	**-570.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**770.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**130.000**	**130.000**	**50.000**	**570.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.979	1.021,00	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	3.979	1.021,00	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**	**3.979**	**1.021,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.979**	**- 1.021,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.979**	**1.021,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.800	35.800	0	26.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312500 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	35.800	35.800	0	26.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**35.800**	**35.800**	**0**	**26.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-35.800**	**-35.800**	**0**	**- 26.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.800**	**35.800**	**0**	**26.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.233	16.065,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	• 78312500 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	0	0	20.233	16.065,60	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**	**20.233**	**16.065,60**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.233**	**- 16.065,60**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.233**	**16.065,60**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.210	12.181,50	0	0	0	35.000	0	0	
	• 78312200 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	23.210	12.181,50	0	0	0	35.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.210**	**12.181,50**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.210**	**- 12.181,50**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.210**	**12.181,50**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	• 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	1.000	0,00	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**	**1.000**	**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**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag (Auszahlung) aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	14.778	19.566,21	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	• 68914000 Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	14.778	19.566,21	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**14.778**	**19.566,21**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.089	910,72	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	• 78725000 Wasserleitungen	0	0	39.089	910,72	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**39.089**	**910,72**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.312**	**18.655,49**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**39.089**	**910,72**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	16.000	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**	**16.000**	**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**	**-16.000**	**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**	**16.000**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	125.000	124.885	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	300.000	125.000	124.885	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**125.000**	**124.885**	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**-125.000**	**-124.885**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**125.000**	**124.885**	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**501-Sanierung Fallleitung HB Oßweiler Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.000	1.620.000	1.585.704	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	1.620.000	1.620.000	1.585.704	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.585.704**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.620.000**	**-1.620.000**	**-1.585.704**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.585.704**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**502-Sanierung Wasserleitung Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	390.000	119.950	200.338,55	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	390.000	390.000	119.950	200.338,55	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**390.000**	**390.000**	**119.950**	**200.338,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-390.000**	**-390.000**	**-119.950**	**- 200.338,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**390.000**	**390.000**	**119.950**	**200.338,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**505-Wasserleitung Fellbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.408	57.408	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	57.408	57.408	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**57.408**	**57.408**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-57.408**	**-57.408**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**57.408**	**57.408**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
		• 78725000 Wasserleitungen	40.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.762	11.762	0	6.063,62	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	11.762	11.762	0	6.063,62	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**11.762**	**11.762**	**0**	**6.063,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.762**	**-11.762**	**0**	**- 6.063,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.762**	**11.762**	**0**	**6.063,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag (Auszahlungen) aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.128	3.128	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	13.128	3.128	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**13.128**	**3.128**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.046	91.046	43.115	73.343,49	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	91.046	91.046	43.115	73.343,49	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**91.046**	**91.046**	**43.115**	**73.343,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-77.918**	**-87.918**	**-43.115**	**- 73.343,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**91.046**	**91.046**	**43.115**	**73.343,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	460.803	460.803	0	324.260,49	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	460.803	460.803	0	324.260,49	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**460.803**	**460.803**	**0**	**324.260,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-460.803**	**-460.803**	**0**	**- 324.260,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**460.803**	**460.803**	**0**	**324.260,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	560.066	560.066	20.000	401.153,23	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	560.066	560.066	20.000	401.153,23	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**560.066**	**560.066**	**20.000**	**401.153,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-560.066**	**-560.066**	**-20.000**	**- 401.153,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**560.066**	**560.066**	**20.000**	**401.153,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**547-Wasserleitung Hochberger Straße 3. BA Ortskernsanierung HD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	300.000	0	0,00	450.000	100.000	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	400.000	300.000	0	0,00	450.000	100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0,00**	**450.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**- 450.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0,00**	**450.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**550-Gewerbegebiet Rainwiesen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.713,08	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	0	0	0	8.713,08	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.713,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.713,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.713,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Vorjahr (Auszahlung) steht zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	186.300	0	0	0,00	0	0	0	62.100	62.100	62.100	0
	• 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	186.300	0	0	0,00	0	0	0	62.100	62.100	62.100	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**186.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.641	363.641	9.794	17.498,73	340.000	32.000	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	395.641	363.641	9.794	17.498,73	340.000	32.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**395.641**	**363.641**	**9.794**	**17.498,73**	**340.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-209.341**	**-363.641**	**-9.794**	**- 17.498,73**	**- 340.000**	**-32.000**	**0**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**395.641**	**363.641**	**9.794**	**17.498,73**	**340.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**630-Baugebiet Hofwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78725000 Wasserleitungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahr stehen zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	337.800	0	0	0,00	5.700	148.300	0	95.800	18.600	44.700	30.400
	• 68913000 Wasserversorgungsbeiträge	337.800	0	0	0,00	5.700	148.300	0	95.800	18.600	44.700	30.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**337.800**	**0**	**0**	**0,00**	**5.700**	**148.300**	**0**	**95.800**	**18.600**	**44.700**	**30.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224.500	450.000	115.133	0,00	300.000	774.500	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	1.224.500	450.000	115.133	0,00	300.000	774.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.224.500**	**450.000**	**115.133**	**0,00**	**300.000**	**774.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-886.700**	**-450.000**	**-115.133**	**0,00**	**- 294.300**	**-626.200**	**0**	**95.800**	**18.600**	**44.700**	**30.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.224.500**	**450.000**	**115.133**	**0,00**	**300.000**	**774.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	20.000	10.000	0,00	10.000	55.000	105.000	105.000	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	180.000	20.000	10.000	0,00	10.000	55.000	105.000	105.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**20.000**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**55.000**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0,00**	**- 10.000**	**-55.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**20.000**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**55.000**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	900	3.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	900	900	3.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900**	**900**	**3.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900**	**-900**	**-3.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900**	**900**	**3.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**701-Lizenz Softwaremodul SAM (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**702-Lizenz DVGW-Regelwerk Online-Version (Grundwerk) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600	0	0	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.600	0	0	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**800-Wasserverlustreduzierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78725000 Wasserleitungen	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**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**801-HB Ludwigsburger Straße-Behälterverrohrung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	• 78715000 Umbau	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**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**802-HB Schneeberger-Behälterverrohrung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	• 78715000 Umbau	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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**803-HB Ochsenstraße - Druckerhöhungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	• 78715000 Umbau	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**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.30.0101-Wasserversorgung**											
Maßnahme:	**810-Planung u. Bau Betriebsgebäude Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (Anteil Wasserversorgung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000	1.270.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78711000 Neubau	1.270.000	1.270.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.270.000**	**1.270.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.270.000**	**1.270.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78715000 Umbau	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78715000 Umbau	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.894	457.894	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	457.894	457.894	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**457.894**	**457.894**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.577.874	2.577.874	0	4.706,31	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 78711000 Neubau	2.577.874	2.577.874	0	4.706,31	1.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.577.874**	**2.577.874**	**0**	**4.706,31**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.119.980**	**-2.119.980**	**0**	**- 4.706,31**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.577.874**	**2.577.874**	**0**	**4.706,31**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	900	900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	900	900	900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900**	**900**	**900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900**	**900**	**900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0001-Stadtbusverkehr**											
Maßnahme:	**001-Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsüberträge (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahr stehen zur Verfügung.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000	250.000	300.000	0,00	250.000	225.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	475.000	250.000	300.000	0,00	250.000	225.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**475.000**	**250.000**	**300.000**	**0,00**	**250.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.549	667.549	372.030	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	667.549	667.549	372.030	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**667.549**	**667.549**	**372.030**	**0,00**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-192.549**	**-417.549**	**-72.030**	**0,00**	**20.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**667.549**	**667.549**	**372.030**	**0,00**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0001-Stadtbusverkehr**											
Maßnahme:	**002-Wartehäuschen Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.208	143.208	3.651	23.835,57	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	203.208	143.208	3.651	23.835,57	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**203.208**	**143.208**	**3.651**	**23.835,57**	**30.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-203.208**	**-143.208**	**-3.651**	**- 23.835,57**	**- 30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**203.208**	**143.208**	**3.651**	**23.835,57**	**30.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0001-Stadtbusverkehr**											
Maßnahme:	**031-Dynamische Fahrgastinformationsanzeige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.694	18.694	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312100 Ausz. für den Erw. v. bew. Sach. o. d. Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.694	18.694	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.694**	**18.694**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.694**	**-18.694**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.694**	**18.694**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	900	900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	900	900	900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900**	**900**	**900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900**	**900**	**900**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2026

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Wasserversorgung

Beschäftigte

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025
Beschäftigte	Entgeltgruppe 8 TVÖD	3,5	2,67	2,5
Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVÖD	0,07	0,00	0,00
Gesamt		**3,57**	**2,67**	**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

Beschäftigte

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025
Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVÖD	0,07	0,00	0,00

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.				

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2026

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Stromerzeugung

Beschäftigte

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025
Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVÖD	0,05	0,00	0,00

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

Beschäftigte

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025
Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVÖD	0,06	0,00	0,00

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024
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.				

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2026
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Stadtwerke)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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	2.480.651				
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**	2.480.651				
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]	-813.079	-169.500	-529.400	-423.300	-933.800
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (vgl. Erläuterungen im Vorbericht)**	**1.667.572**	**1.498.072**	**1.761.972**	**1.338.672**	**404.872**
9a		**Kredite aus Kreditermächtigung 2025**		**793.300**			
9b		**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (inkl. Kredite aus Kreditermächtigung 2025)**		**2.291.372**			
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.667.572**	**2.291.372**	**1.761.972**	**1.338.672**	**404.872**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteillt 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

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2026
(zu § 2 Absatz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungser-mächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1]	2	3	4	5
2026	235	235	0	0	0
2025*	1.625	0	0	0	0
2024*	205	0	0	0	0
2023*	50	0	0	0	0
Summe:		**235**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	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.

* im Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sind die hieraus fällig werdenden Auszahlungen der Jahre 2026 bis 2030 enthalten

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2026
(zu § 2 Absatz 2 Satz EigBVO-Doppik)

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**	**10.873**	**12.352**
2.1	Bund	3.269	3.269
2.2	Land	1.760	1.735
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	5.844	7.348
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**10.873**	**12.352**

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 2026**	**Stand am Ende des Wirtschafts-jahres**		**Zinsen 2026**
	T €	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**		**T €**
vom Kreditmarkt							
Wasserversorgung	8.243,2	8.676,3	1.641,6	166,9	10.151,0		234,7
Stadtbusverkehr	385,4	379,3	0,0	5,7	373,6		8,1
Stromerzeugung	323,9	304,5	89,2	19,4	374,3		2,1
Tiefgarage Marktplatz	1.573,7	1.513,2	0,0	60,5	1.452,7		3,6
Gesamt	**10.526,2**	**10.873,3**	**1.730,8**	**252,5**	**12.351,6**		**248,5**

Übersicht Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung

Kreditgeber	Konto Nr.	Ursprüngl. Betrag [in €]	Laufzeit bis	Zinssatz [in %]	Verwendungszweck	Stand zum 31.12.2024 [in €]	Stand zum 31.12.2025 [in €]
LB=BW	610 612 557	560.000,00	2048	4,220	Wirtschaftsplan 2008	336.000,00	322.000,00
LB=BW	611 573 601	400.000,00	2050	3,700	Wirtschaftsplan 2010	260.000,00	250.000,00
LB=BW	612 139 514	300.000,00	2051	3,220	Wirtschaftsplan 2011	202.500,00	195.000,00
DZ-Hyp	30 189 914 02	409.033,50	2028	4,690	Wirtschaftsplan 1998	54.538,02	40.903,58
DZ-Hyp	30 189 914 15	400.000,00	2047	4,658	Wirtschaftsplan 2007	230.000,00	220.000,00
DZ-Hyp	30 189 914 16	600.000,00	2049	4,100	Wirtschaftsplan 2009	375.000,00	360.000,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 106 00	750.000,00	2053	3,260	Wirtschaftsplan 2013	543.750,00	525.000,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 098 00	500.000,00	2054	2,080	Wirtschaftsplan 2014	375.000,00	362.500,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 080 00	70.000,00	2055	1,990	Wirtschaftsplan 2015	54.250,00	52.500,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 072 00	440.000,00	2056	1,700	Wirtschaftsplan 2016	352.000,00	341.000,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 064 00	1.100.000,00	2057	1,870	Wirtschaftsplan 2017	907.500,00	880.000,00
DKB	670 254 766 9	100.000,00	2058	1,592	Wirtschaftsplan 2018	85.000,00	82.500,00
L-Bank	910 044 004 6	335.000,00	2051	0,000	Wirtschaftsplan 2020	325.693,70	313.285,30
LB=BW	620 201 215	413.500,00	2062	3,170	Wirtschaftsplan 2022	392.824,96	382.487,44
L-Bank	910 049 120 1	1.100.000,00	2053	2,840	Wirtschaftsplan 2023	1.100.000,00	1.100.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	10668986	2.649.100,00	2054	2,560	Wirtschaftsplan 2024	2.649.100,00	2.649.100,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	14132402	600.000,00	2055	3,080	Wirtschaftsplan 2025		600.000,00
Summe		**10.726.633,50**				**8.243.156,68**	**8.676.276,32**

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 31.12.2024 [in €]	Stand zum 31.12.2025 [in €]
L-Bank	91 002 404 91	80.000,00	2030	0,100	Wirtschaftsplan 2010	24.663,00	20.715,00
L-Bank	91 002 339 69	48.000,00	2033	3,050	Wirtschaftsplan 2013	23.352,00	20.824,00
L-Bank	91 002 350 02	83.000,00	2035	0,540	Wirtschaftsplan 2015	49.117,00	44.745,00
Commerzbank	471 5581061 20	142.000,00	2050	0,350	Wirtschaftsplan 2020	123.066,56	118.333,20
LB=BW	618 552 766	96.000,00	2050	0,070	Wirtschaftsplan 2020	83.200,00	80.000,00
LB=BW	620 201 215	21.500,00	2062	3,170	Wirtschaftsplan 2022	20.425,12	19.887,68
Summe		**470.500,00**				**323.823,68**	**304.504,88**

Übersicht Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Stadtbusverkehr

Kreditgeber	Konto Nr.	Ursprüngl. Betrag [in €]	Laufzeit bis	Zinssatz [in %]	Verwendungszweck	Stand zum 31.12.2024 [in €]	Stand zum 31.12.2025 [in €]
L-Bank	91 002 355 66	15.000,00	2024	0,400	Wirtschaftsplan 2014	405,00	0,00
L-Bank	910 044 004 6	65.000,00	2051	0,000	Wirtschaftsplan 2020	63.194,30	60.786,70
Commerzbank	471 5581061 20	30.000,00	2050	0,350	Wirtschaftsplan 2020	26.000,00	25.000,00
LB=BW	618 552 766	20.000,00	2050	0,070	Wirtschaftsplan 2020	17.333,44	16.666,80
LB=BW	620 201 215	61.500,00	2062	3,170	Wirtschaftsplan 2022	58.424,96	56.887,44
L-Bank	910 049 120 1	200.000,00	2053	2,840	Wirtschaftsplan 2023	200.000,00	200.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	10668986	20.000,00	2054	2,560	Wirtschaftsplan 2024	20.000,00	20.000,00
Summe		**411.500,00**				**385.357,70**	**379.340,94**

Übersicht Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Tiefgarage Marktplatz

Kreditgeber	Konto Nr.	Ursprüngl. Betrag [in €]	Laufzeit bis	Zinssatz [in %]	Verwendungszweck	Stand zum 31.12.2024 [in €]	Stand zum 31.12.2025 [in €]
Commerzbank	471 5581061 20	1.078.000,00	2050	0,350	Wirtschaftsplan 2020	934.266,72	898.333,40
LB=BW	618 552 766	734.000,00	2050	0,070	Wirtschaftsplan 2020	636.133,28	611.666,60
LB=BW	620 201 215	3.500,00	2062	3,170	Wirtschaftsplan 2022	3.324,96	3.237,44
Summe		**1.815.500,00**				**1.573.724,96**	**1.513.237,44**

Gesamtsumme		**13.424.133,50**				**10.526.063,02**	**10.873.359,58**

Stadtentwässerung

Remseck am Neckar

Wirtschaftsplan 2026

des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Remseck am Neckar“

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. März 2026 aufgrund von § 14 EigBG, der §§ 1 – 4 EigBVO-Doppik i.V. mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen.

§ 1

Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.951.100 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.857.300 €
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2.von)	**93.800 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.639.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.521.100 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**+1.118.300 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	302.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.175.100 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-4.872.200 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.753.900 €**
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.872.200 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.178.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**+3.694.200 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-59.700 €**

§ 2

Kreditermächtigung

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

4.872.200 €

§ 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 6.114.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Remseck am Neckar, den 24.03.2026

Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

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 2026 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 das Jahr 2026 vom Gemeinderat ab 1. Januar 2026 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 2,97 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 1,09 €/m².

Für den Wirtschaftsplan 2026 basiert der Planansatz auf angenommenen gebührenpflichtigen Schmutzwassermengen von rd. 893.000 m³ sowie einer gebührenpflichtigen versiegelten Fläche von 1.169.000 m². Daraus resultieren Gebühreneinnahmen für die Schmutzwassergebühr von rd. 2.652.200 € (Vorjahr 2.142.000 €) und aus der Niederschlagswassergebühr von rd. 1.274.300 € (Vorjahr 1.335.500 €). Daraus ergibt sich eine Erwartung an Erträgen von zusammen 3.926.500 €.
Ergänzt wird die Position Entgelte für öffentliche Leistungen durch Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen von 500 €.

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 296.700 € eingeplant. Davon entfallen auf die Auflösung von Zuschüssen 132.400 €, die Auflösung von Abwasserbeiträgen 163.300 € 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 2026 nach der Gebührenkalkulation 712.400 € (Vorjahr: 758.800 €).

Aktivierte 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 299.300 € eingeplant. Dabei wurde berücksichtigt, dass ein Beamter mit 0,31 Stellen für die Stadtentwässerung tätig ist. 0,5 Stellen sind für eine seit dem 01.07.2025 sich auf der Gebührenveranlagungsstelle befindliche Beschäftigte und 0,25 Stellen für eine unveränderte Beschäftigte in der Gebührenveranlagung besetzt. Zudem wurde ab dem 1. April 2026 eine 0,25 Stelle zur Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten geschaffen. Dadurch erhöht sich die Stellenanzahl in der Verwaltung auf 1,31 Stellen (Vorjahr 1,06 Stellen). Wie im Vorjahr sind zum Betrieb und zur Unterhaltung der Abwasseranlagen drei Stellen belegt. Somit hat sich die Anzahl der Mitarbeiter in der Stadtentwässerung auf 4,31 Stellen verändert. 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 2026 berücksichtigt.

Ein weiterer Beamter der Stadtentwässerung ist gemäß der EigBVO-Doppik ebenfalls nachrichtlich in der Stellenübersicht anzugeben, obwohl dieser nicht im Stellenplan der Eigenbetriebe geführt wird. Die anteilmäßige Tätigkeit für die Stadtentwässerung umfasst 0,48 Stellen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Für Sach- und Dienstleistungen werden Aufwendungen von 1.215.900 € erwartet.

Für die Unterhaltung der Außenanlagen sind 5.000 € (Vorjahr 85.000 €) vorgesehen. Die Reduzierung zum Vorjahr resultiert aus dem Wegfall des Projekts „Erneuerung der Zaunanlage auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage Neckarrems“, das mit insgesamt 80.000 € veranschlagt war. Die Mittel für die Unterhaltung der Pumpwerke sind mit 150.000 € (Vorjahr 120.000 €) pauschal zur Instandhaltung und Reparatur der Anlagen angesetzt.

Für die Kanalnetzunterhaltung sind 460.000 € (Vorjahr 450.000 €) eingeplant. Davon entfallen auf die Kanalsanierung 150.000 €, auf TV-Untersuchungen und Kanalreinigung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 200.000 €, auf Rattenbekämpfungsmaßnahmen 15.000 €, sowie auf die Schachtinstandsetzungen 25.000 € und auf die Hochdruckreinigung des Kanalnetzes 50.000 €. Für Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des Jahresbauauftrags (inklusive Schachtbau und Behebung von Rohrbrüchen) ist ein Betrag in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

Für die Unterhaltung der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sind 120.000 € (Vorjahr 95.000 €) ebenfalls pauschal angesetzt.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsgebäude sind zusammen 24.500 € eingeplant. Dies beinhaltet die Gebäudeunterhaltung mit 5.000 €, Heizung mit 15.000 € sowie Unternehmerreinigung mit 4.500 €.
Weitere Mittel von 5.000 € kommen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände hinzu. Für die Fahrzeughaltung sind 9.000 €, für die Dienst- und Schutzkleidung 2.500 € und für die Aus- und Fortbildung 15.000 € eingeplant. Zudem sind 100 € für die Abfallgebühren einkalkuliert.

Für Verbrauchs- und Hilfsmittel werden 2.000 € (Vorjahr 2.000 €) eingeplant. Dies beinhaltet unter anderem Schmiermittel sowie Putz- und Reinigungsmittel.

Die Stromkosten für den Betrieb der Anlagen sind mit 250.000 € (Vorjahr 250.000 €) veranschlagt worden. Für Kosten im kaufmännischen Bereich sind 67.900 € veranschlagt. Diese setzen sich aus EDV-Kosten mit 3.000 € sowie dem speziellen Sachaufwand kaufmännisch mit 64.900 € zusammen. Zum speziellen Sachaufwand kaufmännisch gehören unter anderem Kosten für Jahresabschlussarbeiten und Wartungskosten für das Betriebs- und Organisationshandbuch sowie Kosten für die Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der ersten NKHR-Bilanz zum 01.01.2018 im Rahmen der Buchwertfortführung. Außerdem beinhaltet dies Kosten für eine weitere externe Unterstützung hinsichtlich der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse sowie der Überarbeitung der Abwassersatzung. Zudem wird mit Honorarkosten für die Aktualisierung der Globalberechnung gerechnet. Für die EDV des technischen Bereichs (unter anderem GIS-Nachbearbeitung der Daten Niederschlagswassergebühr sowie Lizenzgebühren) sind 10.600 € berücksichtigt.

Als spezieller Sachaufwand technisch werden weitere 84.300 € (Vorjahr 82.000 €) eingeplant. Diese setzen sich aus einem Betrag von 300 € für das Softwaremodul SAM, 2.500 € für sämtliche Geräteprüfungen, einen Pauschalbetrag von 2.500 € für Sonstiges, 5.000 € für Grundwasserangelegenheiten, 10.000 € für restliche Arbeiten an der Entwässerungskonzeption Neue Mitte I, II, III, 30.000 € für Aufwendungen für das Geoinformationssystem (GIS) und 30.000 € für die Fernwirkanlage sowie 4.000 € für die Pflege des Indirekteinleiterkatasters zusammen.

Für externe Unterstützung in der Veranlagung von Abwasserbeiträgen sind als spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge) 5.000 € eingeplant.

Auch für Gutachten, Planungskosten und Bauleitplanung wird mit einem jährlichen Betrag von 5.000 € gerechnet.

Abschreibungen (Zeile 15)

Als Jahresabschreibungen wurden für das Planjahr auf der Basis der bis Ende 2017 fertiggestellten Anlagen sowie aus Neuzugängen während der Jahre 2018 bis 2025 und des Wirtschaftsjahres 2026 Abschreibungen von insgesamt 1.336.200 € erwartet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)

Einschließlich der Kreditaufnahme von 3.000.000 € zum Jahresende 2025, werden im Planjahr Zinsaufwendungen von 826.900 € anfallen. Dies betrifft mit 92.400 € das neu in 2025 aufgenommene Darlehen bei der KfW. Der Rest resultiert aus weiteren Altdarlehen mit ca. 721.600 € sowie aus dem Plandarlehen 2026 mit ca. 12.900 €. 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 5.000 € angesetzt. Für Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen sind 12.000 € veranschlagt.

Die Erstattung an den städtischen Haushalt für Dienstleistungen der Verwaltungsmitarbeiter sind mit 269.800 € (Vorjahr 252.300 €) eingeplant.

Für Rechtsberatungskosten, z.B. im Rahmen der Prüfung von Baukosten, wird mit 5.000 € gerechnet.

Als sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen sind in 2026 5.000 € und für Bürobedarf 1.000 € enthalten.

Der Betriebskostenanteil am Klärwerk Ludwigsburg-Poppenweiler für den Stadtteil Hochdorf wird mit 157.200 € (Vorjahr 193.800 €) erwartet. Als Betriebskostenanteil am Klärwerk Stuttgart-Mühlhausen für die Einzugsbereiche der früheren Klärwerke Aldingen und Neckarrems ist ein Aufwand von 724.000 € (Vorjahr 807.500 €) veranschlagt.

Die im Wirtschaftsplan 2026 unter den Zeilen 14 und 18 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 2.394.900 € und liegen damit um 102.600 € unter dem vergleichbaren Ansatz des Wirtschaftsjahres 2025.

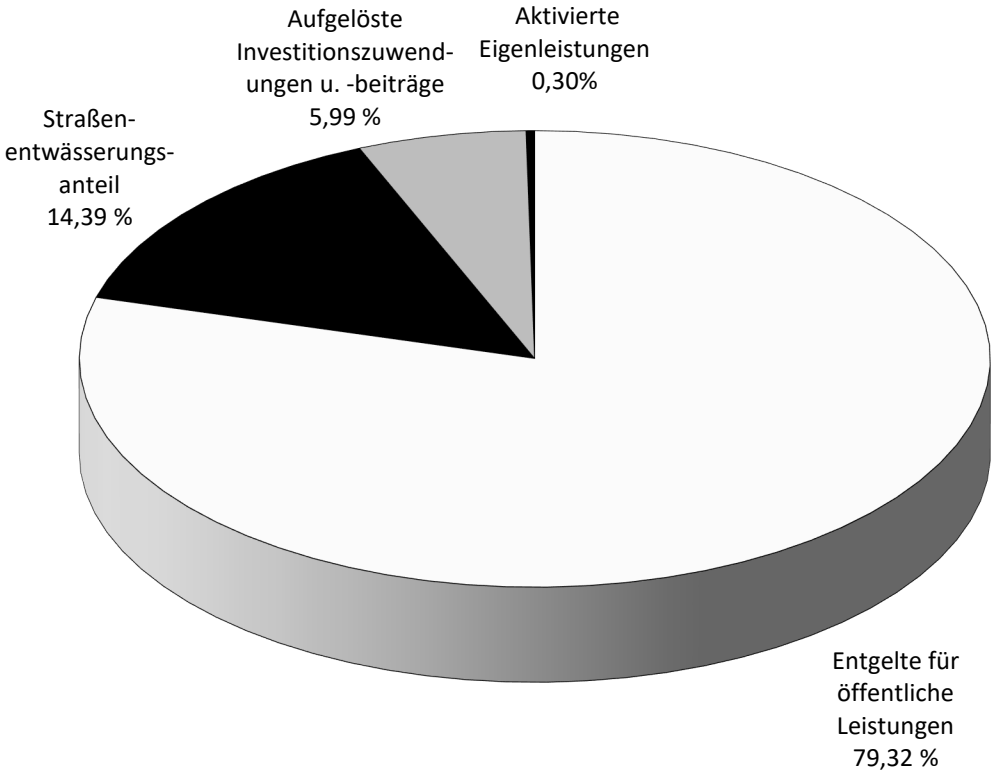
Ergebnis

Der Erfolgsplan der Stadtentwässerung schließt bei Erträgen von 4.951.100 € und Aufwendungen von 4.857.300 € mit einem positiven Ergebnis von 93.800 € ab.

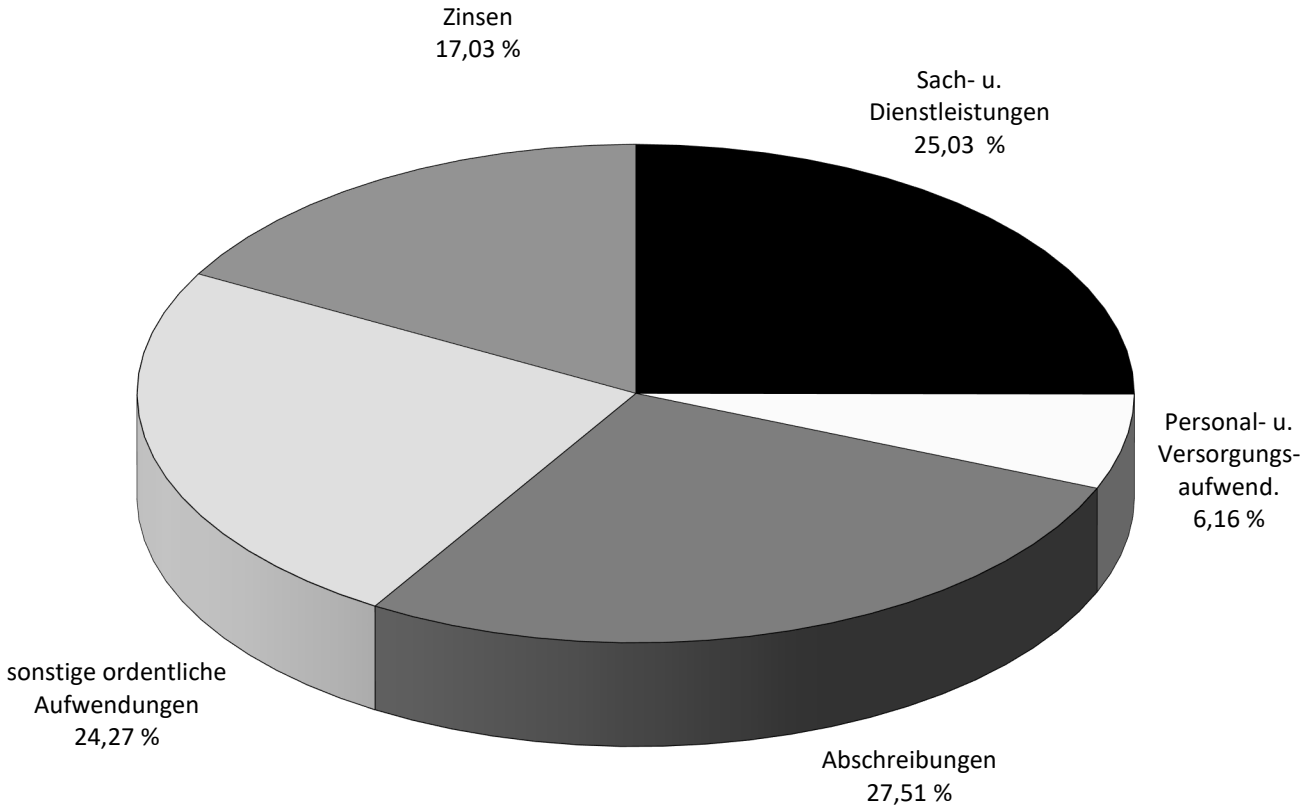
Entwicklung von Wasserzins und Abwassergebühr

	Wasserzins je m³	Abwassergebühr		Gesamt Verbrauchs-gebühr je m³
		Schmutzwasser-gebühr je m³	Niederschlags-wassergebühr je m²	(ohne Niederschlags-wassergebühr)
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 €
ab 01.01.2025	2,17 €	2,38 €	1,13 €	4,55 €
ab 01.01.2026	2,61 €	2,97 €	1,09 €	5,58 €

Erträge 2026



Aufwendungen 2026



LIQUIDITÄTSPLAN

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeile 17)

Die Stadtentwässerung erwirtschaftet aus dem laufenden Geschäftsbetrieb einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.118.300 €. Ausgehend von einem Ergebnis von +93.800 € des Erfolgsplans kommt er zustande durch die nicht zahlungswirksamen Ertragspositionen für aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge von 296.700 € sowie aktivierte Eigenleistungen von 15.000 € und die Aufwendungen für Abschreibungen von 1.336.200 €.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 19)

Für Abwasserbeiträge und Kostenersätze von Hausanschlüssen sind im Planjahr insgesamt 302.900 € eingeplant. Davon entfallen auf Abwasserbeiträge für das Baugebiet Östlich Marbacher Straße 268.800 €, für das Baugebiet Hofweingarten 18.100 € 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 15.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2027 sind Abwasserbeiträge und Kostenersätze von Hausanschlüssen in Höhe von 302.300 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf das Gewerbegebiet Erlenrainweg (2. Bauabschnitt) 112.600 €, auf das Gebiet Östlich Marbacher Straße 173.700 € und auf Nachveranlagungen von Baulückengrundstücke 1.000 €. Außerdem sind für Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen 15.000 € veranschlagt.

Im Folgejahr 2028 sind Beiträge mit Kostenersätze von Hausanschlüssen in Höhe von 162.300 € eingeplant. Hiervon entfallen auf das Gewerbegebiet Erlenrainweg (2. Bauabschnitt) 112.600 €, auf das Gebiet Östlich Marbacher Straße 33.700 € und auf Nachveranlagungen für Baulückengrundstücke 1.000 €. Außerdem sind für Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen 15.000 € veranschlagt.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2029 wird mit einem Betrag von 209.600 € kalkuliert. Dies betrifft wiederum das Gewerbegebiet Erlenrainweg (2. Bauabschnitt) mit 112.600 € und das Gebiet Östlich Marbacher Straße mit einem Betrag für Abwasserbeiträge von 81.000 €. Für Nachveranlagungen von Baulückengrundstücken sind wiederum 1.000 € veranschlagt. Außerdem enthält der Wirtschaftsplan 2029 Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen in Höhe von 15.000 €.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Für Baumaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 3.950.900 € eingeplant. Ergänzend zu den nachstehenden Erläuterungen wird auf die „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ (Investitionsprogramm) verwiesen.

Unter der Position Umbaumaßnahmen sind in 2026 insgesamt 700 € eingestellt. Dies betrifft die Gewährleistungsabnahme der Technik für das Pumpwerk Siegelhausen.

Im Finanzplanungsjahr 2027 fallen für das Vorhaben Mischwasser-Rückhaltebecken (MRB) Christofstraße 600.000 € an. Im Jahr 2028 sind 600 € für die Gewährleistungsabnahme des Rohbaus des Pumpwerks Siegelhausen veranschlagt. Im letzten Planungsjahr 2029 sind keine Umbaumaßnahmen vorgesehen.

Unter der Position Betriebsanlagen und RÜB/RRB sind im Jahr 2026 zusammen 568.200 € eingeplant. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Für die Gewährleistungsabnahme der Technik für das Regenüberlaufbecken (RÜB) Wilhelmsplatz sind 1.200 € eingeplant. Für das Abwasser- bzw. Hochwasserpumpwerk Remstalstraße sind 500.000 € vorgesehen. Als Planungskosten des Regenklärbeckens Westrandstraße werden 3.000 € veranschlagt. Der Betrag ist geringer als in den Jahren 2028 und 2029, da hier ein Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2025 möglich ist. Auf die Dosieranlage des Abwasser- bzw. Hochwasserpumpwerks Aldingen entfallen 14.000 €. Zudem werden für die Erneuerung der technischen Ausrüstung für das gleiche Bauwerk Plankosten von 50.000 € bereitgestellt.

Im ersten Finanzplanungsjahr 2027 stehen 1.531.000 € zur Verfügung. Hiervon sind 1.000 € für die Gewährleistungsabnahme des Rohbaus für das RÜB Wilhelmsplatz vorgesehen. Zudem werden für die Erneuerung der technischen Ausrüstung des Abwasser- bzw. Hochwasserpumpwerks Aldingen 1.500.000 € sowie 30.000 € für allgemeine Baumaßnahmen an Pumpwerken/Regenbecken bereitgestellt

Im Jahr 2028 sind insgesamt 660.000 € eingeplant. Hiervon entfallen wiederum 30.000 € auf allgemeine Baumaßnahmen an Pumpwerken/Regenbecken und 30.000 € für Planungskosten des Regenklärbeckens Westrandstraße. Zusätzliche 600.000 € sind nochmals für die Erneuerung der technischen Ausrüstung des Abwasser- bzw. Hochwasserpumpwerks Aldingen vorgesehen.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2029 stehen 60.000 € bereit. Hiervon entfallen erneut 30.000 € auf allgemeine Baumaßnahmen an Pumpwerken/Regenbecken. Außerdem sind nochmals für Planungskosten des Regenklärbeckens Westrandstraße 30.000 € veranschlagt.

Für Investitionen in das Kanalnetz sieht der Plan 2026 zusammen 3.382.000 € vor. Davon sind für den Ausbau und die Erneuerung der Kanalisation pauschal 150.000 € eingeplant. Für die Kanalerneuerung der Ortsdurchfahrt Hochberg sind 50.000 € als Planungskosten vorgesehen. Auf die Erstellung neuer Hausanschlüsse entfallen pauschal 30.000. Für die Gewährleistungsabnahme des Kanals im Gewerbegebiet Rainwiesen II sind 10.000 € sowie für das Baugebiet Östlich Marbacher Straße 2.795.000 € eingestellt. Zudem sind 292.000 € für die „Äußere Erschließung der Marbacher Straße“ vorgesehen. Des Weiteren sind 55.000 € Planungskosten für die Entwässerungsanlagen an der Wehrbrücke Aldingen eingeplant.

Im Folgejahr 2027 sind für Maßnahmen am Kanalnetz insgesamt Beträge in Höhe von 685.000 € vorgesehen. Dabei sind für den Ausbau und die Erneuerung der Kanalisation wiederum pauschal 150.000 € eingestellt. Für die Maßnahme „Ortsdurchfahrt Hochberg“ sind 400.000 € vorgesehen. Außerdem stehen 30.000 € für Hausanschlüsse sowie 105.000 € für Ausführungsleistungen an den Entwässerungsanlagen an der Wehrbrücke Aldingen zur Verfügung.

Im Jahr 2028 des Investitionsprogramms sind für die Investitionen in das Kanalnetz 210.000 € eingeplant. Hier sind erneut 150.000 € für allgemeine Kanalbaumaßnahmen und 30.000 € für

Hausanschlüsse vorgesehen. Weitere 30.000 € werden für die Arbeiten am Kanalnetz bei der Sanierung des Bildungscampus Aldingen benötigt.

Im letzten Finanzplanungsjahr 2029 stehen für das Kanalnetz insgesamt 230.000 € zur Verfügung. Davon sind wiederum 150.000 € für allgemeine Kanalbaumaßnahmen sowie 30.000 € für Hausanschlüsse pauschal eingeplant. Außerdem sind 50.000 € für Planungskosten für Kanäle im Baugebiet Bubelesäcker vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Im Wirtschaftsplan 2026 sind im Planjahr für den Erwerb der Lizenz für das Softwaremodul SAM 12.000 € sowie 8.200 € für den Erwerb der Lizenz für die Online-Version (Grundwerk) des DVGW-Regelwerks eingestellt. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Jahr 2026 keine Mittel veranschlagt, da aus dem Vorjahr noch ein Ermächtigungsübertrag von rund 30.000 € zur Verfügung steht. Für die Jahre 2027-2029 wird jeweils mit einem Betrag von 10.000 € geplant.
Für Maschinen und Geräte sind im Jahr 2026 und in den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 28)

Hier sind die Investitionskostenbeteiligungen am Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen mit 1.173.000 € (1,625 % Beteiligung) und am Klärwerk Ludwigsburg-Poppenweiler mit 26.000 € (12,8 % Beteiligung) entsprechend der Planungen der jeweiligen Stadtentwässerungsbetriebe berücksichtigt.

In den Folgejahren sind für das Klärwerk Stuttgart in 2027 weitere 1.291.900 €, danach in 2028 1.156.200 € und in 2029 972.400 € eingeplant. Für die Investitionskostenbeiträge am Klärwerk Ludwigsburg-Poppenweiler sind in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 26.000 € vorgesehen.

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Aus den vorgesehenen Investitionen resultiert für das Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -4.872.200 €. Für die Folgejahre werden weitere Finanzierungsmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit für 2027 von -3.846.600 €, für 2028 von -1.905.500 € und für 2029 von -1.093.800 € erwartet.

Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)

Aus dem Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich in 2026 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -3.753.900 €.

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

Bei geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 4.872.200 € und geplanten Tilgungen in Höhe von 1.178.000 € beträgt der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit +3.694.200 €.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Zeile 36)

Aus der Differenz des Finanzierungsmittelbedarfs und des Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -59.700 €.

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 2026 - als Saldo zwischen dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans (Zeile 17) und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) - einen Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32) von -3.753.900 € aus. Dieser verbessert sich in 2027 auf -2.716.000 €, in 2028 auf -885.700 € sowie im letzten Finanzplanungsjahr 2029 auf -85.400 € aufgrund der abnehmenden Investitionstätigkeiten.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit soll im Planjahr durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.872.200 € gedeckt werden. Dies entspricht dem Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Auch im Folgejahr 2027 stimmt die geplante Kreditaufnahme von 3.846.600 € mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit überein. In den Jahren 2028 und 2029 wird dann lediglich mit jeweils 400.000 € Kreditaufnahmen geplant, die geringer als die Finanzierungsmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit in diesen beiden Jahren sind. Ursächlich dafür sind zum einen die ausreichende Liquidität und zum anderen die geringeren Investitionstätigkeiten.

Die Kredittilgungen werden im Planjahr mit 1.178.000 € anfallen und voraussichtlich bei weiterer Verschuldung auf 1.215.000 € in 2027 ansteigen. Im Jahr 2028 reduzieren sich die Tilgungen auf 1.113.700 €, da 2 Darlehen Ende 2027 bzw. 2 Darlehen in 2028 vollständig getilgt sind und daher die entsprechenden Tilgungsraten wegfallen. Im letzten Planjahr 2029 verringern sich die Tilgungen dann nochmals auf 1.010.800 €, weil in 2029 ein Darlehen Mitte des Jahres ausläuft.

Somit wird sich die Liquidität im Jahr 2026 durch eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Zeile 36) um 59.700 € verringern. Für die Jahre 2027 ist ein Rückgang um 84.400 €, 2028 um 1.599.400 € und 2029 um 696.200 € zu erwarten.

Zur Entwicklung der Liquidität wird auf die Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2026 verwiesen. Zum Jahresbeginn 2026 existiert ein Bestand von liquiden Mitteln von rd. 990.900 €. Durch die restliche Kreditsumme von 1.540.300 € aus der Kreditermächtigung 2025, die im Jahr 2026 für eine mögliche Kreditaufnahme zusätzlich zum Betrag aus der Kreditermächtigung 2026 zur Verfügung steht, wird sich die Liquidität, trotz der obengenannten Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes um 59.700 €, voraussichtlich auf einen Betrag von rd. 2.471.500 € zum Jahresende erhöhen. In den Folgejahren ab 2027 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2029 wird die Liquidität auf rd. 91.500 € abnehmen.

Da der Eigenbetrieb Stadtentwässerung auch während des Jahres 2025 -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 2026 die Kassenkreditermächtigung etwas höher angesetzt, was zur Genehmigung der Kassenkredite durch die Rechtsaufsichtbehörde führt. Diese vorsorgliche Erhöhung dient dazu, dass in 2026 aufzunehmende unterjährige Kassenkredite nicht zur Überschreitung der Kassenkreditermächtigung führen.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Ergebnishaushalte 2018, 2020, 2022 und 2025 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. -13.800 € (Plan 2019: -69.900 €), 2020 in Höhe von ca. +390.500 € (Plan 2020: +85.200 €), 2021 in Höhe von ca. -28.500 € (Plan 2021: -114.200 €), 2022 in Höhe von ca. +13.200 € (Plan 2022: -179.100 €), 2023 in Höhe von ca. -143.500 € (Plan 2023: -318.900 €), 2024 in Höhe von ca. -122.200 € (Plan 2024: -353.900 €) und der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 in Höhe von ca. +156.700 € (Plan 2025: - 313.300 €) weisen die Gewinnrücklagen einen Stand zum 01.01.2026 von ca. +428.400 € auf. Dadurch, dass im Wirtschaftsplan 2026 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von +93.800 € veranschlagt ist, verändern sich die Gewinnrücklagen zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 auf ca. +522.200 €.

Nach aktueller Erhebung sind keine Altersteilzeit-Rückstellungen existent. Urlaubs-Rückstellungen und ggf. weitere Rückstellungen werden nicht gebildet werden. Die Rückstellungsbildung führt zur Verschlechterung der Jahresergebnisse und Gewinnrücklagen.

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.

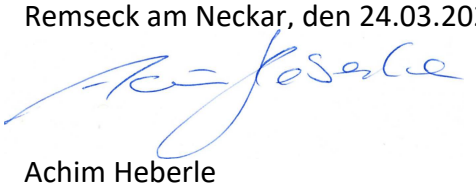
Der Schuldenstand der Stadtentwässerung beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026 rund 30.444.900 €. Er wird durch die geplante Neuaufnahme von 4.872.200 € und die planmäßige Tilgung von 1.178.000 € zum Ende des Wirtschaftsjahres auf rd. 34.139.100 € steigen.

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. 35.446.200 € erwartet.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit den seit 1. Januar 2026 geltenden Abwassergebühren (vgl. Vorlage 091/2025 Gemeinderatssitzung vom 09.12.2025) ergibt sich im Planjahr 2026 ein positives Ergebnis in Höhe von 93.800 €. Damit ist das Ziel eines ausgeglichenen Erfolgsplans mit der Erwirtschaftung aller Abschreibungen erreicht. Im Folgejahr 2027 ergibt sich im Erfolgsplan mit einem Betrag von -106.400 € ein negatives Ergebnis.
Auch in den beiden letzten Finanzplanungsjahren ergeben sich negative Ergebnisse in Höhe von -334.200 € bzw. -499.200 €, wobei darauf hingewiesen wird, dass für die Jahre 2028 bis 2030 die nächste Abwassergebührenkalkulation ansteht.

Remseck am Neckar, den 24.03.2026



Achim Heberle
Erster Betriebsleiter Eigenbetrieb Stadtentwässerung Remseck am Neckar

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2026

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	302.500	296.700	284.300	269.800	270.200
	+	• 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	135.300	132.400	130.200	129.400	125.500
	+	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und HAS-Kostenersätzen	0,00	166.200	163.300	153.100	139.400	143.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.075.880,03	3.478.500	3.927.000	3.942.400	3.942.400	3.942.400
	+	• 33113000	Entwässerungsgenehmigungen	185,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	+	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwassergebühr)	3.075.695,03	3.477.500	3.926.500	3.941.400	3.941.400	3.941.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	758.800	712.400	759.000	759.000	759.000
	+	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	758.800	712.400	759.000	759.000	759.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.075.880,03**	**4.554.800**	**4.951.100**	**5.000.700**	**4.986.200**	**4.986.600**
12	-	Personalaufwendungen		339.762,84	231.300	298.500	307.700	313.600	319.600
	-	• 40110000	Beamte Besoldung	21.079,13	20.200	20.600	21.000	21.400	21.800
	-	• 40120000	Tariflich Beschäftigte Entgelte	246.807,19	200.500	214.900	222.500	226.700	230.900
	-	• 40210000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beamte	0,00	7.500	7.700	7.800	8.000	8.200
	-	• 40220000	Beitr.z.Versorg.kassen,Beschäftigte	20.933,88	600	16.300	16.600	16.900	17.300
	-	• 40320000	Soz. Vers. Tariflich Beschäftigte	51.024,36	1.500	38.000	38.800	39.500	40.300
	-	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 81,72	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
13	-	Versorgungsaufwendungen		1.279,11	0	800	800	800	800
	-	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.279,11	0	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.865,35	1.215.900	1.215.900	1.122.200	1.122.200	1.122.200
	-	• 42111000	Gebäudeunterhaltung	2.404,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42112000	Unterhaltung Außenanlagen	14.736,77	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42113000	Pumpwerkunterhaltung	76.293,14	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 42118000	Kanalnetzunterhaltung	199.194,80	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	-	• 42129000	Unterhaltung RÜB/RRB	30.301,68	95.000	120.000	75.000	75.000	75.000
	-	• 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.836,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42411000	Heizung	7.665,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42414000	Abfallgebühren	35,85	400	100	100	100	100
	-	• 42416000	Unternehmerreinigung	3.407,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.448,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	-	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	2.037,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	1.317,00	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	-	• 42711100	Stromkosten	133.686,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	-	• 42711200	Verbrauchs- und Hilfsmittel	2.659,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42714100	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) kaufmännisch	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42714200	EDV (Wartungs- und Pflegeverträge) technisch	22.705,21	10.000	10.600	10.800	10.800	10.800
	-	• 42714500	Aufwendungen EDV (ohne Wartungs- und Pflegeverträge)	265,96	0	0	0	0	0
	-	• 42716100	Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch)	11.590,59	54.000	64.900	27.800	27.800	27.800
	-	• 42716200	Spezieller Sachaufwand (technisch)	24.278,69	82.000	84.300	74.500	74.500	74.500
	-	• 42716300	Spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge)	0,00	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
15	-	Abschreibungen		0,00	1.367.100	1.336.200	1.536.300	1.638.800	1.792.800
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.367.100	1.336.200	1.536.300	1.638.800	1.792.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		737.884,32	772.200	826.900	936.500	1.012.600	987.500
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	737.884,32	772.200	826.900	936.500	1.012.600	987.500
18	-	Sonstige Aufwendungen		932.359,31	1.281.600	1.179.000	1.203.600	1.232.400	1.262.900
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,56	0	0	0	0	0
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.233,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44311000	Bürobedarf	940,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44313000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	3.433,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.118,95	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
	-	• 44411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.904,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 44412000	Abwasserabgabe	143,16	0	0	0	0	0
	-	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.406,00	0	0	0	0	0
	-	• 44521000	Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	252.300	269.800	276.300	283.200	290.100
	-	• 44561000	Betriebskostenanteil Stadtentwässerung Stuttgart	776.845,00	807.500	724.000	740.000	756.000	772.000
	-	• 44562000	Betriebskostenanteil Stadtentwässerung Ludwigsburg	133.159,35	193.800	157.200	159.300	165.200	170.300
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.552.150,93**	**4.868.100**	**4.857.300**	**5.107.100**	**5.320.400**	**5.485.800**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**523.729,10**	**- 313.300**	**93.800**	**- 106.400**	**- 334.200**	**- 499.200**
		nachrichtlich:							
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2026

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.030.666,08	3.478.500	3.927.000	0	3.942.400	3.942.400	3.942.400
	• 63113000 Entwässerungsgenehmigung	75,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.030.591,08	3.477.500	3.926.500	0	3.941.400	3.941.400	3.941.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,62	758.800	712.400	0	759.000	759.000	759.000
	• 64810000 Erstattungen vom Land	959,62	0	0	0	0	0	0
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Straßenentwässerungsanteil	0,00	758.800	712.400	0	759.000	759.000	759.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	18.954,80	0	0	0	0	0	0
	• 65600000 Sonstige Erträge	18.954,80	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**3.050.580,50**	**4.237.300**	**4.639.400**	**0**	**4.701.400**	**4.701.400**	**4.701.400**
10	- Personalauszahlungen	338.111,78	231.300	298.500	0	307.700	313.600	319.600
	• 70110000 Beamte Besoldung	20.341,87	20.200	20.600	0	21.000	21.400	21.800
	• 70120000 Tariflich Beschäftigte Entgelte	245.893,39	200.500	214.900	0	222.500	226.700	230.900
	• 70210000 Beitr.z.Versorg.kassen,Beam	0,00	7.500	7.700	0	7.800	8.000	8.200
	• 70220000 Beitr.z.Versorg.kassen,Besch	20.933,88	600	16.300	0	16.600	16.900	17.300
	• 70320000 Tariflich Beschäftigte	51.024,36	1.500	38.000	0	38.800	39.500	40.300
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 81,72	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.279,11	0	800	0	800	800	800
	• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.279,11	0	800	0	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.348,28	1.215.900	1.215.900	0	1.122.200	1.122.200	1.122.200
	• 72111000 Gebäudeunterhaltung	2.277,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72112000 Unterhaltung Außenanlagen	385,72	85.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72113000 Pumpwerkunterhaltung	80.280,09	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	• 72128000 Kanalnetzunterhaltung	242.623,60	450.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	• 72129000 Unterhaltung RRB/RÜB	27.755,44	95.000	120.000	0	75.000	75.000	75.000
	• 72221000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.972,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72411000 Heizung	11.919,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 72414000 Abfallgebühren	30,12	400	100	0	100	100	100
	• 72416000 Unternehmerreinigung	3.080,19	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.664,36	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.037,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	1.427,55	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
	• 72711100 Stromkosten	311.613,81	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	• 72711200 Verbrauchs- und Hilfsmittel	2.659,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 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	21.938,55	10.000	10.600	0	10.800	10.800	10.800
	• 72716100 Spezieller Sachaufwand (kaufmännisch)	11.590,59	54.000	64.900	0	27.800	27.800	27.800
	• 72716200 Spezieller Sachaufwand (technisch)	24.092,69	82.000	84.300	0	74.500	74.500	74.500
	• 72716300 Spezieller Sachaufwand (Abrechnung Beiträge)	0,00	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	701.511,64	772.200	826.900	0	936.500	1.012.600	987.500
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	701.511,64	772.200	826.900	0	936.500	1.012.600	987.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	747.266,85	1.281.600	1.179.000	0	1.203.600	1.232.400	1.262.900
	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,15	0	0	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.233,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 74311000 Bürobedarf	940,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74313000 Post- und Telekommunikationsdienstleis	3.435,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 74316000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.118,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	7.500
	• 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.904,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450,00	0	0	0	0	0	0
	• 74521000 Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	252.300	269.800	0	276.300	283.200	290.100
	• 74561000 Betriebskostenanteil Stadtentwässerung Stuttgart	592.865,00	807.500	724.000	0	740.000	756.000	772.000
	• 74562000 Betriebskostenanteil Stadtentwässerung Ludwigsburg	133.159,35	193.800	157.200	0	159.300	165.200	170.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**2.540.517,66**	**3.501.000**	**3.521.100**	**0**	**3.570.800**	**3.681.600**	**3.693.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**510.062,84**	**736.300**	**1.118.300**	**0**	**1.130.600**	**1.019.800**	**1.008.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.577,88	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.577,88	0	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	26.800	302.900	0	302.300	162.300	209.600
	• 68913000 Abwasserbeiträge	0,00	11.800	287.900	0	287.300	147.300	194.600
	• 68914000 Kostenersätze Hausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**14.577,88**	**26.800**	**302.900**	**0**	**302.300**	**162.300**	**209.600**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.631,73	3.947.000	3.950.900	2.605.000	2.816.000	870.600	290.000
	• 78711000 Neubau	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	• 78713000 Umbau	844.166,29	70.000	700	0	600.000	600	0
	• 78717000 Betriebsanlagen	7.889,70	80.000	67.000	2.100.000	1.530.000	660.000	60.000
	• 78725000 RÜB/RRB	186.302,77	970.000	501.200	0	1.000	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	298.272,97	2.802.000	3.382.000	505.000	685.000	210.000	230.000
	• 78737000 Sonstige Baumaßnahmen (elektrisches Schiebetor Betriebsgelände)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.296,45	5.000	25.200	0	15.000	15.000	15.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.200	0	0	0	0
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.141,96	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	10.113,81	0	0	0	0	0	0
	• 78312500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	6.040,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	440.305,23	585.100	1.199.000	3.509.000	1.317.900	1.182.200	998.400
	• 78161000 Investitionskostenbeitrag Stuttgart-Mühlhausen	406.216,45	466.400	1.173.000	3.431.000	1.291.900	1.156.200	972.400
	• 78162000 Investitionskostenbeitrag Ludwigsburg-Poppenweiler	34.088,78	118.700	26.000	78.000	26.000	26.000	26.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**1.802.233,41**	**4.567.100**	**5.175.100**	**6.114.000**	**4.148.900**	**2.067.800**	**1.303.400**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 1.787.655,53**	**- 4.540.300**	**-4.872.200**	**- 6.114.000**	**- 3.846.600**	**- 1.905.500**	**- 1.093.800**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 1.277.592,69**	**- 3.804.000**	**-3.753.900**	**- 6.114.000**	**- 2.716.000**	**- 885.700**	**- 85.400**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.382.700,00	4.540.300	4.872.200	0	3.846.600	400.000	400.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.382.700,00	4.540.300	4.872.200	0	3.846.600	400.000	400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.126.884,82	1.178.000	1.178.000	0	1.215.000	1.113.700	1.010.800
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.126.884,82	1.178.000	1.178.000	0	1.215.000	1.113.700	1.010.800
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**1.255.815,18**	**3.362.300**	**3.694.200**	**0**	**2.631.600**	**- 713.700**	**- 610.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**- 21.777,51**	**- 441.700**	**-59.700**	**- 6.114.000**	**- 84.400**	**- 1.599.400**	**- 696.200**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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

Produktgruppe 53.80

Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

53.80

Abwasserbeseitigung

Produkt	Beschreibung
53.80.0101	**Ableitung von Abwasser** FG Eigenbetriebe: Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsführung; Aufstellung des Jahresabschlusses, Kalkulation von Gebühren und Beiträgen; Globalberechnung; Abrechnung von Gebühren FG Tiefbau: 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 FG Bauverwaltung: Abrechnung von Beiträgen
53.80.0200	**Reinigung von Abwasser** Bereitstellung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungs-anlagen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der Stadtentwässerung Stuttgart und der Stadtentwässerung Ludwigsburg
53.80.0300	**Kontrolle der Indirekteinleiter** Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasserunter-suchungen 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 Abwasser-untersuchungen

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 4
(zu §9 Abs. 1 EigBVO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	301.500	295.700	283.300	268.800	269.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.075.880,03	3.478.500	3.927.000	3.942.400	3.942.400	3.942.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	758.800	712.400	759.000	759.000	759.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	3.075.880,03	4.553.800	4.950.100	4.999.700	4.985.200	4.985.600
12	-	Personalaufwendungen	339.762,84	231.300	298.500	307.700	313.600	319.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.279,11	0	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.865,35	1.215.900	1.215.900	1.122.200	1.122.200	1.122.200
15	-	Abschreibungen	0,00	1.367.100	1.336.200	1.536.300	1.638.800	1.792.800
18	-	Sonstige Aufwendungen	932.359,31	1.281.600	1.179.000	1.203.600	1.232.400	1.262.900
19	=	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	1.814.266,61	4.095.900	4.030.400	4.170.600	4.307.800	4.498.300
20	=	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	1.261.613,42	457.900	919.700	829.100	677.400	487.300

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsja	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.030.666,08	3.478.500	3.927.000	0	3.942.400	3.942.400	3.942.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,62	758.800	712.400	0	759.000	759.000	759.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	18.954,80	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**3.050.580,50**	**4.237.300**	**4.639.400**	**0**	**4.701.400**	**4.701.400**	**4.701.400**
10	- Personalauszahlungen	338.111,78	231.300	298.500	0	307.700	313.600	319.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.279,11	0	800	0	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.348,28	1.215.900	1.215.900	0	1.122.200	1.122.200	1.122.200
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	747.266,85	1.281.600	1.179.000	0	1.203.600	1.232.400	1.262.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.839.006,02**	**2.728.800**	**2.694.200**	**0**	**2.634.300**	**2.669.000**	**2.705.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**1.211.574,48**	**1.508.500**	**1.945.200**	**0**	**2.067.100**	**2.032.400**	**1.995.900**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.577,88	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	26.800	302.900	0	302.300	162.300	209.600
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**14.577,88**	**26.800**	**302.900**	**0**	**302.300**	**162.300**	**209.600**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.631,73	3.947.000	3.950.900	2.605.000	2.816.000	870.600	290.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.296,45	5.000	25.200	0	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	440.305,23	585.100	1.199.000	3.509.000	1.317.900	1.182.200	998.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**1.802.233,41**	**4.567.100**	**5.175.100**	**6.114.000**	**4.148.900**	**2.067.800**	**1.303.400**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 1.787.655,53**	**- 4.540.300**	**-4.872.200**	**- 6.114.000**	**- 3.846.600**	**- 1.905.500**	**- 1.093.800**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 576.081,05**	**- 3.031.800**	**-2.927.000**	**- 6.114.000**	**- 1.779.500**	**126.900**	**902.100**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:
53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsja	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-576.081,05**	**-3.031.800**	**-2.927.000**	**-6.114.000**	**-1.779.500**	**126.900**	**902.100**
	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 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Beschreibung
61.20.0000	**Allgemeine Finanzwirtschaft** Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 4
(zu §9 Abs. 1 EigBVO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.884,32	772.200	826.900	936.500	1.012.600	987.500
19	=	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	737.884,32	772.200	826.900	936.500	1.012.600	987.500
20	=	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	- 737.884,32	- 771.200	- 825.900	- 935.500	- 1.011.600	- 986.500

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig:

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsja	Verpflichtung ermächtig-ungen Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	701.511,64	772.200	826.900	0	936.500	1.012.600	987.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**701.511,64**	**772.200**	**826.900**	**0**	**936.500**	**1.012.600**	**987.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 701.511,64**	**- 772.200**	**-826.900**	**0**	**- 936.500**	**- 1.012.600**	**- 987.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 701.511,64**	**- 772.200**	**-826.900**	**0**	**- 936.500**	**- 1.012.600**	**- 987.500**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.382.700,00	4.540.300	4.872.200	0	3.846.600	400.000	400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.126.884,82	1.178.000	1.178.000	0	1.215.000	1.113.700	1.010.800
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-be aus Finanzierungstätigkeit**	**1.255.815,18**	**3.362.300**	**3.694.200**	**0**	**2.631.600**	**- 713.700**	**- 610.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**554.303,54**	**2.590.100**	**2.867.300**	**0**	**1.695.100**	**- 1.726.300**	**- 1.598.300**
	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)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 (Auszahlung) aus Vorjahr steht zur Verfügung.											

Ableitung von Abwasser 002 Umbau Pumpwerk Siegelhausen													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	59.000	59.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.000	59.000	59.000	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**	**59.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.619	148.319	31	47.910,55	0	700	0	0	600	0	0
		• 78713000 Umbau	149.619	148.319	31	47.910,55	0	700	0	0	600	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**149.619**	**148.319**	**31**	**47.910,55**	**0**	**700**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.619**	**-89.319**	**58.969**	**- 47.910,55**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**149.619**	**148.319**	**31**	**47.910,55**	**0**	**700**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**004-RÜB Wilhelmsplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402.200	1.400.000	1.500	110.968,74	0	1.200	0	1.000	0	0	0
	• 78725000 RÜB/RRB	1.402.200	1.400.000	1.500	110.968,74	0	1.200	0	1.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.402.200**	**1.400.000**	**1.500**	**110.968,74**	**0**	**1.200**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.402.200**	**-1.400.000**	**-1.500**	**- 110.968,74**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.402.200**	**1.400.000**	**1.500**	**110.968,74**	**0**	**1.200**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.000	1.170.000	124.666	75.334,03	970.000	500.000	0	0	0	0	0
	• 78725000 RÜB/RRB	1.670.000	1.170.000	124.666	75.334,03	970.000	500.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.700.000**	**1.200.000**	**124.666**	**75.334,03**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.700.000**	**-1.200.000**	**-124.666**	**- 75.334,03**	**- 1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.700.000**	**1.200.000**	**124.666**	**75.334,03**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78713000 Umbau	0	0	500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**009-Baugebiet Hochdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag (Auszahlung) aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78713000 Umbau	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**010-Ausbau und Erneuerung Kanalisation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.982	134.669,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
	• 78726000 Kanalnetz	0	0	39.982	134.669,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**39.982**	**134.669,01**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-39.982**	**- 134.669,01**	**- 150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**39.982**	**134.669,01**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag (Auszahlungen) aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	317.800	317.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	317.800	317.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**317.800**	**317.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	550.000	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	550.000	550.000	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**550.000**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-232.200**	**-232.200**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**550.000**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.889,70	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
	• 78717000 Betriebsanlagen	0	0	0	7.889,70	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.889,70**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.889,70**	**- 30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.889,70**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78717000 Betriebsanlagen	25.000	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	92.000	0,00	0	3.000	0	0	30.000	30.000	
	• 78717000 Betriebsanlagen	155.000	0	92.000	0,00	0	3.000	0	0	30.000	30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**155.000**	**0**	**92.000**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-155.000**	**0**	**-92.000**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**155.000**	**0**	**92.000**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**023-HPW + APW Aldingen Dosieranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	266.000	177.780	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
	• 78717000 Betriebsanlagen	280.000	266.000	177.780	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**280.000**	**266.000**	**177.780**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-280.000**	**-266.000**	**-177.780**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**280.000**	**266.000**	**177.780**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**024-Erneuerung Technische Ausrüstung APW + HPW Aldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	2.100.000	1.500.000	600.000	0	0
	• 78717000 Betriebsanlagen	2.200.000	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	2.100.000	1.500.000	600.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.200.000**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**2.100.000**	**1.500.000**	**600.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**-2.100.000**	**-1.500.000**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.200.000**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**2.100.000**	**1.500.000**	**600.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**027-Ortsdurchfahrt Hochberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	450.000	0	0	0,00	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.858	9.141,96	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	30.858	9.141,96	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.858**	**9.141,96**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.858**	**- 9.141,96**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.858**	**9.141,96**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.413	6.040,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78312500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Maschinen und Geräte)	0	0	4.413	6.040,68	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**	**4.413**	**6.040,68**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.413**	**- 6.040,68**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.413**	**6.040,68**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.113,81	0	0	0	0	0	0	
	• 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze (Fahrzeuge)	0	0	0	10.113,81	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.113,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.113,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.113,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**052-RÜB Gaffert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209	1.209	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78713000 Umbau	1.209	1.209	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.209**	**1.209**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.209**	**-1.209**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.209**	**1.209**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**053-MRB Christofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
	• 78713000 Umbau	680.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**680.000**	**80.000**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-680.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**680.000**	**80.000**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	• 68913000 Abwasserbeiträge	0	0	1.000	0,00	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**	**1.000**	**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**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**080-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsüberträge (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahr stehen zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	• 68914000 Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	10.000	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.177	- 1.083,76	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	• 78726000 Kanalnetz	0	0	31.177	- 1.083,76	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**31.177**	**- 1.083,76**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-21.177**	**1.083,76**	**- 5.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**31.177**	**- 1.083,76**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 aus Vorjahr (Auszahlung) steht zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68913000 Abwasserbeiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
	• 78726000 Kanalnetz	70.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag (Auszahlungen) aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.767	5.667	0	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0
	• 68913000 Abwasserbeiträge	23.767	5.667	0	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**23.767**	**5.667**	**0**	**0,00**	**0**	**18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	240.000	55.000	78.863,29	0	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	240.000	240.000	55.000	78.863,29	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**240.000**	**240.000**	**55.000**	**78.863,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-216.233**	**-234.333**	**-55.000**	**- 78.863,29**	**0**	**18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**240.000**	**240.000**	**55.000**	**78.863,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	5.000	24.148,90	0	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	100.000	100.000	5.000	24.148,90	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**100.000**	**5.000**	**24.148,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**-100.000**	**-5.000**	**- 24.148,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**100.000**	**5.000**	**24.148,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	105.000	105.000	5.000	6.498,13	0	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	105.000	105.000	5.000	6.498,13	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**105.000**	**105.000**	**5.000**	**6.498,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-105.000**	**-105.000**	**-5.000**	**- 6.498,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**105.000**	**105.000**	**5.000**	**6.498,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**550-Gewerbegebiet Rainwiesen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.803	1.437.803	0	25.116,54	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	1.447.803	1.437.803	0	25.116,54	0	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.447.803**	**1.437.803**	**0**	**25.116,54**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.447.803**	**-1.437.803**	**0**	**- 25.116,54**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.447.803**	**1.437.803**	**0**	**25.116,54**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	0	0	500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr (Auszahlung) steht zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	337.800	0	0	0,00	0	0	0	112.600	112.600	112.600	0
	• 68913000 Abwasserbeiträge	337.800	0	0	0,00	0	0	0	112.600	112.600	112.600	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**337.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**112.600**	**112.600**	**112.600**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.000	1.053.000	7.403	30.060,86	980.000	0	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	1.053.000	1.053.000	7.403	30.060,86	980.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.053.000**	**1.053.000**	**7.403**	**30.060,86**	**980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-715.200**	**-1.053.000**	**-7.403**	**- 30.060,86**	**- 980.000**	**0**	**0**	**112.600**	**112.600**	**112.600**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.053.000**	**1.053.000**	**7.403**	**30.060,86**	**980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**630-Baugebiet Hofwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78726000 Kanalnetz	50.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 (Einzahlungen und Auszahlungen) aus Vorjahr stehen zur Verfügung.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	612.300	0	0	0,00	10.800	268.800	0	173.700	33.700	81.000	55.100
	• 68913000 Abwasserbeiträge	612.300	0	0	0,00	10.800	268.800	0	173.700	33.700	81.000	55.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**612.300**	**0**	**0**	**0,00**	**10.800**	**268.800**	**0**	**173.700**	**33.700**	**81.000**	**55.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.045.000	1.250.000	47.414	0,00	1.000.000	2.795.000	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	4.045.000	1.250.000	47.414	0,00	1.000.000	2.795.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.045.000**	**1.250.000**	**47.414**	**0,00**	**1.000.000**	**2.795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.432.700**	**-1.250.000**	**-47.414**	**0,00**	**- 989.200**	**-2.526.200**	**0**	**173.700**	**33.700**	**81.000**	**55.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.045.000**	**1.250.000**	**47.414**	**0,00**	**1.000.000**	**2.795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**641-Äußere Erschließung Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.000	500.000	0	0,00	500.000	292.000	0	0	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	792.000	500.000	0	0,00	500.000	292.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**792.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**500.000**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-792.000**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**- 500.000**	**-292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**792.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**500.000**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	20.000	10.000	0,00	10.000	55.000	105.000	105.000	0	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	180.000	20.000	10.000	0,00	10.000	55.000	105.000	105.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**20.000**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**55.000**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0,00**	**- 10.000**	**-55.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**20.000**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**55.000**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**670-Sanierung Bildungscampus Aldingen (WKS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	42.000	0	0,00	42.000	0	0	0	30.000	0	0
	• 78726000 Kanalnetz	72.000	42.000	0	0,00	42.000	0	0	0	30.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**72.000**	**42.000**	**0**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-72.000**	**-42.000**	**0**	**0,00**	**- 42.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**72.000**	**42.000**	**0**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	9.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**701-Lizenz Softwaremodul SAM (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**702-Lizenz DVGW-Regelwerk Online-Version (Grundwerk) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200	0	0	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.200	0	0	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**800-elektrisches Schiebetor für Betriebsgelände Am Neckarstrand 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	35.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78737000 Sonstige Baumaßnahmen (elektrisches Schiebetor Betriebsgelände)	40.000	40.000	35.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**40.000**	**35.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**	**-40.000**	**-35.000**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**40.000**	**35.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**810-Planung u. Bau Betriebsgebäude Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (Anteil Entwässerung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78711000 Neubau	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78717000 Betriebsanlagen	450.000	450.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0101-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**950-HPW + RÜB Wasenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	2.550.000	1.446.281	796.255,74	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78713000 Umbau	2.550.000	2.550.000	1.446.281	796.255,74	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.550.000**	**2.550.000**	**1.446.281**	**796.255,74**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.550.000**	**-2.550.000**	**-1.446.281**	**- 796.255,74**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.550.000**	**2.550.000**	**1.446.281**	**796.255,74**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	Beteligung Remseck mit 12,8 %. Ermächtigungsübertrag (Auszahlung) aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.195,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	7.195,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.519	10.429,71	118.700	26.000	78.000	26.000	26.000	26.000	
	• 78162000 Investitionskostenbeitrag Ludwigsburg-Poppenweiler	0	0	8.519	10.429,71	118.700	26.000	78.000	26.000	26.000	26.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.519**	**10.429,71**	**118.700**	**26.000**	**78.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.519**	**- 3.234,71**	**- 118.700**	**-26.000**	**-78.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.519**	**10.429,71**	**118.700**	**26.000**	**78.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**											
Maßnahme:	**002-Investitionskostenbeitrag Kläranlage Mühlhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Beteiligung Remseck mit 1,625 %. Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr steht zur Verfügung.											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	610.809	406.216,45	466.400	1.173.000	3.431.000	1.291.900	1.156.200	972.400	
	• 78161000 Investitionskostenbeitrag Stuttgart-Mühlhausen	0	0	610.809	406.216,45	466.400	1.173.000	3.431.000	1.291.900	1.156.200	972.400	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**610.809**	**406.216,45**	**466.400**	**1.173.000**	**3.431.000**	**1.291.900**	**1.156.200**	**972.400**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-610.809**	**- 406.216,45**	**- 466.400**	**-1.173.000**	**-3.431.000**	**-1.291.900**	**-1.156.200**	**-972.400**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**610.809**	**406.216,45**	**466.400**	**1.173.000**	**3.431.000**	**1.291.900**	**1.156.200**	**972.400**	

Stadtentwässerung Remseck a. N.
Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**											
Maßnahme:	**004-Sanierung Zuleitungssammler KA Poppenweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Beteiligung Remseck mit 25,1 %. Maßnahme abgeschlossen.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.382,88	0	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	7.382,88	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.382,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.659,07	0	0	0	0	0	0	0
	• 78162000 Investitionskostenbeitrag Ludwigsburg-Poppenweiler	0	0	0	23.659,07	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.659,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.276,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.659,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2026

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Beschäftigte

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025**
Beschäftigte	Entgeltgruppe 8 TVÖD	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVÖD	3,50	3,25	3,25
Gesamt		**4,00**	**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.				

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2026

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Stadtentwässerung)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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	1.314.519				
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**	1.314.519				
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]	-323.592	-59.700	-84.400	-1.599.400	-696.200
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (vgl. Erläuterungen im Vorbericht)**	**990.927**	**931.227**	**2.387.127**	**787.727**	**91.527**
9a		**Kredite aus Kreditermächtigung 2025**		**1.540.300**			
9b		**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (inkl. Kredite aus Kreditermächtigung 2025)**		**2.471.527**			
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**990.927**	**2.471.527**	**2.387.127**	**787.727**	**91.527**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteillt 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

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2026

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungser-mächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1]	2	3	4	5
2026	6.114	3.326	1.786	1.002	0
2025*	10.156	2.111	1.276	0	0
2024*	2.136	890	0	0	0
2023*	100	0	0	0	0
Summe:		**6.327**	**3.062**	**1.002**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		3.847	400	400	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.

* im Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sind die hieraus fällig werdenden Auszahlungen der Jahre 2026 bis 2030 enthalten

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2026
(zu § 2 Absatz 2 Satz EigBVO-Doppik)

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**	**30.445**	**34.139**
2.1	Bund	5.508	5.466
2.2	Land	2.136	2.090
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	22.801	26.583
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**30.445**	**34.139**

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 Wirtschafts-jahres**	**Neuauf-nahmen**	**Tilgung im Wirtschafts-jahr 2026**	**Stand am Ende des Wirtschafts-jahres**	**Zinsen 2026**
	T €	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**
Kredite Stadtentwässerung	28.623	30.445	4.872	1.178	34.139	827

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 31.12.2024 [in €]	Stand zum 31.12.2025 [in €]
DZ-Hyp	30 189 914 01	920.325,39	2028	4,690	Wirtschaftsplan 1998	122.709,89	92.032,37
DZ-Hyp	30 189 914 10	1.789.521,58	2029	5,600	Wirtschaftsplan 1999	298.253,57	238.602,85
DZ-Hyp	30 189 914 11	1.278.229,71	2030	5,780	Wirtschaftsplan 2000	266.297,31	223.689,63
DZ-Hyp	30 189 914 12	598.211,45	2029	5,600	Wirtschaftsplan 2002	110.779,45	88.623,45
DZ-Hyp	32 151 433 00	1.100.000,00	2044	4,220	Wirtschaftsplan 2004	550.000,00	522.500,00
DZ-Hyp	30 189 914 14	1.000.000,00	2047	4,658	Wirtschaftsplan 2007	575.000,00	550.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1 926 947	1.214.318,21	2028	0,700	Wirtschaftsplan 1998	167.473,71	125.599,93
LB=BW	605 158 215	1.789.521,58	2029	5,160	Wirtschaftsplan 1999	272.927,59	212.263,83
LB=BW	606 362 886	700.000,00	2043	5,060	Wirtschaftsplan 2003	332.500,00	315.000,00
LB=BW	607 090 030	1.000.000,00	2045	3,855	Wirtschaftsplan 2005	525.000,00	500.000,00
LB=BW	607 462 760	1.000.000,00	2046	3,990	Wirtschaftsplan 2006	550.000,00	525.000,00
LB=BW	607 730 471	1.480.000,00	2027	4,480	Umschuldung 1997/KfW	222.000,00	148.000,00
LB=BW	610 612 522	750.000,00	2048	4,300	Wirtschaftsplan 2008	450.000,00	431.250,00
LB=BW	610 741 802	1.300.000,00	2049	4,100	Wirtschaftsplan 2009	812.500,00	780.000,00
LB=BW	611 573 598	450.000,00	2050	3,700	Wirtschaftsplan 2010	292.500,00	281.250,00
LB=BW	611 676 885	1.750.000,00	2051	4,110	Umschuldung Stadtdarl.	1.181.250,00	1.137.500,00
LB=BW	612 139 506	600.000,00	2051	3,220	Wirtschaftsplan 2011	405.000,00	390.000,00
Investitionsbank Berlin	101 69 427	511.000,00	2031	5,210	Wirtschaftsplan 2001/Umschuldung 2020/HSH Nordbank	115.400,00	98.200,00
Volksbank Remseck	206 237	409.000,00	2027	2,150	Umschuldung 1997/DG Hyp	81.799,84	54.533,16
UniCredit	15 257 734	2.500.000,00	2052	2,750	Wirtschaftsplan 2012	1.750.000,00	1.687.500,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 056 00	1.330.000,00	2053	3,260	Wirtschaftsplan 2013	964.250,00	931.000,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 049 00	3.000.000,00	2054	2,080	Wirtschaftsplan 2014	2.250.000,00	2.175.000,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 031 00	2.350.000,00	2055	1,990	Wirtschaftsplan 2015	1.821.250,00	1.762.500,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 023 00	1.100.000,00	2056	1,700	Wirtschaftsplan 2016	880.000,00	852.500,00
DZ-Hyp (WL)	33 078 015 00	2.000.000,00	2057	1,870	Wirtschaftsplan 2017	1.650.000,00	1.600.000,00
DKB	670 254 775 0	2.000.000,00	2058	1,592	Wirtschaftsplan 2018	1.700.000,00	1.650.000,00
L-Bank	910 041 8512	640.000,00	2060	0,000	Wirtschaftsplan 2019	598.518,00	574.814,00
LB=BW	618 552 448	600.000,00	2050	0,380	Wirtschaftsplan 2020	520.000,00	500.000,00
L-Bank	910 044 004 5	600.000,00	2053	0,000	Wirtschaftsplan 2020	583.332,00	561.108,00
Commerzbank AG	471 552 6108 20	2.000.000,00	2041	0,580	Wirtschaftsplan 2021	1.783.333,29	1.716.666,61
NRW.Bank	420 594 0960	3.550.000,00	2072	3,660	Wirtschaftsplan 2022	3.408.000,00	3.337.000,00
L-Bank	910 049 1197	1.000.000,00	2053	2,840	Wirtschaftsplan 2023	1.000.000,00	1.000.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	14065197	2.382.700,00	2054	2,560	Wirtschaftsplan 2024	2.382.700,00	2.382.700,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	14132402	3.000.000,00	2055	3,080			3.000.000,00
Gesamtsumme		**47.692.827,92**				**28.622.774,65**	**30.444.833,83**