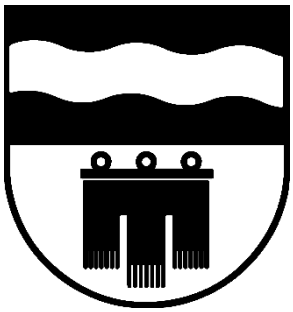
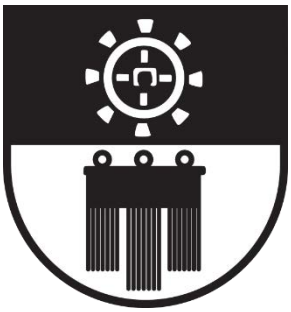
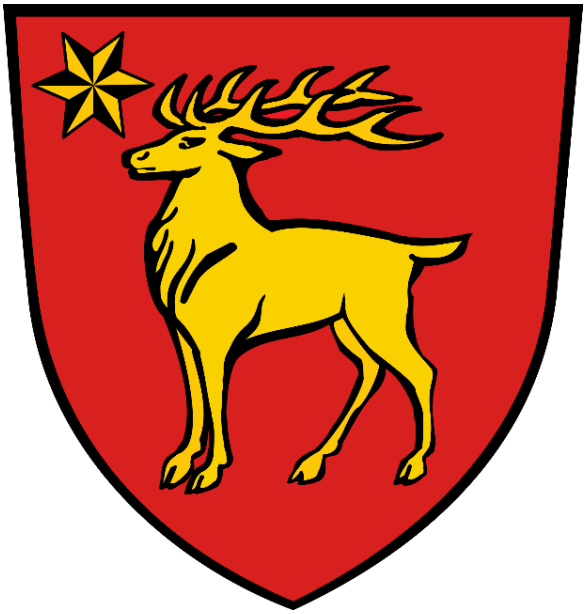
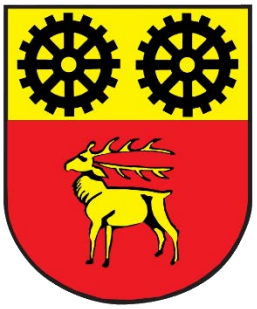
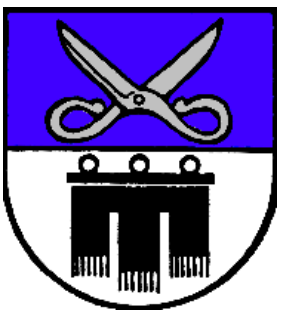
SIGMARINGEN

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2026

STADT SIGMARINGEN

Landkreis Sigmaringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

I. Einwohnerzahl

Teilgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung					**Fortschreibung Zensus 2022**
	17. Mai 1939	06. Juni 1961	27. Mai 1970	25. Mai 1987	30. Juni 2024	**30. Juni 2025**
Sigmaringen	5.162	9.345	11.115	Aufteilung nach Ortsteilen liegt nicht vor	13.297	**12.079**
Unterschmeien	108	123	122		269	**274**
Oberschmeien	356	407	418		394	**387**
Jungnau	572	656	808		667	**664**
Gutenstein	394	430	465		479	**476**
Laiz	1.127	1.800	1.936		3.102	**3.068**
Summe	7.719	12.761	14.864	15.109	18.208	**16.948**

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Sigmaringen	3.456 ha
Oberschmeien	1.052 ha
Unterschmeien	494 ha
Jungnau	2.235 ha
Gutenstein	995 ha
Laiz	1.053 ha
Gesamtfläche	**9.285 ha**

III. Schlüsselzuweisungen 2026

	2026 in EUR Plan	2025 in EUR Plan	2024 in EUR Plan
a) Bedarfsmesszahl	36.923.028 €	37.957.111	38.729.049
b) Steuerkraftmesszahl	18.427.902	16.371.049	16.778.624
c) in % der Bedarfsmesszahl	49,90	43,13	43.32
d) Schlüsselzahl	18.495.125 €	21.586.063	21.950.425

IV. Steuerkraftsumme

	2026 in EUR Plan	2025 in EUR Plan	2024 in EUR Plan
a) insgesamt	35.328.937	28.575.308	30.437.680
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06. 2023/2024/2025	2.078,05	1.578	1.627

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Kreisstadt Sigmaringen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25 März 2026 die 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	58.013.870 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	61.060.776 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-3.046.906 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	400.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	400.000 €
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-2.646.906 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.094.230 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	54.590.876 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**1.503.354 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.982.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.924.900 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-2.942.600** €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-1.439.246 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.218.612 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-218.612 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-1.657.858€**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.700.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.250.000 EUR.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am…….. vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde am …….genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von …… bis……..…… Im Rathaus Sigmaringen öffentlich aus.

Sigmaringen, 25.03.2026

_____
Dr. Marcus Ehm
Bürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplans
Eigenbetrieb Abwasserwerk

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBI 1992 S. 21 ff.) zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBI. S. 403) hat der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen am _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Summe Erträge	4.069.000
1.2	Summe Aufwendungen	3.965.436
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**103.564**

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.650.550
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.251.970
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-601.420
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-994.586
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**-1.596.006**
nachrichtlich:		
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		***1.980.000***

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	650.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	700.000 EUR

Sigmaringen, 12.11.2025

Udo Hollauer
Betriebsleiter

Inhaltsverzeichnis

Stadt Sigmaringen

Haushaltssatzung Stadt	4
Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan Eigenbetriebe Abwasserwerk	6
Inhaltsverzeichnis	8
Vorbericht	10
Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung	29
Übersicht über Freiwilligkeitsleistungen und Beiträge	40
Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte	44
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	49
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt nach Produktbereichen	57
Gesamtergebnishaushalt	61
Gesamtfinanzhaushalt	66
Teilhaushalte einschließlich Finanzplanung (nach Produkten)	71
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	71
Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur	211
Teilhaushalt 3 – Soziale Hilfen, Kinder, Jugend und Familie	296
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport	374
Teilhaushalt 5 – Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Wirtschaft	388
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	592
Stellenplan Stadt	600
Übersichten Liquidität, Schulden, Verpflichtungsermächt., Kennzahlen, Rücklagen	604
Finanzplanung 2025 - 2029	611
Berechnungen Finanzausgleich FAG	615
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	617
Vorbericht	618
Erfolgsplan	623
Liquiditätsplan	625
Investitionsmaßnahmen	630
Verpflichtungsermächtigungen, Schulden	660
Bilanz zum 31.12.2022	662
Stellenübersicht	663

Wirtschaftsplan WFS Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co.KG 666

Wirtschaftsplan WF Verwaltungs-GmbH 673

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sigmaringen GmbH 679

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

I. VORBEMERKUNG

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt Sigmaringen. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. RÜCKBLICK

1. HAUSHALTSJAHR 2024

Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 am 20. Dezember 2024 und am 22. Oktober 2025 die Jahresrechnung 2024. Die wesentlichen Zahlen zur Ergebnisrechnung im Überblick:

Ergebnishaushalt	**Plan 2024**	**Ergebnis 2024**	**Abweichung**
Ordentliche Erträge	55.681.224 €	57.354.338,63 €	1.673.114,63 €
Ordentliche Aufwendungen	55.878.045 €	55.686.323,13 €	- 191.721,87 €
Ordentliches Ergebnis	**- 196.821 €**	**1.668.015,50 €**	**1.864.836,50 €**
Außerordentliche Erträge	400.000 €	944.282,97 €	544.282,97 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	209.250,33 €	209.250,33 €
Sonderergebnis	**400.000 €**	**735.032,64 €**	**335.032,64 €**
Gesamtergebnis	**- 203.179,00 €**	**2.403.048,14 €**	**2.199.869,14 €**

Das Rechnungsjahr 2024 schloss mit einem **Gesamtgewinn** in Höhe von insgesamt **2.199.869,14 EUR** ab.

Die Finanzrechnung 2024 schloss mit einer Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln mit -5.797.165,92 EUR ab, bedingt durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt mit 6.505.289,82 EUR und einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit – 2.144.976,56 EUR. Unter Berücksichtigung des Saldos an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (insbesondere aufgrund gewährter Kassenkredite) lag der Endbestand an Zahlungsmitteln in 2024 bei **3.780.871,49 EUR**.

Finanzrechnung 2024	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.169.229 €	55.663.989,90 €	1.494.760,90 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.744.045 €	49.158.700,08 €	- 585.344,92 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	4.425.184 €	6.505.289,82 €	2.080.105,82 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.067.000 €	5.020.714,81 €	- 3.046.285,19 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.958.800 €	7.165.691,37 €	- 7.793.108,63 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.891.800 €	- 2.144.976,56 €	4.746.823,44 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.466.616 €	4.360.313,26 €	6.826.929,26 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	102.000 €	171.245,39 €	69.245,39 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 102.000 €	- 171.245,39 €	- 69.245,39 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.568.616 €	4.189.067,87 €	6.757.683,87 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	9.905.779,07 €	9.905.779,07 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	19.892.012,86 €	19.892.012,86 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €	- 9.986.233,79 €	- 9.986.233,79 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (Endbestand Vorjahr)	- €	9.578.037,41 €	9.578.037,41 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- €	- 5.797.165,92 €	- 5.797.165,92 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- €	**3.780.871,49 €**	**3.780.871,49 €**

2. HAUSHALTSJAHR 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 wurden vom Gemeinderat am 18. Dezember 2024 beschlossen.

	Planansatz 2025 in €	Voraussichtliches Ergebnis in €
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	57.591.062	55.750.000
Ordentliche Aufwendungen	57.571.790	55.730.000
Ergebnis	**19.272**	**20.000**
Sonderergebnis	**400.000**	**200.000**
GESAMTERGEBNIS	**419.272**	**220.000**
Finanzhaushalt		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	55.954.262	55.510.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	51.682.930	51.430.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.271.332	4.120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.486.400	4.220.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.965.500	18.250.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf Investitionen	-14.479.100	-14.030.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-10.207.768	-8.050.000
Kreditaufnahme (KFW-Darlehen)	0	0
Tilgungen	1.100.000	-1.100.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestandes (gerundet)	**-11.307.768**	**-8.778.800**

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2025 und das geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt werden sich nach vorsichtiger Prognose und Hochrechnung der Ansätze am planerischen Ergebnis orientieren. Prognostizierte Hochrechnungen folgen nicht durchgängig einem linearen Verlauf, sodass bei solchen Hochrechnungen schlussendlich nahezu jedes Konto betrachtet werden muss. Und trotzdem können nicht absehbare Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Das geplante Gesamtergebnis im **Ergebnishaushalt** kann nach derzeitiger Prognose in Höhe von 220.000 EUR erreicht werden. So bleiben Erträge und Aufwendungen nahezu gleichermaßen hinter den Ansätzen zurück (jeweiliges Delta ca. 2 Mio. EUR). Abschreibungen und ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wurden mit den Planansätzen berücksichtigt. Beim Sonderergebnis wird der Betrag nicht ganz erreicht werden; dies ist insbesondere davon abhängig, wie viele (Bau-) Grundstücke noch veräußert werden können.

Im **Finanzhaushalt** ist der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit mit 4.271.332 EUR taxiert. Dieser Betrag dürfte in 2025 zu erreichen sein, da Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichermaßen hinter den Ansätzen zurückbleiben.

Bei den Investitionen geht die Hochrechnung auf ca. 16,65 Mio. EUR an Auszahlungen, bei den Einzahlungen werden rund 5,0 Mio. EUR erwartet. Die Schwerpunkte liegen bei den Baumaßnahmen sowie den Stützungsmaßnahmen für die Stadtwerke Sigmaringen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit rühren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, gefolgt von Landeszuschüssen.

Hochgerechnet auf das Jahresende liegt der Finanzierungsmittelbedarf bei Investitionstätigkeit bei rund -14.030.000 EUR. Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergeben einen **voraussichtlichen Finanzierungsmittelbedarf von rund 8,77 Mio. EUR**.

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2025 war nach wie vor von einer schlechter werdenden **Liquidität** geprägt. Diese lag mit Stand 31.12.2025 bei rund **9,06 Mio. EUR**.

Die Verschuldung im Kernhaushalt wird sich bis Ende des Jahres 2025 wie folgt entwickeln:

Stand 01.01. in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Stand 31.12. in EUR
2.844.739	0	171.245	2.673.494

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 147 EUR/Einwohner bei 18.208 Einwohnern zum 30.06.2024. Der Landesdurchschnitt liegt bei 694 EUR/Einwohner (Quelle STALA 2023 Schulden der öffentlichen Haushalte Stand 12 / 2023).

III. HAUSHALTSPLANUNG 2026

1. ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN / ÜBERBLICK

Basis der Planansätze im Haushaltsjahr 2026 ist das Ergebnis der aktuellen Oktober-Steuerschätzung 2025 mit den regionalisierten Ergebnissen für die baden-württembergischen Kommunen. Dabei erfolgte eine Steuerschätzung für die Jahre 2026 bis 2030. Diese liegt den Kommunen seit Ende Oktober 2025 vor.

Rahmenbedingungen

Der Gemeindetag hat in seiner Mitteilung die Mitgliedsgemeinden umfassend über den aktuellen Stand informiert: Die Oktober-Steuerschätzung basiert auf den im Rahmen der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung vom 9. Oktober ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2025, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai 2025 waren, haben sich die Wachstumserwartungen leicht verbessert, sodass die Bundesregierung nunmehr von einer Steigerung des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,7% ausgeht. Somit dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung nach einem realen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2024 um 0,5% nun das zweite Jahr in Folge wachsen.

Für 2026 und 2027 geht das Ministerium (BMWK) von leicht verbesserten Wachstumsaussichten aus. So war in der Frühjahrsprojektion noch von einem Wachstum in Höhe von 0,5 Prozent für 2026 und 2027 ausgegangen worden. Dieses wird nunmehr mit 0,7 bzw. 1,2 Prozent angenommen. Für die Folgejahre erfolgt eine Abwärtskorrektur von jeweils 1,0 auf 0,9 Prozent. Die Bundesregierung geht davon aus, dass insbesondere der private Konsum die wirtschaftliche Dynamik stützen wird. Perspektivisch sei auch mit stärkeren außenwirtschaftlichen Auftriebskräften zu rechnen, wodurch Exporte profitieren würden.

Im Gegensatz zum realen, also inflationsbereinigten, Bruttoinlandsprodukt ist das nominale Bruttoinlandsprodukt auch in 2025 gewachsen. Für 2026 wird diese ebenfalls mit 3,0 Prozent geschätzt und soll sich auch in den Folgejahren zwischen 2,9 (2028, 2029, 2030) und 3,5 (2027) Prozent bewegen.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Inflationsrate von 2,2 Prozent in 2024 sich leicht auf 2,3 Prozent in 2025 erhöht. Für 2026 wird eine Inflationsrate in Höhe von 1,9 Prozent angenommen und für 2027 geht sie von einer Steigerung des Verbraucherpreisindexes in Höhe von 2,0 Prozent aus.

Präsident Steffen Jäger vom **Gemeindetag** hat die **angespannte finanzielle Lage der Städte und Gemeinden** kürzlich in seinem Bürgerbrief sehr eindringlich beschrieben und **mit Nachdruck grundlegende Reformen eingefordert** (vgl. Brief an die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zum Tag der Deutschen Einheit 2025, abgedruckt im Stadtspiegel Nr. 20 vom 04.10.2025). Er macht darin unmissverständlich deutlich, dass sich die Kommunalfinanzen in einer dramatischen Schieflage befinden und inzwischen selbst die Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben kaum noch gewährleistet ist. Vor diesem Hintergrund spricht Jäger von den größten Herausforderungen, mit denen Städte und Gemeinden seit Jahrzehnten konfrontiert sind, und warnt eindringlich vor langfristigen Folgen, sollte es nicht zeitnah zu strukturellen und nachhaltigen Reformen kommen. Sinngemäß hält er fest, dass „die kommunale Ebene finanziell ausblutet, während Aufgaben und Erwartungen weiter wachsen“, und dass **ohne eine grundlegende Neuordnung der Finanzbeziehungen die Handlungsfähigkeit der Kommunen dauerhaft gefährdet** sei.

Diese Einschätzung steht in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung, die insbesondere angesichts eines erwarteten zweiten Jahres in Folge

mit einem realen Rückgang der Wirtschaftskraft in Deutschland auf den ersten Blick noch eine vergleichsweise moderate Entwicklung erkennen lassen. Zwar können Bund, Länder und Kommunen nominal weiterhin mit steigenden Steuereinnahmen rechnen, doch fällt der Zuwachs insgesamt geringer aus als noch im Rahmen der Maisteuerschätzung prognostiziert. Zudem relativiert sich dieser nominale Anstieg angesichts anhaltend hoher Kostensteigerungen, wachsender Sozialausgaben sowie zusätzlicher gesetzlicher Aufgabenübertragungen erheblich. Gerade auf kommunaler Ebene führt dies dazu, dass steigende Einnahmen die strukturellen Defizite nicht kompensieren können und sich die finanzielle Lage vieler Städte und Gemeinden weiter zuspitzt. Ein Befund, der die von Jäger beschriebene Dramatik der Situation unterstreicht.

Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG)

Einzig die LuKIFG-Mittel stellen einen sehr wichtigen, wenn auch begrenzten Lichtblick für Investitionen dar. Sie eröffnen Handlungsspielräume dort, wo eigene Mittel nicht oder kaum noch zur Verfügung stehen. Bei diesen Mitteln handelt es sich um Bundesfördermittel auf Grundlage des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz. Ziel ist es, Kommunen bei dringend notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur zu unterstützen, etwa bei der Sanierung kommunaler Gebäude oder bei Einrichtungen der Daseinsvorsorge.
Gerade für finanzschwache Kommunen tragen die LuKIFG-Mittel dazu bei, Investitionsvorhaben überhaupt zu ermöglichen oder abzusichern. Sie können jedoch strukturelle Finanzprobleme nicht lösen, sondern allenfalls helfen, den Investitionsstau punktuell zu mildern.
Diese Mittel stehen dem städtischen Haushalt in Höhe von 11.439.458 EUR zur Verfügung. Diese werden mittelfristig im städtischen Haushalt für dringend benötigte Investitionen eingeplant und genutzt.

Orientierungsdaten / Haushaltserlass

Im Kontext der Oktobersteuerschätzung und den Auswirkungen auf Land und Kommunen erhalten die Kommunen im Rahmen des Haushaltserlasses die Orientierungsdaten, angekündigt auf spätestens Mitte November 2025 für 2026 ff.. Diese wurden als Grundlage zur Entwurfsplanung herangezogen.

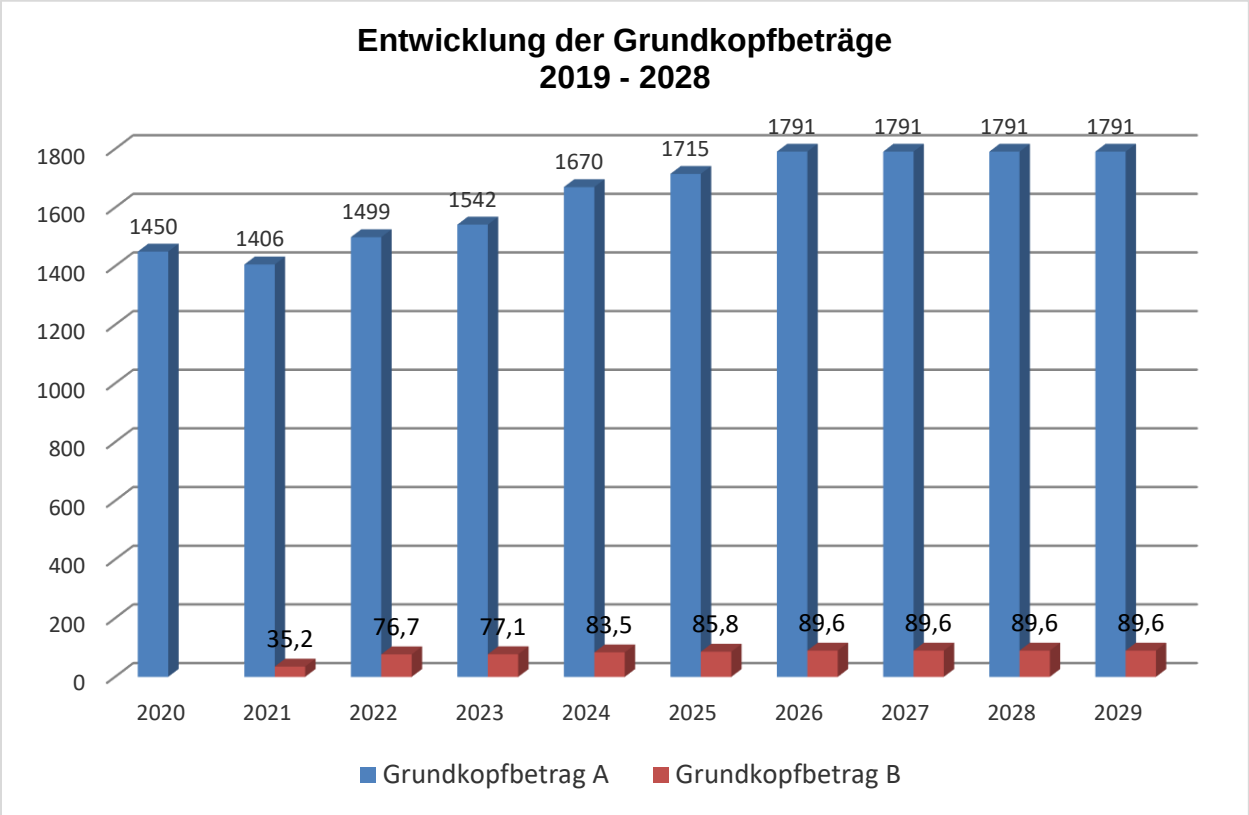
Die späte Veröffentlichung der Orientierungsdaten hing mit einer Vielzahl einzelner und zusammenfallender Sachverhalte zusammen:

Im Finanzausgleichsjahr 2025 wurden erstmals die Auswirkungen des Zensus 2022 wirksam. In einem ersten Schritt flossen hierbei die veränderten Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 zu 50% in den Finanzausgleich ein. Im Haushaltsjahr 2026 werden die veränderten Einwohnerzahlen nach Zensus 2022 zu 100% übernommen. Hierdurch ergibt sich ein Bevölkerungsrückgang (genaueres hierzu in „Entwicklung der Einwohnerzahlen). Im Rahmen eines verabschiedeten Haushaltsbegleitgesetzes sind Umschichtungen in den Finanzausgleichsmassen sowie in geringerem Umfang in der Finanzausgleichssystematik durchgeführt worden. Über die Höhe der Weitergabe von Bundesmitteln ist noch zu entscheiden, etwa im Bereich der Mittel zur Durchführung der Wärmeplanung.

Bedarfsmesszahl und Grundkopfbeträge

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wurde für 2026 jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Mit dem Jahr 2026 wurden der Kopfbetrag A nach § 7 FAG von 1.715 EUR auf 1.791 € EUR pro gewichtetem Einwohner deutlich angehoben, der Kopfbetrag B von 89,30 EUR auf 89,60 EUR. Diese Werte wurden für die Planung 2026 ff übernommen.

Für den Finanzplanungszeitraum sind die Grundkopfbeträge ohne Steigerungsraten zugrunde gelegt worden. Eine kontinuierliche Steigerung bei den Kopfbeträgen kann aus der Erfahrung der Vergangenheit nicht vorausgesetzt werden.



Der Haushaltsplan-Entwurf 2026 weist im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von **– 2.646.906 EUR** aus. Damit gelingt es der Stadt in ihrer Planung nicht, ein positives Gesamtergebnis zu erzielen. Durch den erheblichen Fehlbetrag wird das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts deutlich verfehlt.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

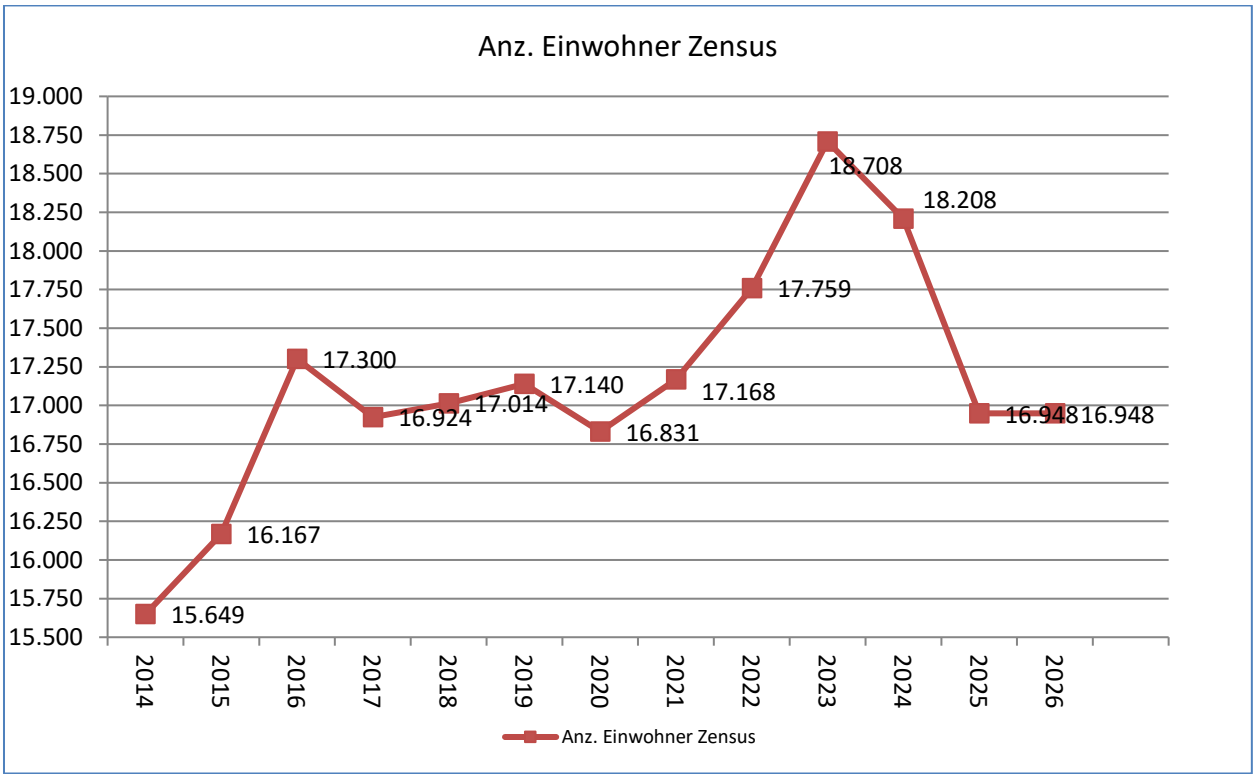
Die aktuelle Einwohnerstatistik des STALA zum Stichtag 30.06.2025 weist eine Einwohnerzahl von **16.948 Einwohner** aus (Quelle: Auskunft STALA Zensus 2011 / Stand Einwohnermeldeamt). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresstichtag 30.06.2024 (Stand 18.208 EW) eine Verringerung um 1.260 angerechnete Einwohner. Diese Verringerung der Einwohnerzahlen lässt sich vor allem auf zwei wichtige Ereignisse zurückführen: die Anwendung und Fortschreibung der Zahlen des letzten Zensus sowie die niedrige Belegungszahl der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen.

Grundsätzlich führt die fortgeschriebene und geringere Einwohnerzahl zu einer Verringerung der Zuweisungen beim FAG, da sich dadurch die Bedarfsmesszahl wieder verringert. Durch die sinkende Bedarfsmesszahl wird die Differenz zwischen Bedarf und Steuerkraftmesszahl geringer, wodurch die Zuweisungen für die Stadt sinken. Auf die Berechnung der FAG Zuweisung an anderer Stelle im Haushaltplan wird hingewiesen.

In Bezug auf die Finanzplanung wurden jedoch nur marginale Steigerungsraten in Bezug auf die Einwohnerzahl angenommen. Umgekehrt ist aus heutiger Sicht auch nicht mit einer signifikanten Reduzierung zu rechnen. Weitere wichtige Themen wie Fortbestand der LEA, Wiederansiedlung

der Bundeswehr, Neubau der Generalzolldirektion oder Weiterentwicklung von Baugebieten sind ggf. in ihren Auswirkungen zu unscharf und fließen daher nicht in die Mittelfristplanung ein.

Entwicklung der Einwohnerzahlen:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren die Schlüsselzahlen vom Land in 2024 für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu festgeschrieben worden. Die Stadt erhält einem nominalen Anteil.

Mit der Jahresrechnung 2024 weist die Stadt bilanzielle Rücklagen aus mit insgesamt 11.246.838,83 EUR. Diese teilen sich auf in Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis mit 7.075.143,70 EUR und aus dem Sonderergebnis mit 4.171.695,13 EUR. Damit können die für wenige Folgejahre zu erwartenden Verluste vollständig abgedeckt werden. Ein Verlustvortrag auf Folgejahre wird notwendig werden, wenn keine weiteren tiefgreifenden Einsparungen oder Ertragssteigerungen erfolgen.

Allgemeine Voraussetzungen

Die Haushaltslage ist strukturell geprägt durch stetig steigende Aufwendungen, insbesondere infolge allgemeiner Kostensteigerungen sowie durch die Übernahme von Darlehensverbindlichkeiten der Stadtwerke. Demgegenüber stehen rückläufige Erträge, die maßgeblich auf den demografisch bedingten Rückgang der Einwohnerzahl zurückzuführen sind.

Diese Entwicklungen führen zu einem strukturellen Ungleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erträgen im städtischen Haushalt.

Die Verwaltung hat diesem strukturellen Problem im Rahmen der Haushalts- bzw. Planaufstellung systematisch entgegengewirkt. Hierzu wurden umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und umgesetzt, durch die erhebliche Einsparvolumina erzielt werden konnten. Darüber hinaus wurden sämtliche Ertragspositionen überprüft, potenzielle Einnahmeverbesserungen identifiziert und sowohl Anpassungen bestehender Einnahmequellen als auch die Einführung zusätzlicher Ertragsquellen in die Planung einbezogen.

Das **Investitionsvolumen 2026** beträgt daher rund **9,92 Mio. EUR** (Plan 2025: 19,97 Mio. EUR). Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit rund 6,98 Mio. EUR (Plan 2025: 5,49 Mio. EUR) entgegen.

Die bisherige Finanzplanung des Jahres 2026 wurde, wie bereits die Planungen für das Jahr 2025, obsolet und bedurfte einer völligen Neuaufstellung mit der Maßgabe, dass sinkende Erträge, vor allem im Bereich der Zuweisungen und massiv steigende Ausgaben für Umlagen sowie Personal und jährliche Tilgungsleistungen in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR zu berücksichtigen waren. Weiter belasteten die jährlichen Zinszahlungen für diese Darlehen den Ergebnishaushalt mit knapp 300.000 EUR. In der Gesamtbetrachtung für den gesamten Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2029 lagen und liegen weiterhin die finanziellen Auswirkungen für die Stadt durch die Stadtwerke bei rund 23 Mio. EUR.
Durch den Einsatz der Mittel aus dem Bundesprogramm LuKIFG können in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von insgesamt 11,4 Mio. Euro unterstützt werden. Bei den LuKIFG-Mitteln handelt es sich um Fördermittel des Bundes zur Unterstützung kommunaler Investitionen, insbesondere zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur und zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen. Sie ermöglichen es, notwendige Investitionsmaßnahmen trotz eingeschränkter eigener Finanzmittel umzusetzen.

Nicht unerwähnt bleiben darf die eventuelle Notwendigkeit einer Bürgschaft für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur. Die Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbh & Co. KG wurde mit einem Investitionsvolumen von rund 370 Mio. Euro, davon rund 90% Zuschuss, ausgerüstet, um den Ausbau im Landkreis voranzutreiben. Die Ausbauarbeiten bedürfen jedoch einer stabilen Zwischenfinanzierung, da die Zuschussmittel nicht simultan zu den Ausgaben fließen. Die Banken werden einer Zwischenfinanzierung jedoch nur zustimmen, wenn die Anteilseigner der BLS ihrerseits Bürgschaften übernehmen. Hier dürften sich die Anforderungen an die Stadt bzw. die Stadtwerke GmbH in 2026 noch konkretisieren. Eine Bürgschaft ist nicht im Haushalt abzubilden und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die investiven Spielräume der Stadt sind in den kommenden Jahren stark eingeschränkt, jedoch nicht in dem Maße wie angenommen, da beträchtliche Bundesmittel in Höhe von 11,4 Mio. EUR eingesetzt werden können.

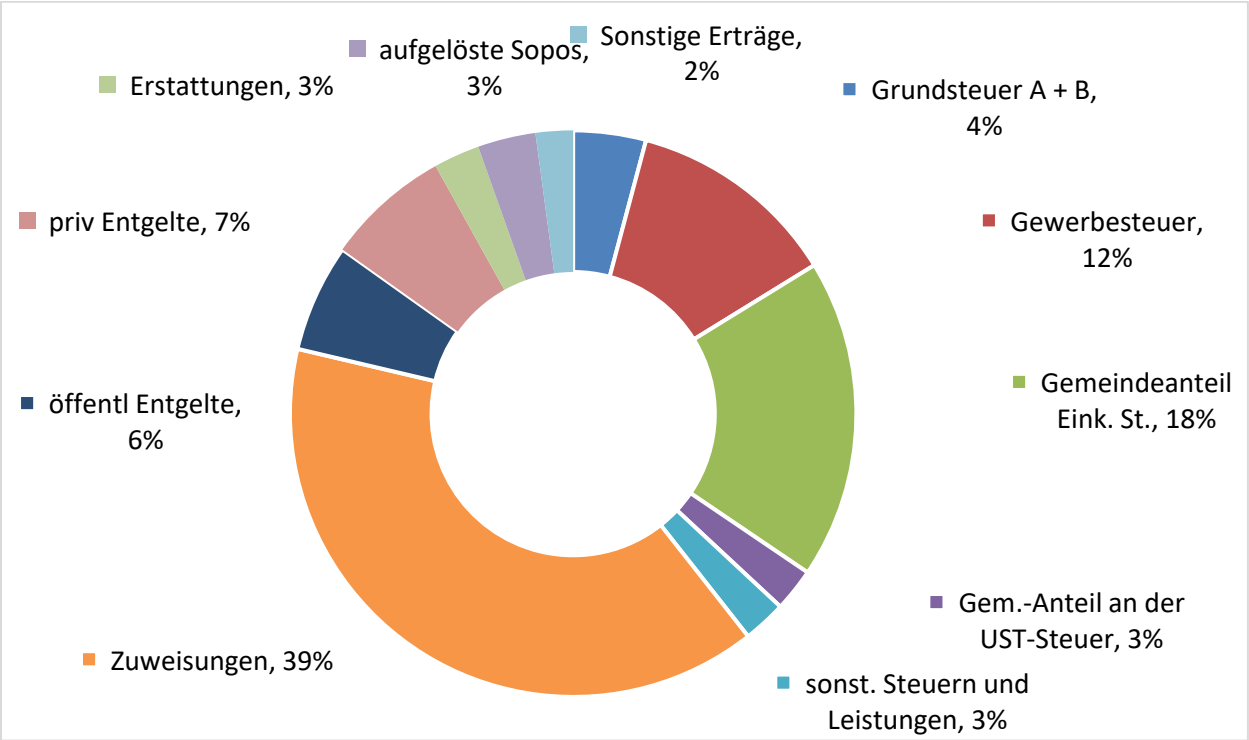
Der **investive Finanzhaushalt** schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit **von -1.657.858 EUR** ab. Unter Verwendung des voraussichtlichen Liquiditätsüberschusses aus 2024 sowie des zu erwartenden Zahlungsmittelüberschusses in 2025 kann dieser Bedarf **ohne Kreditaufnahme nicht** abgedeckt werden. Nähere Erläuterungen siehe hierzu unter **Punkt V**.

2. GESAMTÜBERBLICK

	Planansatz in EUR
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	58.013.870 €
Ordentliche Aufwendungen	61.060.776 €
Ergebnis	- 3.046.906 €
Sonderergebnis	400.000 €
Gesamtergebnis	**- 2.646.906 €**
Finanzhaushalt	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	56.094.230 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	54.590.876 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	**1.503.354 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.924.900 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf Investitionen	- 2.942.600 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 1.439.246 €
Kreditaufnahme	1.000.000 €
Tilgungen	1.218.612 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	**- 1.657.858 €**

3. ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

a.) Ergebnishaushalt Erträge



Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten

Grundsteuer A und B

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Hebesatz: 300 %) wurde ebenso unverändert belassen wie für die Grundsteuer B (530 %) VWA und GR hatten sich 2024 mit der Thematik Grundsteuerreform intensiv auseinandergesetzt, das Ziel der Aufkommensneutralität wurde erreicht.

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2020	16.831	46.500 €	1.850.000 €	1.896.500 €	113 €
2021	17.168	47.000 €	2.101.000 €	2.148.000 €	125 €
2022	17.730	47.000 €	2.270.000 €	2.317.000 €	131 €
2023	18.708	47.000 €	2.270.000 €	2.317.000 €	124 €
2024	18.208	47.000 €	2.300.000 €	2.347.000 €	129 €
2025	18.208	47.000 €	2.330.000 €	2.377.000 €	131 €
2026	**16.948**	**47.000 €**	**2.360.000 €**	**2.407.000 €**	**142 €**
2027	16.948	47.000 €	2.390.000 €	2.437.000 €	144 €
2028	16.948	47.000 €	2.390.000 €	2.437.000 €	144 €
2029	16.948	47.000 €	2.390.000 €	2.437.000 €	144 €

Gewerbesteuer

Nach den derzeit bekannten Vorauszahlungen für 2025 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 7.000.000 EUR geplant. Steigerungsraten für die Folgejahre wurden berücksichtigt. Nach aktuellem Stand (14.01.2026) liegt das Aufkommen im angeordneten Saldo bei rund 5.800.000 EUR (aktueller Hebesatz: 340 %), tatsächlich geflossen sind laut Finanzrechnung 5.730.000 EUR. Die in 2025 vorsichtig geplanten Gewerbesteuererträge werden damit nicht ganz erreicht.

	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbe-steuer vor FAG
2020	16.831	4.000.000 €	238 €	400.000 €	3.600.000 €
2021	17.168	4.950.000 €	288 €	495.000 €	4.455.000 €
2022	17.730	5.300.000 €	299 €	545.600 €	4.754.400 €
2023	18.708	6.000.000 €	321 €	617.600 €	5.382.400 €
2024	18.208	5.500.000 €	302 €	638.325 €	4.861.675 €
2025	18.208	6.000.000 €	330 €	617.647 €	5.382.353 €
2026	**16.948**	**7.000.000 €**	**413 €**	**771.410 €**	**6.228.590 €**
2027	16.948	7.500.000 €	443 €	820.313 €	6.679.687 €
2028	16.948	7.550.000 €	445 €	820.313 €	6.729.687 €
2029	16.948	7.600.000 €	448 €	820.313 €	6.779.687 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden sind am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 v.H. beteiligt. Die für die Errechnung des Verteilerschlüssels maßgebenden Höchstbeträge wurden ab dem Jahr 2012 auf 35.000 EUR für Ledige bzw. 70.000 EUR für Verheiratete festgesetzt. Die sich auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 ergebenden Schlüsselzahlen für

den Einkommensteueranteil der Jahre 2024 - 2026 wurden vom Land Baden-Württemberg im Jahr 2024 auf 0,0012435 (Vorjahre: 0,0012356) festgelegt. Damit bleibt die Schlüsselzahl in 2026 unverändert.

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und den regionalisierten Ergebnissen für die Kommunen wurde der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2026 auf 7,77 Mrd. EUR geschätzt. Der auf die Stadt Sigmaringen entfallende Anteil beträgt demnach **10.592.133 EUR.**

Für 2026 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 1,431 Mrd. EUR geschätzt. Die entsprechende Schlüsselzahl für die Stadt Sigmaringen beträgt seit dem Haushaltsjahr 2024 0,0009975 (Vorjahre: 0,001229616). Der zu erwartende Anteil an der Umsatzsteuer 2026 beträgt somit **1.427.482 EUR.**

Wie bereits eingangs erwähnt, erfüllen sich die Erwartungen der Steuerschätzung vom Mai 2025 und wurden in der Oktobersteuerschätzung leicht nach oben korrigiert.

	EW	Anteil Einkommenssteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2020	16.831	8.515.500 €	506 €	1.395.387 €	83 €
2021	17.168	8.042.500 €	468 €	1.509.200 €	88 €
2022	17.730	8.760.400 €	494 €	1.366.400 €	77 €
2023	18.708	9.585.800 €	512 €	1.433.400 €	77 €
2024	18.208	9.693.083 €	532 €	1.457.095 €	80 €
2025	18.208	10.097.220 €	555 €	1.446.028 €	79 €
2026	**16.948**	**10.592.133 €**	**625 €**	**1.427.482 €**	**84 €**
2027	16.948	11.067.150 €	653 €	1.757.669 €	104 €
2028	16.948	11.518.541 €	680 €	1.940.219 €	114 €
2029	16.948	12.127.856 €	716 €	1.693.826 €	100 €

Andere Steuern und ähnliche Abgaben

	EW	Vergnügungs-steuer	je EW	Hundesteuer	je EW	Zweitwohnungs-teuer	je EW
2020	16.831	320.000 €	19 €	62.000 €	4 €	35.000 €	2 €
2021	17.168	383.000 €	22 €	62.000 €	4 €	38.300 €	2 €
2022	17.730	200.000 €	11 €	62.000 €	3 €	38.300 €	2 €
2023	18.708	150.000 €	8 €	62.000 €	3 €	35.000 €	2 €
2024	18.208	300.000 €	16 €	65.000 €	4 €	37.000 €	2 €
2025	18.208	300.000 €	16 €	65.000 €	4 €	37.000 €	2 €
2026	**16.948**	**420.000 €**	**25 €**	**90.000 €**	**5 €**	**37.000 €**	**2 €**
2027	16.948	420.000 €	25 €	90.000 €	5 €	37.000 €	2 €
2028	16.948	420.000 €	25 €	90.000 €	5 €	37.000 €	2 €
2029	16.948	420.000 €	25 €	90.000 €	5 €	37.000 €	2 €

Bei der Vergnügungssteuer kann man wieder mit stetigen Zahlen rechnen. Durch eine geplante Erhöhung von 20 % auf 25 % der Bruttokasse sowie eine Steigerung insgesamt kann hier von einem höheren Ansatz als 2025 ausgegangen werden. Das Aufkommen bei der Zweitwohnungssteuer zeigt sich als stabile Größe, der Ansatz wurden daher belassen. Die Zweitwohnungssteuer

gibt es seit 01.01.2012. Die Hundesteuer wird entsprechend der Beschlusslage ab 01.01.2026 erhöht, weswegen sich ein steigender Ansatz ergibt.

Schlüsselzuweisungen

Die gesamten Schlüsselzuweisungen setzen sich zusammen aus den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, den Mehrzuweisungen nach der Sockelgarantie sowie der kommunalen Investitionspauschale (siehe auch FAG Berechnung).

Maßgebliche Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist dabei die Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres, die sich aus bestimmten Teilen der Grund-, Gewerbesteuer, des Umsatzsteueranteils, des Einkommensteueranteils und des Familienleistungsausgleichs einer Gemeinde zusammensetzt. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden zur Steuerkraftmesszahl die Schlüsselzuweisungen aus dem zweitvorangegangenen Jahr hinzugezählt.

Mit den Grundkopfbeträgen wird für die Gemeinden die Gesamtbedarfsmesszahl ermittelt. So setzt sich die Gesamtbedarfsmesszahl zusammen aus der Bedarfsmesszahl A (nach gewichteten Einwohnern sowie Zuschlägen für Studenten) sowie der Bedarfsmesszahl B (Berücksichtigung der Einwohnerdichte – das heißt Einwohnerzahl bezogen auf die Gemarkungsfläche)

Der Grundkopfbetrag A wurde gegenüber 2025 von 1.715 EUR mit Veröffentlichung des Entwurfs zu den Orientierungsdaten Ende Oktober 2026 auf nunmehr 1.791 EUR angehoben. Der Grundkopfbetrag B wurde ebenfalls angehoben und beträgt ab 2026 89,60 EUR.

Als Grundlage wurde deshalb der gewichtete Wert angesetzt. Für die Stadt Sigmaringen bedeutet dies konkret unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl und Interpolierung folgende Kopfbeträge:

Kopfbetrag A	2.057,90 EUR
Kopfbetrag B	91,80 EUR

Die Stadt Sigmaringen erfüllt auch im Jahr 2026 wieder das Merkmal „Sockelgarantiegemeinde“. Dies bedeutet, dass die Steuerkraftmesszahl der Stadt weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Aus diesem Delta erhält die Stadt Mehrzuweisungen mit 30 %; diese belaufen sich in 2026 somit auf **1.117.774 EUR**.

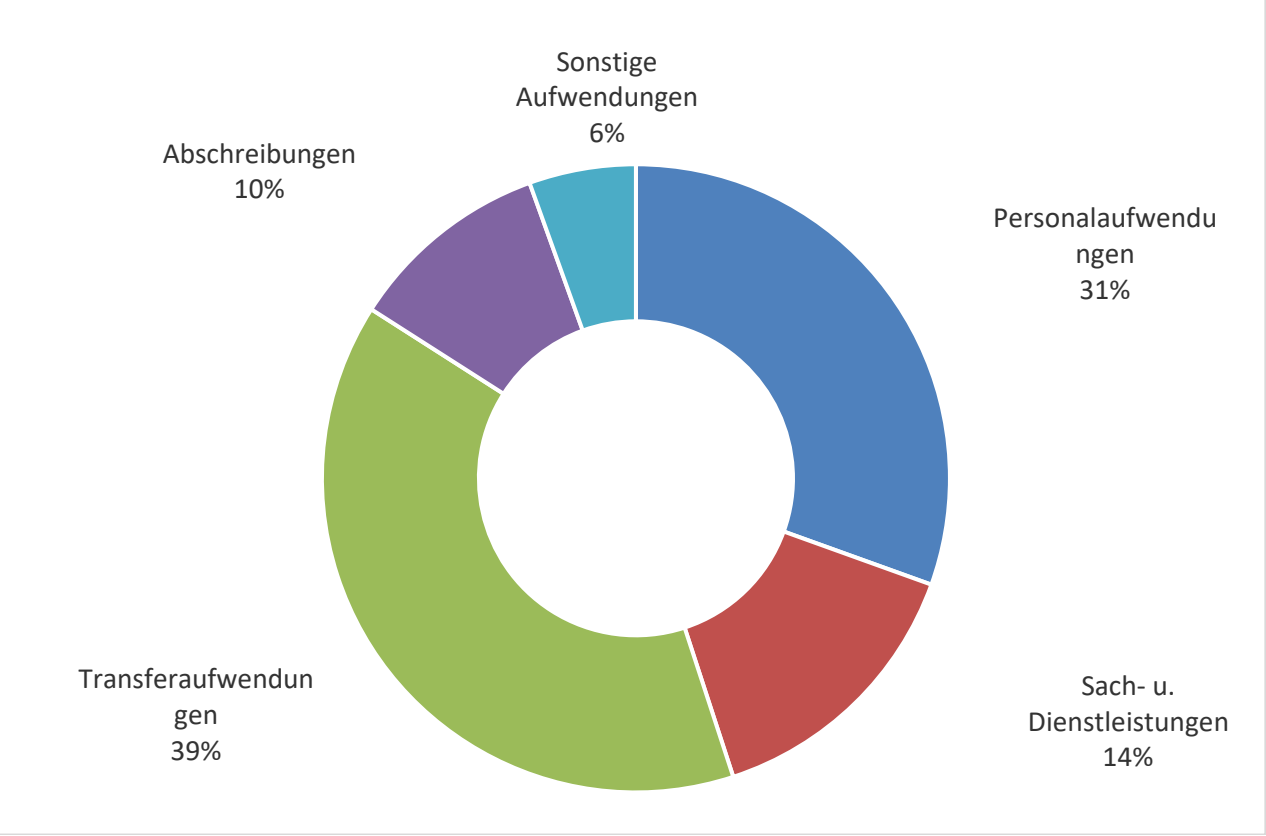
	EW	Schlüssel-zuweisung	Investitions-pauschale	GESAMT	je EW	Familien-leistungs-ausgleich	je EW
2020	16.831	11.239.211 €	1.516.599 €	12.755.810 €	758 €	644.380 €	38 €
2021	17.168	10.484.237 €	1.382.963 €	11.867.200 €	691 €	641.500 €	37 €
2022	17.730	12.554.511 €	1.753.959 €	14.308.470 €	807 €	695.396 €	39 €
2023	18.708	11.854.231 €	2.057.286 €	13.911.517 €	744 €	740.742 €	40 €
2024	18.208	17.302.941 €	2.557.526 €	19.860.467 €	1.091 €	791.239 €	43 €
2025	18.208	17.844.868 €	2.682.099 €	20.526.967 €	1.127 €	793.101 €	44 €
2026	**16.948**	**14.064.361 €**	**2.550.150 €**	**16.614.511 €**	**980 €**	**828.917 €**	**49 €**
2027	16.948	14.561.527 €	2.557.950 €	17.119.477 €	1.010 €	856.772 €	51 €
2028	16.948	13.298.481 €	2.565.450 €	15.863.931 €	936 €	882.885 €	52 €
2029	16.948	12.635.257 €	2.572.950 €	15.208.207 €	897 €	905.268 €	53 €

Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen

Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder verteilt. Nach den aktuellen Informationen betragen die Zuschüsse für den Ü3 Bereich 3.375,75 EUR pro Kind und für U3 21.684,19 EUR pro Kind. Bei der pädagogischen Leitungszeit werden Zuweisungen mit gesamt 240.228 EUR erwartet.

	EW	Zuweisung Ü 3	je Kind	Zuweisung U 3	je Kind	Leitungs-zeit	Gesamt	je EW
2020	16.831	1.100.664 €	3.275 €	1.385.106 €	15.442 €	180.000 €	2.665.770 €	**158 €**
2021	17.168	1.222.033 €	3.574 €	1.610.472 €	16.383 €	195.593 €	3.028.089 €	**176 €**
2022	17.730	1.262.257 €	3.692 €	1.602.472 €	16.301 €	205.581 €	3.070.310 €	**173 €**
2023	18.708	1.250.315 €	3.524 €	1.490.685 €	16.495 €	224.000 €	2.965.000 €	**158 €**
2024	18.208	1.394.300 €	3.771 €	1.432.000 €	16.469 €	225.000 €	3.051.300 €	**168 €**
2025	18.208	1.224.200 €	3.408 €	1.649.500 €	16.716 €	221.700 €	3.095.400 €	**170 €**
2026	**16.948**	**1.259.154 €**	**3.376 €**	**1.769.429 €**	**21.684 €**	**240.229 €**	**3.268.812 €**	**193 €**
2027	16.948	1.259.154 €	3.376 €	1.769.429 €	21.684 €	240.229 €	3.268.812 €	**193 €**
2028	16.948	1.259.154 €	3.376 €	1.769.429 €	21.684 €	240.229 €	3.268.812 €	**193 €**
2029	16.948	1.259.154 €	3.376 €	1.769.429 €	21.684 €	240.229 €	3.268.812 €	**193 €**

b) Ergebnishaushalt Aufwendungen



Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt 18.584.335 EUR, das entspricht 31 % am Volumen des Ergebnishaushaltes. Die ehrenamtlichen Entschädigungen und Versorgungsaufwendungen sind darin nicht enthalten, diese sind im Ergebnishaushalt separat unter Versorgungsaufwendungen bzw. unter sonstige ordentliche Aufwendungen dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Bereich der Personalaufwendungen deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst (TVöD-VKA). Nach den bereits wirksamen Entgelterhöhungen der Vorjahre ist für das Jahr 2026 eine weitere tarifliche Entgeltsteigerung von rund 2,8 % zu berücksichtigen. Die tariflichen Maßnahmen führen damit zu einem nachhaltigen Anstieg der laufenden Personalkosten.

Besonders betroffen ist der Sozial- und Erziehungsdienst, da hier ein hoher Personalanteil besteht und die Entgeltanpassungen der S-Entgelttabellen vollumfänglich wirksam werden. Die Tarifsteigerungen betreffen insbesondere Erzieherinnen und Erzieher sowie sozialpädagogische Fachkräfte in den kommunalen Einrichtungen. Insgesamt ist der Anstieg der Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 daher überwiegend tarifbedingt und entzieht sich weitgehend dem unmittelbaren Einfluss der Kommune.

	EW	Personal-aufwand	je EW	Volumen Ergebnis-haushalt Aufwand	v.H.
2020	16.831	13.322.111 €	792 €	45.140.916 €	29,51%
2021	17.168	14.085.000 €	820 €	47.285.000 €	29,79%
2022	17.730	15.106.250 €	852 €	49.952.570 €	30,24%
2023	18.708	16.093.000 €	860 €	53.936.920 €	29,84%
2024	18.208	17.725.500 €	974 €	55.878.045 €	31,72%
2025	18.208	18.378.700 €	1.009 €	57.366.538 €	32,04%
2026	**16.948**	**18.584.335 €**	**1.097 €**	**61.060.776 €**	**30,44%**
2027	16.948	18.800.000 €	1.109 €	60.342.804 €	31,16%
2028	16.948	19.343.400 €	1.141 €	60.427.186 €	32,01%
2029	16.948	19.414.000 €	1.146 €	60.873.964 €	31,89%

Auf die Veranschlagung einer globalen Minderausgabe von -350.000 EUR nach § 24 GemHVO für die Erreichung eines Haushaltsausgleiches wurde dieses Jahr verzichtet. Insgesamt wurde der Ansatz für die Personalkosten um 1.000.000 € gekürzt, was bereits in den Vorjahren durch Stellenvakanzen und Nachbesetzungen erreicht werden konnte. **Ein Personalabbau ist ausdrücklich nicht vorgesehen!**

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Aufwand an Sach- und Dienstleistungen liegt in 2026 bei insgesamt 8.825.086 EUR. Darin sind im Wesentlichen enthalten

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	**Betrag**
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.347.890 EUR
• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sigmaringen	454.000 EUR
• Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.129.590 EUR
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	321.590 EUR

- Heizung, Strom, Energie, Reinigung (Bewirtschaftungskosten) 2.012.250 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.374.239 EUR

Insgesamt wurden hier bereits tiefgreifende Einsparungen durchgeführt. Im Vergleich zum Vorjahresansatz wurden bereits mehr als 600.000 € eingespart.

Bei den Unterhaltsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen sind folgende größere Sonderpositionen eingepreist:

- Geschwister-Scholl-Schule Sporthalle Erneuerung Lüftung 260.000 EUR
- Kindergarten Schmeien Umgestaltung Außenspielbereich 45.000 EUR
- Bauhof Sigmaringen Austausch der Fenster 56.000 EUR

Bei den Bewirtschaftungskosten entspannen sich die Preise etwas. Sowohl die Strom- wie auch die Gaspreise entwickeln sich in letzter Zeit für uns positiv, wodurch hier Einsparungen möglich sind.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind gleichzusetzen mit den bisherigen Zuschüssen und Zuweisungen für lfd. Zwecke sowie den Umlagen an Landkreis und Land (Finanzausgleich). Die Aufwendungen betragen insgesamt **23.913.563 EUR** (Vorjahr 20.654.260 EUR) und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um rund **3.260.000 EUR**. Im Einzelnen stellen sich die Beträge wie folgt dar:

Die **Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten** liegen bei **2.798.900 EUR und stagnieren damit gegenüber dem Vorjahr.**

Die **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich massiv um 1,5 Mio. € auf **7.801.695 EUR**.

Die **Kreisumlage** wurde auf 34 % festgelegt. Dies entspricht **11.665.748 EUR**. Somit steigt die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. €.
Die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte sind mehr als drastisch. Die Beschlussfassung im Zuge des Kreishaushaltes ist allerdings seitens des Kreistages noch offen. In 2027 wird das Niveau gehalten werden,2028 werden die Beträge aber nochmals ansteigen.

Die Gewerbesteuerumlage mit **771.410 EUR** steigt ebenfalls immens an und wurde entsprechend den veranschlagten Einnahmen zur Gewerbesteuer mit dem unveränderten Hebesatz von 35 v.H. eingeplant.

	EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Sonstige Zuweisungen	je EW	Gesamt
2020	16.831	8.182.060 €	486 €	5.650.735 €	336 €	3.168.753 €	188 €	17.001.548 €
2021	17.168	7.483.300 €	436 €	5.512.700 €	321 €	3.439.850 €	200 €	16.435.850 €
2022	17.730	7.699.620 €	434 €	5.970.600 €	337 €	3.168.600 €	179 €	16.838.820 €
2023	18.708	8.660.479 €	463 €	6.488.020 €	347 €	3.774.850 €	202 €	18.923.349 €
2024	18.208	9.435.681 €	518 €	6.726.727 €	369 €	4.074.645 €	224 €	20.237.053 €
2025	18.208	10.001.358 €	549 €	6.305.957 €	346 €	4.346.945 €	239 €	20.654.260 €
2026	**16.948**	**11.665.748 €**	**688 €**	**7.801.695 €**	**460 €**	**4.502.823 €**	**266 €**	**23.970.266 €**
2027	16.948	11.530.451 €	680 €	7.721.908 €	456 €	4.502.823 €	266 €	23.755.182 €
2028	16.948	11.981.492 €	707 €	8.023.969 €	473 €	4.502.823 €	266 €	24.508.284 €
2029	16.948	12.234.609 €	722 €	8.193.480 €	483 €	4.502.823 €	266 €	24.930.912 €

Insgesamt wird deutlich, dass die Transferaufwendungen trotz teilweise stagnierender Einzelpositionen erheblich angestiegen sind und einen wesentlichen Belastungsfaktor für den Haushalt darstellen. Insbesondere die deutlichen Erhöhungen bei der Kreis- und Finanzausgleichsumlage sowie bei der Gewerbesteuerumlage führen zu einer strukturellen Mehrbelastung, die von der Kommune nicht kurzfristig beeinflusst werden kann. Die massiv gestiegenen Umlagen binden erhebliche finanzielle Mittel und sind damit einer der Hauptgründe für den unausgeglichenen Haushalt sowie den deutlich eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraum der kommenden Jahre.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringert sich der Gesamtbetrag auf 3.034.664 EUR. Bei den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) lässt sich eine Erhöhung trotz Einsparungsbestrebungen nicht vermeiden. Auch bei den Steuern und Versicherungen ist man mit steigenden Prämien konfrontiert. Eine Deckungsreserve ist nicht eingeplant.

4. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitionen auch die Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (nur kassenwirksame Geldflüsse) verbucht. Der Saldo (Cash-Flow) der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts) entspricht daher der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt. Nach den gemeindewirtschaftlichen Vorgaben muss dieser mindestens den Tilgungen des jeweiligen Jahres entsprechen. Diese Vorgabe ist erfüllt, wenn auch nur knapp.

Durch steigende Auszahlungen im Ergebnishaushalt, welche vor allem an den gestiegenen Personalkosten und gestiegenen Kreisumlage sowie den geringeren Einzahlungen bei den Zuweisungen festzumachen ist, beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 2026 aus dem Ergebnishaushalt nur noch 1.343.354 EUR. Somit werden die Tilgungszahlen von 1.218.612 EUR gerade so erreicht.

In den Folgejahren 2027 bis 2029 schwankt der Zahlungsmittelüberschuss.

Zahlungsmittelüberschuss

	EW	Zahlungsmittel-über-schuss / -fehl-betrag	je EW	Volumen Ergebnis-haushalt	Prozent
2020	16.831	1.300.660 €	77 €	45.140.916 €	2,88%
2021	17.168	960.700 €	56 €	47.285.000 €	2,03%
2022	17.730	2.334.190 €	132 €	49.952.570 €	4,67%
2023	18.708	141.579 €	8 €	53.936.920 €	0,26%
2024	18.208	4.425.184 €	243 €	55.878.045 €	7,92%
2025	18.208	4.717.851 €	259 €	57.366.538 €	8,22%
2026	**16.948**	**1.343.354 €**	**124 €**	**61.060.776 €**	**3,44%**
2027	16.948	3.054.211 €	173 €	60.542.804 €	4,85%
2028	16.948	1.395.776 €	75 €	61.027.186 €	2,09%
2029	16.948	589.730 €	28 €	61.473.964 €	0,77%

5. Übersicht über die investiven Vorhaben 2026 und Folgejahre

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2026 Investitionen mit brutto **9.924.900 EUR** vor. Dem stehen Einzahlungen mit **6.982.300 EUR** gegenüber, so dass leistbare Nettoinvestitionen mit einem Volumen von **2.942.600 EUR** geschultert werden müssen.

Die sehr stark zurückgegangenen Erträge aus dem Ergebnishaushalt ermöglichen momentan keinerlei zusätzlichen Invest in Güter wie auch Bauwerke. Die Auswirkungen belasten damit den Haushalt nicht nur in 2026, sondern weit über den Finanzplanungszeitraum hinaus. Durch den Einsatz der Mittel aus dem Bundesprogramm LuKIFG können in den kommenden Jahren zusätzliche, vor allem aber bereits geplant und dringend benötigte Investitionen mit einem zusätzlichen Gesamtvolumen von 11,4 Mio. Euro realisiert werden. Bei den LuKIFG-Mitteln handelt es sich um Fördermittel des Landes und des Bundes, die der Unterstützung kommunaler Investitionen dienen. Ziel ist insbesondere die Stärkung der kommunalen Infrastruktur sowie die Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen. Auf diese Weise können dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen auch bei begrenzten eigenen Finanzmitteln umgesetzt werden.

Durch Streichungen sowie zeitliche Verschiebungen verschiedener Investitionsmaßnahmen wurde das Investitionsprogramm auf ein vergleichsweise geringes Volumen von knapp unter 10 Mio. € begrenzt. Auch dieses Volumen ist überwiegend nur deshalb realisierbar, da für einen Großteil der Maßnahmen Fördermittel, insbesondere aus der Stadtsanierung, dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) sowie aus weiteren Fachförderprogrammen, eingeplant werden konnten.
Ohne die für die Jahre 2026 bis 2029 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 12 Mio. € kann eine durchgängige Sicherstellung der Mindestliquidität nicht gewährleistet werden.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich im Aufgabenbereich Bauen aufgrund organisatorischer und personeller Veränderungen sowie einer damit verbundenen Überprüfung der Maßnahmenplanung voraussichtlich noch weitere zeitliche Anpassungen und Einsparpotenziale ergeben können. Vor diesem Hintergrund ist die derzeitige Investitionsplanung in diesem Bereich mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet und bedarf für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 noch einer weitergehenden Konkretisierung und Fortschreibung.

Alle geplanten investiven Maßnahmen 2026 sind in folgender Gesamtübersicht aufgeführt und nach Produkten und Maßnahmen gegliedert. Gleichzeitig wurde auch der gesamte Finanzplanungszeitraum mit erfasst. Zu jeder einzelnen Maßnahme sind alle Einzahlungen und Auszahlungen gesondert aufgeführt.

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Einz./Ausz.	Ansatz 2025	Buchungs-volumen 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11100000	11.10.0000 Steuerung	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	24.174,30	126.000,00	690.000,00	0,00	0,00
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11200000	11.20.0000 EDV	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	35.000,00	13.644,65	82.000,00	0,00	0,00	0,00
11201100	11.20.1100 Digitalisierung	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO)	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	24.831,98	3.700,00	0,00	0,00	0,00
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	400	Baumaßnahmen	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Einzahlung		0,00	287.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	400	Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	404	Von Ow-Straße 15	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Einzahlung		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	404	Von Ow-Straße 15	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	15.000,00	500.000,00	0,00	0,00
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	409	Bahnhofstraße 3	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	410	Bahnhof Hanfertal 4	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement	411	Hohe Tannen 36	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	100	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlung	1.740.000,00	1.707.789,09	3.070.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	100	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	100	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlung	600.000,00	623.685,40	1.260.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	700	Investitionszuschuss	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Auszahlung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	2	Umbau Bahnhof barrierefrei	78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	Auszahlung	125.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0,00	541.999,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	37.500,00	1.030.286,31	32.000,00	1.222.000,00	19.000,00	5.000,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	194,92	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	402	Erweiterungsbau / weitere Stellplätze	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung		0,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	402	Erweiterungsbau / weitere Stellplätze	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	849.800,00	0,00	0,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	402	Erweiterungsbau / weitere Stellplätze	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	82.146,27	50.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	403	Sanierung Bestandsbau Feuerwehr	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	403	Sanierung Bestandsbau Feuerwehr	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	404	Neubau Trafostation (beim Bootshaus)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung		0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
12600000	12.60.0000 Brandschutz	404	Neubau Trafostation (beim Bootshaus)	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	6.401,51	0,00	460.000,00	0,00	0,00
21100100	21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	2.955,56	44.000,00	0,00	0,00	0,00
21100300	21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	41.483,40	38.000,00	0,00	0,00	0,00
21100300	21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	404	Schulentwicklung	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	100.000,00	31.488,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21100400	21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	1.560,40	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
21100400	21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	403	Sanierung Dach Westflügel mit PV-Anlage	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
21100400	21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	403	Sanierung Dach Westflügel mit PV-Anlage	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
21100600	21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde	404	Sonstige Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	32.324,94	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21100600	21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde	405	Sanierung Sporthalle HZG	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
21100600	21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde	405	Sanierung Sporthalle HZG	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	50.000,00	0,00	100.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
26200000	26.20.0000 Stadtkapelle	700	Investitionszuschüsse	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Auszahlung	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	1.500,00	0,00
26300000	26.30.0000 Musikschulen	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	3.500,00	3.458,14	1.500,00	0,00	0,00	0,00

28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	401	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	1.088,90	16.000,00	0,00	0,00	0,00
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder	400	Baumaßnahmen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder	400	Baumaßnahmen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	1.331,17	448.800,00	0,00	0,00	0,00
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	3	Rückflüsse von Darlehen	68860000	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	Einzahlung	20.000,00	5.000,00	20.000,00	4.800,00	0,00	0,00
42410000	42.41.0000 Sportstätten	400	Sonst. Baumaßnahmen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung		0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
42410000	42.41.0000 Sportstätten	400	Sonst. Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	4.800,00	220.000,00	0,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	400	Baumaßnahmen Strohdorfer Straße	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlung		0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	401	Haus am Riedbaum- Rückbau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	402	Haus am Riedbaum - Umbau	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	78.925,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	403	Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	260.000,00	5.636,46	0,00	30.000,00	0,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	404	Tiefbaumaßnahme Karlstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	770.400,00	10.911,83	585.000,00	1.335.000,00	880.500,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	404	Tiefbaumaßnahme Karlstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00	110.623,11	500.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	405	Private Bauvorhaben	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Auszahlung	0,00	0,00	170.000,00	250.000,00	0,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	408	Fidelisstraße Abbruch	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0,00	0,00	48.000,00	42.000,00	90.000,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	408	Fidelisstraße Abbruch	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	409	Fidelis-Quartier	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	201.600,00	0,00
51100902	51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV	409	Fidelis-Quartier	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlung	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	336.000,00	0,00
51100903	51.10.0903 Konversion	400	Baumaßnahmen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
51100903	51.10.0903 Konversion	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52100000	52.10.0000 Bauordnung	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	2	Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	381.000,00	632.816,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	2	Bushaltestellen	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Einzahlung	286.000,00	206.352,81	95.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	2	Bushaltestellen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.100.000,00	1.095.004,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	10	Radwegebau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.530.000,00	1.371.687,70	550.000,00	230.000,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	27	Gemeindeverbindungsstraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	20.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	144	Brückensanierung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	144	Brückensanierung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	130.000,00	227.116,19	130.000,00	100.000,00	400.000,00	2.100.000,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	147	Gewerbegebiet Wachtelhau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	250.000,00	88.193,55	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	160	Antonstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	163	Hohenstaufenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	6.545,00	0,00	25.000,00	1.100.000,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	164	Friedhofstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	170	Alte Krauchenwieser Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	600.000,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	179	Marie-Curie-Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	75.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	180	Erschließung BWZ	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	181	Mühlbergstraße B 32 Fußgängerunterführung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	0,00	0,00	20.000,00	500.000,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	182	BG IGGS West	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	319	Laizer Ergat	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	Einzahlung	100.000,00	39.871,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	319	Laizer Ergat	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	200.000,00	23.316,68	0,00	435.000,00	425.000,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	320	Untere Weidenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	100.000,00	15.618,66	300.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	330	Bahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	334	Meßkircher Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	336	Winterlinger Straße - Gehweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	409	Steinreisenäcker/Reuschareal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	508	BG Zwirgabel Oberschmeien	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	605	Blättringer Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	613	Sigmaringer Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	70.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	616	BG Am Käppele Jungnau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00	29.149,97	770.000,00	0,00	0,00	0,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	700	Investitionszuschüsse	78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	Auszahlung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	706	BG Schulweg Unterschmeien	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400	Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	0,00	24.157,36	95.000,00	0,00	0,00	0,00
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen	400	Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	110.000,00	29.078,84	80.000,00	125.000,00	0,00	0,00

55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	1	Erw. von bew. Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	400	Umsetzung Friedhofskonzept	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	36.410,40	63.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	400	Baumaßnahme	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	400	Baumaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
57100300	57.10.0300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg	100	Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz	78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	Auszahlung	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
57300801	57.30.0801 Stadthalle	400	Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
57300802	57.30.0802 Schloßgartenhalle Jungnau	2	Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	0,00	81.536,19	155.000,00	0,00	560.000,00	0,00
57300803	57.30.0803 Turn- und Festhalle Laiz	2	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
57300803	57.30.0803 Turn- und Festhalle Laiz	2	Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	0,00	49.421,12	50.000,00	0,00	0,00	0,00
57300804	57.30.0804 Schmeientalhalle Oberschmeien	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
57300804	57.30.0804 Schmeientalhalle Oberschmeien	2	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
57300805	57.30.0805 Bürgerhaus Gutenstein	2	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
57301000	57.30.1000 Bootshaus	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	600.000,00	199.712,66	668.000,00	270.000,00	0,00	0,00
57301100	57.30.1100 BgA Vermietung	405	Baumaßnahme 22 a	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	450.000,00	16.715,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00
57301100	57.30.1100 BgA Vermietung	405	Baumaßnahme 22 a	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	810.000,00	990.701,31	330.000,00	0,00	0,00	0,00
57500000	57.50.0000 Tourismus	1	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	15.000,00	12.498,30	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
57500000	57.50.0000 Tourismus	402	Erneuerung Brücke Amalienfelsen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
57500000	57.50.0000 Tourismus	403	Sonstige Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

6. Schuldenstandentwicklung

6.1 Kernhaushalt

Der städtische Schuldenstand wird sich in 2025 und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Einwohner	Stand am 01.01.	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.	je Einwohner
2020	16.831	- €	- €	- €	- €	- €
2021	17.168	- €	190.000 €	- €	190.000,00 €	11 €
2022	17.730	190.000,00 €	2.802.513 €	130.431 €	2.862.081,26 €	161 €
2023	18.708	2.862.081,26 €	0 €	17.342 €	2.844.739,26 €	152 €
2024	18.208	2.844.739,26 €	0 €	171.245 €	2.673.493,87 €	147 €
2025	18.208	2.673.493,87 €	0 €	778.431 €	1.895.062,56 €	104 €
2026	**16.948**	**17.902.331,64 €**	**1.000.000 €**	**1.218.612 €**	**17.683.719,64 €**	**1.056 €**
2027	16.948	17.683.719,64 €	4.000.000 €	1.400.000 €	20.283.719,64 €	1.043 €
2028	16.948	20.283.719,64 €	3.500.000 €	1.500.000 €	22.283.719,64 €	1.197 €
2028	16.948	22.283.719,64 €	3.500.000 €	1.600.000 €	24.183.719,64 €	1.315 €

Erläuterungen

Bis 2020 war der Kernhaushalt schuldenfrei. Sowohl in 2021 und 2023 wurden insgesamt drei KfW-Darlehen aufgenommen, bei denen Tilgungszuschüsse aufgrund vorgegebenen Baustandards gewährt wurden (ca. 22 %). Diese Tilgungszuschüsse werden allerdings nicht ausgezahlt, sondern bei der Restschuld angerechnet. Es handelt sich um folgende Darlehen:

Darlehen	**Restschuld 2024**
KfW-Sanierung Gebäude 22 b	51.055 EUR
KfW-Georg-Zimmerer-Str. 7	49.308 EUR
KfW-Neubau Kindergarten in der Au	2.573.130 EUR
Summe	**2.673.494 EUR**

Eine massive Verschiebung von Darlehen in den Kernhaushalt findet durch das Auflösen des Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien statt. Dies ist eine direkte Folge der Stützungsmaßnahmen der Stadtwerke Sigmaringen GmbH. Aufgrund der stark angespannten finanziellen Lage der Stadtwerke Sigmaringen GmbH hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.09.2024 einstimmig ein Sanierungskonzept beschlossen, das mit Unterstützung externer Experten erarbeitet wurde. Wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts ist die Umwandlung eines Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital, wodurch auf die Rückzahlung eines Gesellschafterkredits in Höhe von 14,5 Mio. Euro verzichtet wird.

Ab dem 01.01.2025 ist der Kapitaldienst für die bestehenden Altschulden vollständig aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren. Dies führt zu einer zusätzlichen jährlichen Belastung der Stadt von rund 1,2 Mio. Euro. Die bislang von den Stadtwerken erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen werden künftig vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien geleistet; zugleich entfällt der bisher vereinbarte Zinsaufschlag. Darüber hinaus bleiben die in den vergangenen Jahren erwarteten Gewinnausschüttungen der Stadtwerke künftig aus und stehen dem Eigenbetrieb nicht mehr zur Verfügung.

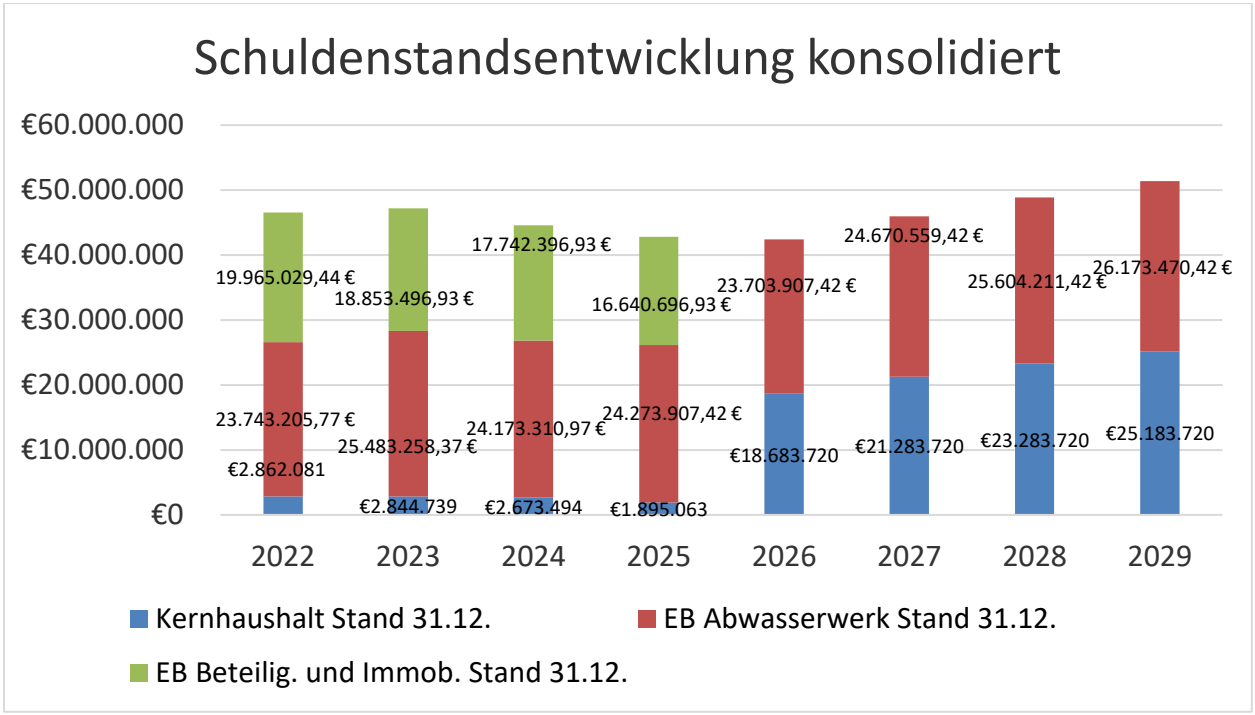
Da der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien weder über Vermögenswerte noch über eigene Einnahmen verfügt und lediglich laufende Kosten, etwa für Wirtschaftsprüfung und Kontoführung, verursacht, werden für die kommenden Jahre dauerhafte Jahresfehlbeträge prognostiziert. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der deutlich reduzierten Aufgabenstellung hat der Gemeinderat beschlossen, den Eigenbetrieb mit Wirkung zum Beginn des Jahres 2026 aufzulösen.

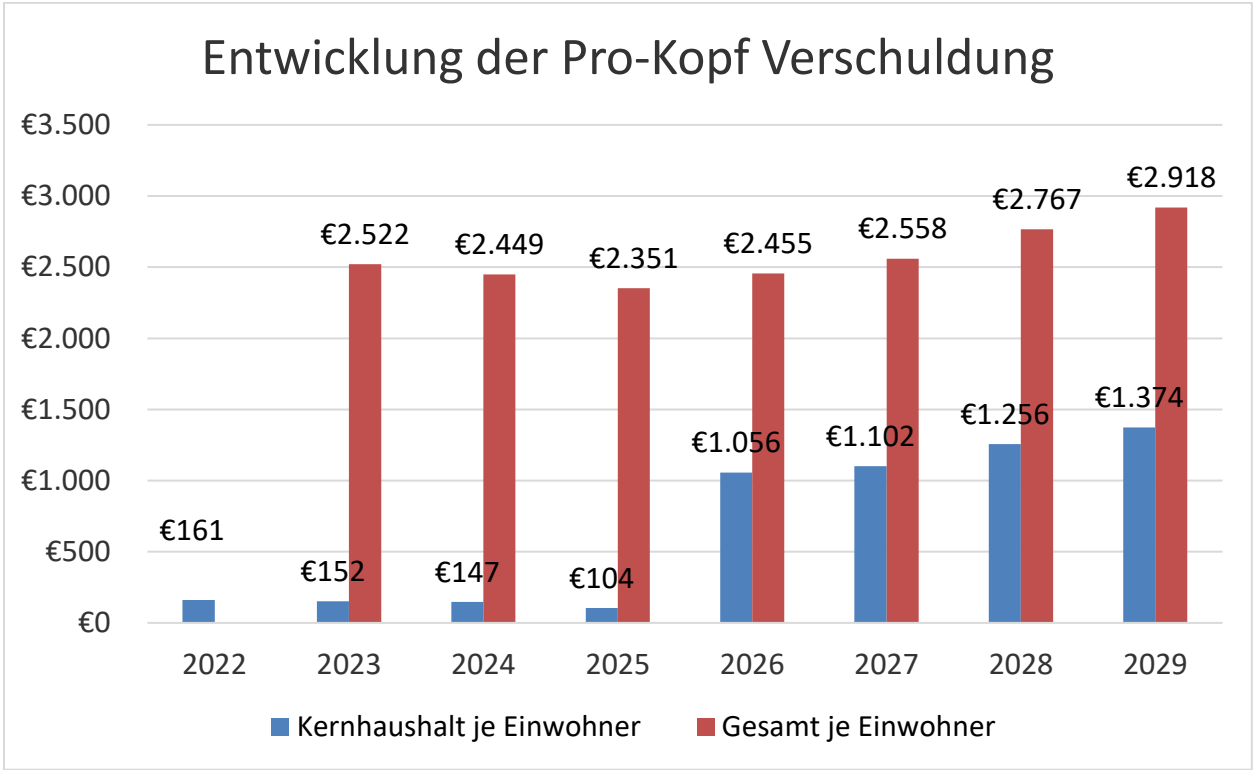
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt in 2025 bei 104 EUR/Einwohner. Mit dem Jahr 2026 steigt die Verschuldung auf 1.056 EUR/EW. Der Landesdurchschnitt liegt aktuell bei 817 EUR/Einwohner (STALA 2024). Am Ende des Finanzplanungszeitraumes liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.427 EUR.

Die bisher in der Finanzplanung eingestellten Kredite über 3,8 Mio. EUR bzw. 3,7 Mio. EUR wurden in Summe für 2026 mit 1 Mio. EUR und in 2027 sowie 2028 mit 4,0 Mio. beziehungsweise 3,5 Mio. eingeplant.

6.2 Konsolidierte Gesamtverschuldung

Bei der konsolidierten Darstellung und Betrachtung der Gesamtverschuldung werden neben dem Kernhaushalt auch die Schulden des zu der Stadt gehörenden Eigenbetriebs mitberücksichtigt. Auf die jeweiligen Ausführungen in den Wirtschaftsplänen wird Bezug genommen. Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich wie folgt dar:





IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die mittelfristige Finanzplanung wird bei jedem Produkt/Sachkonto detailliert dargestellt und kalkuliert. Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten im Entwurf aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg sowie den Daten aus der Steuerschätzung vom Oktober 2025.

Die bisher in der Finanzplanung dargestellten Ergebnisse können nicht erreicht werden. Beim Ergebnishaushalt ergeben sich durchweg negative Ergebnisse. Dabei steigen die Erträge von 2027 bis 2029 nicht signifikant, ein nur schwach steigendes Steuereinkommen insgesamt wird durch sinkende Schlüsselzuweisungen nahezu kompensiert. Bei den Entgelten und Kostenerstattungen sind minimale Steigerungen eingepreist. Anders stellt sich die Entwicklung der Aufwendungen dar. Die Personalkosten steigen stärker als zunächst eingepreist. Hauptgrund für den Anstieg insgesamt sind allerdings die gestiegene Kreis- und FAG-Umlage.

In der Gesamtbetrachtung können die rechnerischen Ergebnisse durch vorhandene Gewinnrücklagen vollständig kompensiert werden. Die Gesamtsumme der Ergebnisse von 2026 bis 2029 weist ein Saldo von -8.02 Mio. EUR auf. Die Gesamtgewinnrücklagen aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis liegen bei 10,38 Mio. EUR.

Im Finanzhaushalt beträgt der durchschnittliche Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 2026 bis 2029 rund 1,60 Mio. EUR. Dieser Betrag steht grundsätzlich zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung und muss mindestens die ordentlichen Tilgungen ausweisen. Diese Vorgabe wird durch die Finanzplanung erfüllt.

Auch in der investiven Finanzplanung sind die Auswirkungen deutlich zu spüren. Etliche angemeldeten Maßnahmen konnten nicht berücksichtigt werden, da hierfür die Mittel nicht ausreichend sind. **In der dargestellten Investitionsliste wurden die Maßnahmen auf ein absolutes Mindestmaß zurückgeführt.** Entsprechend fallen die Volumina deutlich geringer aus. Die Finanzierungsmitteldefizite bei den Investitionen liegen zwischen – 2,56 Mio. EUR und – 6,09 Mio. EUR, abhängig auch davon, ob Zuschüsse bestehen und wenn ja in welcher Höhe diese bei den einzelnen Maßnahmen ausfallen.

Ebenfalls sind die Mittel nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) verstärkt in den Fokus der Haushaltsplanung zu rücken. Insbesondere der gezielte Einsatz der Investitionsmittel aus dem Sondervermögen des Bundes eröffnet die Möglichkeit, dringend erforderliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur der Stadt Sigmaringen überhaupt realisieren zu können. Ohne diese zusätzlichen Finanzierungsquellen wäre die Umsetzung wesentlicher Infrastrukturmaßnahmen in den kommenden Jahren kaum darstellbar.

Gleichzeitig führen kontinuierlich steigende Ausgaben, insbesondere im nicht-investiven Bereich, zu einer spürbaren und strukturellen Einschränkung des finanziellen Handlungsspielraums der Stadt. Trotz bereits umgesetzter und laufender Sparmaßnahmen verringern sich die verfügbaren Mittel zunehmend, sodass die dauerhafte Erfüllung der gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben der Stadt sowie die damit verbundenen notwendigen Investitionen immer schwieriger wird. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung gestaltet sich vor diesem Hintergrund zunehmend herausfordernd.

Vor diesem Hintergrund kommt einer weitergehenden Priorisierung sowie der kritischen Überprüfung bestehender investiver Maßnahmen im kommenden Haushaltsjahr höchste Bedeutung zu. Insbesondere größere Vorhaben, wie etwa der geplante Feuerwehrneubau, sind hinsichtlich Umfang, Zeitplan und Finanzierbarkeit erneut zu bewerten. Insgesamt ist es erforderlich, die kommunalen Ausgaben in noch stärkerem Maße auf ihre Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Priorität hin zu überprüfen.

Nach den bereits im laufenden Haushaltsjahr umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wird die konsequente Identifikation weiterer Einnahme- und Einsparpotenziale auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der Haushaltssteuerung spielen. Aktuell wird seitens der Verwaltung im Einnahmebereich die Einführung einer Übernachtungssteuer als kommunale Steuer geprüft und in Kürze ein Vorschlag dem Gemeinderat vorgelegt.
Nur durch eine fortgesetzte Ausgabendisziplin, klare Schwerpunktsetzungen und die Nutzung externer Fördermittel kann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Sigmaringen langfristig gesichert werden.

V. ZUSAMMENFASSUNG / ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Für die Beurteilung eines doppischen Haushalts ist das ordentliche Ergebnis und im Zuge dessen der Haushaltsausgleich eine maßgebliche Kennzahl. Der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Haushaltsausgleich zumindest im Finanzplanungszeitraum ist ein allgemeiner Haushaltsgrundsatz (vgl. §§ 77 Abs. 1 und 80 Abs. 3 GemO) und bedingt die Pflicht der Kommune, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Allein in 2025 ist der Haushaltsausgleich noch zu bewerkstelligen, nicht jedoch für die Jahre 2026 bis 2028. Diese Verluste können jedoch durch die Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden. Verlustvorträge bestehen nicht und es müssen auch keine Verlustvorträge eingeplant werden. Nach § 24 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) stehen Überschüsse des Sonderergebnisses bei fehlenden Mitteln aus der Ergebnisrücklage zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Voraussichtliche Entwicklung der veranschlagten Gesamtergebnisse 2019-2029

Jahr	Ergebnis lt Plan	Ergebnis aktuell	Status
2019	187.012	4.108.591,92 €	festgestellt
2020	-2.555.493	2.311.230,43 €	festgestellt
2021	-2.742.700	285.161,22 €	festgestellt
2022	-2.553.560	2.138.807,12 €	festgestellt
2023	-1.720.000	1.540.650,55 €	festgestellt
2024	**203.179**	**2.403.048,14 €**	**festgestellt**
2025	419.272	100.000,00 €	Hochrechnung
2026	-2.646.906		Plan
2027	-795.549		Plan
2028	-1.820.584		Plan
2029	-2.600.130		Plan

Liquide Mittel (Cash Flow)

Nach derzeitiger Einschätzung und Hochrechnung für das noch nicht abgeschlossene Haushaltsjahr 2025 ergibt sich hier ein Finanzierungsmittelüberschuss von rund 7.208.712,57 Mio. EUR.

Daraus resultiert nun ein Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 mit voraussichtlich insgesamt 9,06 Mio. EUR. Dieser Betrag berücksichtigt die in 2024 bereits gezahlten Liquiditätshilfen an die Stadtwerke, welche dann in 2025 in investive Kapitaleinlagen „umgewandelt“ wurden, als auch voraussichtliche Ermächtigungen, die 2026 noch benötigt werden.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung aller Kommunen in Baden-Württemberg ist in Zukunft von erheblichen Unsicherheiten und strukturellen Risiken geprägt. Zwar ist mittelfristig von moderat steigenden Steuereinnahmen auszugehen, diese werden jedoch bei weitem nicht ausreichen, um den gleichzeitig stark zunehmenden Ausgabenbedarf zu decken.

Insbesondere die hohe Abhängigkeit vieler Kommunen von der konjunkturanfälligen Gewerbesteuer stellt ein zentrales Risiko dar, da wirtschaftliche Abschwächungen oder strukturelle Veränderungen in Industrie und Mittelstand unmittelbar auf die kommunalen Haushalte durchschlagen. Diese Abhängigkeit trifft alle Kommunen gleichermaßen, da durch geringere Gewerbesteueraufkommen in ganz Baden-Württemberg die Zuweisungen für Sigmaringen ebenfalls sinken.

Parallel dazu führen steigende Sozialausgaben, wachsende Personalaufwendungen infolge von Tarifsteigerungen sowie erhöhte Sach- und Energiekosten zu einer dauerhaften Belastung der Ergebnishaushalte. Der demografische Wandel verschärft diese Entwicklung, da einerseits die Ausgaben für soziale Leistungen, Betreuung und Pflege steigen, während andererseits die Steuerkraft in einzelnen Regionen stagnieren oder zurückgehen wird.

Hinzu kommt ein erheblicher Investitionsbedarf in den Erhalt und die Modernisierung der kommunalen Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Verkehr, Klimaschutz und Digitalisierung. Die für Sigmaringen in den kommenden Jahren zwingend durchzuführende Schulentwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt weder eingeplant noch darstellbar. Zwar sind die Fördermittel des Bundes (LuKIFG) für uns eine immense Entlastung im Bereich der Investitionen, jedoch stellen diese den berühmten Tropfen auf den heißen Stein dar.

Die mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit aller Kommunen, auch und vor allem der Stadt Sigmaringen, war in den vergangenen Jahren noch selten so bedrohlich wie heute. Ebenso ist momentan noch keine Weichenstellung erkennbar, welche uns Instrumente an die Hand gibt, diesen Abwärtstrend zu durchbrechen. Insgesamt erfordert diese Entwicklung in den kommenden Jahren eine besonders vorsichtige Haushaltsplanung, klare Prioritätensetzungen sowie eine verstärkte Abhängigkeit von Landes- und Bundeszuweisungen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig zu sichern.

Die wirtschaftlichen Anforderungen an die Stadt Sigmaringen sind angesichts der äußeren Umstände und der im vergangenen Jahr sehr kritischen Situation bei den Stadtwerken ungleich nochmals gewachsen und engen den ohnehin schon engen Spielraum weiter ein. Die erforderlichen Einschnitte werden nochmals schmerzhafter sein und die Anstrengungen werden über Jahre aufrechterhalten werden müssen. Die Stadt Sigmaringen hat sehr viele Aufgabenfelder, die sie für die Zukunft bespielen sollte, aber die Mittel werden dafür schlichtweg nicht ausreichen.

Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Stadt Sigmaringen für die nächsten Jahre Sockelbetragsgemeinde bleibt und damit weiterhin als finanzschwache Kommune gilt.

Es bleibt die Hoffnung und Zuversicht auf notwendige tiefgreifende Reformen zur Stabilisierung der Kommunen. Unabhängig davon gilt es mehr denn je klar zu priorisieren und sich in den verbleibenden finanziellen Spielräumen zu bewegen.

Sigmaringen, im Januar 2026

Manfred Storrer
Erster Beigeordneter

Raphael Boss
Kämmerer

Freiwilligkeitsleistungen der Stadt Sigmaringen

Zuschüsse im Ergebnishaushalt

		2025	2026
1110 0000	Konto 4429 0000		
	Kreisbauernverband Sigmaringen	103 €	103 €
	Verein d. Freunde u. Förderer der Hochschule Albstadt Sig.	103 €	103 €
	Handels- und Gewerbeverein e.V.	310 €	310 €
	Heimatverein	100 €	100 €
2620 0000	Konto 4318 0000		
	Stadtkapelle Sigmaringen	0 €	0 €
	Musikkapelle Laiz	770 €	770 €
	Musikverein Jungnau	620 €	620 €
	Musikkapelle Gutenstein	620 €	620 €
	Musikkapelle Oberschmeien	620 €	620 €
	Gesangverein Laiz	130 €	130 €
	Gesangverein Schmeien	130 €	130 €
	Gesangverein Jungnau	130 €	130 €
	Zuschuss Jugendausbildung Musikkapelle Laiz	1.900 €	1.900 €
2730 0000	Konto 4318 0000		
	Kath. Bildungswerk Sigmaringen	3.580 €	3.580 €
	Bildungswerk Laiz	260 €	0 €
	LeseLust Jungnau	410 €	410 €
2810 0000	Konto 4458 0000		
	Gesellschaft für Kunst und Kultur	13.700 €	18.700 €
	Ausfallbürgschaft Konzerte bis 2019	5.000 €	
	(nicht verbrauchte Mittel aus 2014)		
	(weitere 8.500 Euro aus Mitteln Georg-Zimmerer-Stiftung)		
2810 0000	Konto 4458 0000		
	Ateliers im Alten Schlachthof	27.200 €	27.200 €
2810 0000	Konto 4318 0000		
	Schwäbischer Albverein Sigmaringen	110 €	110 €
	Schwäbischer Albverein Laiz	110 €	110 €
2810 0201	Konto 4318 0000		
	Gesellschaft für Kunst und Kultur aus der Georg-Zimmerer-Stiftung	8.500 €	8.500 €
	Jugendkunstschule Sigmaringen	2.000 €	2.000 €
	Zuschuss Heimatverein	1.500 €	1.500 €
2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kirchenkonzerte St. Johann (Ausfallbürgschaft)	1.300 €	0 €

2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kath. Kirchengemeinde Jungnau Organist, Mesner, Heizung	1.250 €	1.250 €
2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kath.Kirchengemeinde Unterschmeien	550 €	550 €
3140 0900	Konto 4318 000		
	Förderverein Hospiz Johannes e.V. Balingen	150 €	0 €
	Malteser-Hilfsdienst	160 €	160 €
	Rettungshundestaffel	60 €	60 €
	DRK-Bergwacht Württemberg	60 €	60 €
	DRK Jungnau	350 €	0 €
3140 1000	Konto 4318 0000		
	Sommerferienprogramm	700 €	700 €
3160 0000	Konto 4318 0000		
	Landjugend Gutenstein	80 €	80 €
	Bürgerstiftung Unterschmeien "Jugendengagement"	80 €	80 €
	VDK Sigmaringen	60 €	60 €
	VDK Laiz	60 €	60 €
	VDK Gutenstein	60 €	60 €
	Deutsches Jugendherbergwerk	26 €	26 €
	Frauenbegegnungszentrum	620 €	620 €
	Seniorenring e.V., früher ARGE Seniorenarbeit	1.000 €	1.000 €
	Zuschuss AGJ Wärmestube	7.500 €	7.500 €
4210 0000	Konto 4318 0000		
	SV Unter-/Oberschmeien	720 €	720 €
	TSV Jungnau	210 €	210 €
	TUS Gutenstein	720 €	720 €
	TSV Laiz	410 €	410 €
	Tischtennisclub Sigmaringen	260 €	260 €
	Turnerbund 1848	520 €	520 €
	Tennisclub Sigmaringen	3.840 €	3.840 €
	Tennisclub Laiz	520 €	520 €
4241 0000	Konto 4212 0000		
	FC Laiz, Entschädigung Pflege Sportplatz	4.500 €	4.500 €
	SV Unter-/Oberschmeien Plegepauschale Sportplätze	4.500 €	4.500 €
5510 0000	Konto 4429 000		
	Kneipp-Verein Sigmaringen Zuschuss Barfusspfad	1.000 €	1.000 €
5710 0000	Konto 4315 0000		
	Zuschuss Geschäftsstelle Stadtinitiative (HGV)	5.000 €	5.000 €
Summe		***104.172 €***	***102.112 €***

Mitgliedsbeiträge im Ergebnishaushalt

		2025	2026
1110 0000	Konto 4429 0000		
	Bad.Landw.Hauptverband e.V.	64 €	64 €
	Deutsche Verkehrswacht	103 €	103 €
	Weißer Ring e. V.	52 €	52 €
	Verein der Freunde und Förderer der Kaufm. Schule	100 €	100 €
	Maschinenring Alb-Oberschwaben	62 €	62 €
	Kreisjägervereinigung	95 €	95 €
	VHW-Landesverband	300 €	300 €
	Komm. Arbeitgeberverband	1.800 €	1.800 €
1260 0000	Konto 9126 0010 – Konto 4429 0000		
	Kreisfeuerwehrverband	6.372 €	6.372 €
1260 0000	Konto 9126 0010 - Konto 4318 0000		
	Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.200 €	6.200 €
2810 0000	Konto 4429 0000		
	Hohenz. Geschichtsverein	72 €	72 €
	Schwäbischer Albverein Sigmaringen	93 €	93 €
2810 0201	Konto 4318 0000		
	Ehrenamtspreis	3.100 €	3.100 €
3160 0000	Konto 4318 0000		
	Projektfinanzierung Familienkonzept	3.700 €	3.700 €
	Projekt Prävention Obdachlosigkeit	14.800 €	14.800 €
	Girlsday Akademie (Zuschuss 5.000 €)		
4210 0000	Konto 4318 0000		
	SV Sigmaringen, Bandenwerbung	12.900 €	12.900 €
	SV Unter-/Oberschmeien Bandenwerbung	4.800 €	4.800 €
	FC Laiz, Bandenwerbung	11.700 €	11.700 €
5510 0000	Konto 4429 000		
	Mitgliedschaft Naturparkverein "Obere Donau"	4.280 €	4.280 €
5710 0000	Konto 4315 0000		
	Standortmarketinggesellschaft Landkreis (WIS)	9.354 €	9.354 €
5750 0000	Konto 4429 0000		
	Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb	2.600 €	2.600 €
	Finanzierungsbeteiligung Landschaftspark Junge Donau	0 €	0 €
	Finanzierung Gemeinschaftsbüro Leader +	12.800 €	12.800 €
	Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG)	4.050 €	4.050 €
	Tourismusverband Tal der Lauchert	5.000 €	5.000 €
	ARGE Deutsche Donau Deutsche Donau Tourismus	2.860 €	2.860 €
Summe		***107.257 €***	***107.257 €***

Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte

I. STEUERN

a)	**Grundsteuer A** (land- und forstwirt. Betriebe)	Hebesatz	300 v. H.
	Grundsteuer B (Grundstücke)	Hebesatz	530 v. H.
	Gewerbesteuer (nach Ertrag)	Hebesatz	340 v. H.

b) **Hundesteuer**

für jeden ersten Hund pro Jahr	108 €
für jeden weiteren Hund pro Jahr	216 €
für jeden ersten Kampfhund* pro Jahr	1.080 €
für jeden weiteren Kampfhund* pro Jahr	1.800 €
Ersatz Hundesteuermarke	0,50 €

(*hierzu zählen die Rassen, sowie Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden: Bullterrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Basileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff u. Tosu Inu)

c) Satzung über die Erhebung einer **Vergnügungssteuer**
(Lt. Beschluss Gemeinderat vom 16.12.2020)

für Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- o. ä. Geräte

mit Gewinnmöglichkeit pro Monat	25 % der Bruttokasse
ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat	40,00 €
in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit pro Monat	25 % der Bruttokasse
in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat	75,00 €

d) Die Stadt Sigmaringen erhebt eine Zweitwohnungsteuer i.H.v. 10 % der Nettokaltmiete.

e) **Fischereiabgabe**

Jahresfischereischein (Jugendliche bis 16 Jahre)	12,00 €
Jahresfischereischein (Erwachsene)	36,00 €
Fünfjahresfischereischein	84,00 €
Zehnjahresfischereischein	144,00 €

II. BEITRÄGE

Messwerte des Grundstücks:
Grundstücksfläche x Geschossflächenzahl = zul. Geschossfläche

a) **Wasserversorgungsbeitrag** lt. § 20 KAG i. V. m. d. örtl. Wasserversorgungssatzung

Mit Privatisierung der Wasserversorgung zum 01.01.2020 gibt es bei den Stadtwerken Sigmaringen GmbH keine Wasserversorgungsbeiträge mehr sondern sogen. Baukostenzuschüsse gem. AVB WasserV. Die Ermittlung erfolgt individuell.

b) **Abwasser-Teilbetrag** lt. § 20 KAG i. V. m. d. örtl. Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung

Kanal: zulässige Geschossfläche je Quadratmeter	4,06 €
Klärwerk: zulässige Geschossfläche je Quadratmeter	2,66 €

III. GEBÜHREN

Wassergebühren (Stadtwerke Sigmaringen Stand 01.03.2024)

Grundgebühr:

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Größen	QN2,5	QN6	QN10	QN15	QN25	QN40	QN60	QN150
€/Monat	6,74	13,49	26,97	40,46	60,69	107,89	161,83	404,58

Verbrauchsgebühr: je cbm € 2,94 zzgl. 7 % Mehrwertsteuer

Abwassergebühr lt. Abwassersatzung der Gemeinde vom 26.11.2011, zuletzt geändert am 24.05.2023 lt. Beschluss VWA

Schmutzabwassergebühr je cbm Abwasser	€ 2,73
Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte Fläche	€ 0,47
Geschlossene Gruben je m³	€ 26,34

Erhöhung Preis für Abwasser

mit einem Gehalt an absetzbaren Stoffen von 300 bis 600 mg/l um	12 v. H.
für jeden weiteren angefangenen 300 mg/l um jeweils weitere	12 v. H.
Abwasser mit einer Konzentration an chemischen, oxydierbaren Stoffen, gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CBS) von 900 bis 1.500 mg/l um	17 v. H.
für jeden weiteren angefangenen 600 mg/l um jeweils weitere	17 v. H.

Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung - Gebührenverzeichnis
Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2022

Nr.	Amtshandlung / Gebührentatbestand	Gebühr	Gebühr für die Bestattung anderer Verstorbener im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3
1.	**Verwaltungsgebühren**		
	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	25 €	25 €
2.	**Benutzungsgebühren**		
	Gebühren für die Grabherstellung		
2.1.1.	Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in Sigmaringen	675 €	940 €
2.1.2.	Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren Ortsteil-Friedhöfe	675 €	940 €
2.2.1.	Bestattung von Kindern im Alter bis zu 10 Jahren in Sigmaringen	250 €	335 €
2.2.2.	Bestattung von Kindern im Alter bis zu 10 Jahren Ortsteil-Friedhöfe	250 €	335 €
2.3.1.	Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen in Sigmaringen	100 €	165 €
2.3.2.	Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen Ortsteil-Friedhöfe	100 €	165 €
2.3.3.	Bestattung von Fehlgeburten und Ungeborenen im Gemeinschaftsgrab für Fehlgeburten auf dem Sigmaringer Friedhof	72 €	76 €
2.3.4.	Bestattung von Fehlgeburten und Ungeborenen von Einwohnern der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes Sigmaringen im Gemeinschaftsgrab für Fehlgeburten auf dem Sigmaringer Friedhof	72 €	76 €
2.4.1.	Bestattung von Urnen in Sigmaringen	325 €	325 €
2.4.2.	Bestattung von Urnen Ortsteil-Friedhöfe	325 €	325 €
2.4.3.	Bestattung von Urnen in der Urnenwand bzw. Urnenstele in Sigmaringen	65 €	65 €
2.4.4.	Bestattung von Urnen in der Urnenwand bzw. Urnenstele Ortsteil-Friedhöfe	65 €	65 €

2.4.5.	Bestattungen von Urnen in Sigmaringen im gärtnergepflegten Urnengrabfeld	65 €	65 €
2.4.6.	Bestattungen von Urnen in Ortsteil-Friedhöfe im gärtnergepflegten Urnengrabfeld	325 €	325 €
2.5.1.	Bestattungen in einem Erdrasengrab	675 €	940 €
2.5.2.	Grabmal für Erdrasengrab 0,8 x 0,4	380 €	380 €
2.5.3.	Bestattungen in einem Urnenrasengrab	325 €	325 €
2.5.4.	Grabmal für Urnenrasengrab 0,4 x 0,4	270 €	270 €
2.6.	Ein Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen	50 %	50 %
2.7.	Für eine Tieferlegung eine zusätzliche Gebühr je Tieferlegung	170 €	230 €
2.8.	Für die Wiederbestattung von Leichen und Wiederbeisetzung von Urnen	Gebühren nach Ziff. 2.1. bis 2.6.	Gebühren nach Ziff. 2.1. bis 2.6.
2.9.	Für die Wiederbestattung von Gebeinen	50% nach Ziffer 2.1. bis 2.6.	50% nach Ziffer 2.1. bis 2.6.
	Gebühr für die Inanspruchnahme Friedhofsmitarbeiter		
3.	Mithilfe städtische Friedhofsmitarbeiter pro Person	65 €	65 €
	Gebühren für die Grabnutzung		
4.1.	Für die Überlassung eines Reihengrabes		
4.1.1.	in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit)	612 €	696 €
4.1.2.	in den Stadtteilen (20 Jahre Ruhezeit)	612 €	696 €
4.2.	Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes		
4.2.1.	in der Kernstadt	171 €	185,40 €
4.2.2.	in den Stadtteilen	171 €	185,40 €
4.3.	Für die Überlassung eines anonymen Urnengrabes	234 €	234 €
5.1.	Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten (Wahlgräbern)		
5.1.1.	in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit) für ein Einzel-Wahlgrab für ein Doppel-Wahlgrab	 1.464 € 2.928 €	 1.764 € 3.528 €
5.1.2.	in den Stadtteilen (20 Jahre Ruhezeit) für ein Einzel-Wahlgrab für ein Doppel-Wahlgrab	 1.464 € 2.928 €	 1.764 € 3.528 €
5.2.	Für die Überlassung eines Urnenwahlgrabes		

5.2.1.	in der Kernstadt (15 Jahre Ruhezeit)	450 €	477 €
5.2.2.	in den Stadtteilen (15 Jahre Ruhezeit)	450 €	477 €
5.3.	Für die Überlassung von Kammern (Wahlgrab) in der Urnenwand bzw. in der Urnenstele (15 Jahre Ruhezeit) Standardkammer Familienkammer	 2.250 € 4.500 €	 2.268 € 4.536 €
5.4.	Für die Überlassung eines Kindergrabes		
5.4.1.	in der Kernstadt (10 Jahre Ruhezeit)	114 €	140,40 €
5.4.2.	in den Stadtteilen (10 Jahre Ruhezeit)	114 €	140,40 €
5.5.	Für die Überlassung eines Rasengrabes		
5.5.1.	Erdrasengrab in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit)	2.568 €	2.736 €
5.5.2.	Erdrasengrab in den Stadtteilen (20 Jahre Ruhezeit)	2.568 €	2.736 €
5.5.3.	Urnenrasengrab in der Kernstadt (15 Jahre Ruhezeit)	765 €	810 €
5.5.4.	Urnenrasengrab in den Stadtteilen (15 Jahre Ruhezeit)	765 €	810 €
5.6.	Bei einer Verlängerung um 10 Jahre		
	Einzel-Wahlgrab Kernstadt	366 €	
	Doppel-Wahlgrab Kernstadt	732 €	
	Einzel-Wahlgrab Stadtteile	366 €	
	Doppel-Wahlgrab Stadtteile	732 €	
	Urnenwahlgrab Kernstadt	150 €	
	Urnenwahlgrab Stadtteile	150 €	
	Standardkammer in der Urnenwand / -stele Familienkammer in der Urnenwand / -stele	1.500 € 3.000 €	
	Gärtnergepflegtes Urnenwahlgrab	300 €	
	Erdrasengrab	642 €	
	Urnenrasengrab	255 €	
	Kindergrab Kernstadt	114 €	
	Kindergrab Stadtteile	114 €	
	Für eine durch Nachbelegung abweichende Verlängerungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer (monatsgenaue Abrechnung). Angefangene Monate werden voll gerechnet.		
6.	**Sonstige Leistungen**		
6.1.	Benützung und Reinigung der Leichenzelle	180 €	180 €

6.2.	Benützung und Reinigung des Sezierraumes	400 €	650 €
6.3.	Mithilfe bei Sektionen je Hilfskraft und Stunde	65 €	65 €

6.4.	Benützung und Reinigung des Unfallsarges	65 €	65 €
6.5.	Benützung und Reinigung der Aussegnungshalle in Sigmaringen für den Fall, dass die Beerdigung des Verstorbenen andernorts durchgeführt wird	140 €	370 €

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
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung											
11	11 Innere Verwaltung	1.442.500	460.000	4.628.415	1.961.490	13.000	1.625.970	3.479.000	595.500	0	-3.442.875
1110	11.10 Steuerung	24.000	0	437.100	262.950	0	237.500	2.500	300.000	0	-1.211.050
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	16.000	0	0	0	0	70.250	0	0	0	-54.250
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	102.000	60.000	0	2.000	13.000	30.550	0	0	0	116.450
1114	11.14 Zentrale Funktionen	12.000	0	38.362	66.850	0	24.020	0	0	0	-117.232
1120	11.20 Organisation und EDV	10.000	0	538.370	903.000	0	238.100	1.352.500	0	0	-316.970
1121	11.21 Personalwesen	7.200	0	689.520	7.500	0	173.850	0	0	0	-863.670
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	56.000	0	877.009	4.090	0	37.550	8.500	103.000	0	-957.149
1123	11.23 Justiziariat	0	0	0	0	0	258.000	0	0	0	-258.000
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	689.800	0	135.487	504.800	0	217.500	45.000	83.500	0	-206.487
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	250.000	0	1.509.988	187.850	0	121.800	2.070.500	109.000	0	391.862
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	25.000	0	69.606	11.100	0	130.500	0	0	0	-186.206
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	197.486	7.150	0	28.050	0	0	0	-232.686
1133	11.33 Grundstücksmanagement	250.500	400.000	135.487	4.200	0	58.300	0	0	0	452.514
12	12 Sicherheit und Ordnung	506.800	90.000	1.219.620	822.970	6.200	619.392	0	249.500	0	-2.320.882
1210	12.10 Statistik und Wahlen	15.000	0	0	83.000	0	20.000	0	15.000	0	-103.000
1220	12.20 Ordnungswesen	82.500	0	269.420	14.000	0	111.000	0	500	0	-312.420

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
1221	12.21 Verkehrswesen	200	90.000	75.142	17.500	0	12.700	0	30.000	0	-45.142
1222	12.22 Einwohnerwesen	145.000	0	271.623	2.500	0	96.470	0	75.000	0	-300.593
1223	12.23 Personenstandswesen	75.000	0	216.391	3.600	0	7.450	0	40.000	0	-192.441
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	54.658	0	0	0	0	0	0	-54.658
1260	12.60 Brandschutz	189.100	0	332.387	700.420	6.200	322.272	0	89.000	0	-1.261.179
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	1.950	0	49.500	0	0	0	-51.450
	Summe THH	**1.949.300**	**550.000**	**5.848.035**	**2.784.460**	**19.200**	**2.245.362**	**3.479.000**	**845.000**	**0**	**-5.763.757**

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
Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur											
21	21 Schulträgeraufgaben	2.246.195	40	1.443.978	1.579.840	150.640	1.364.117	3.000	143.000	0	-2.432.340
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.864.615	40	1.386.579	1.479.460	148.140	1.055.827	3.000	136.500	0	-2.338.851
2120	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	340.580	0	57.399	100.380	2.500	148.290	0	6.500	0	25.511
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	41.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	-119.000
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	573.000	0	900.412	31.100	4.920	48.610	0	26.000	0	-438.042
2620	26.20 Musikpflege	3.000	0	6.500	7.000	4.920	19.000	0	0	0	-34.420
2630	26.30 Musikschulen	570.000	0	893.912	24.100	0	29.610	0	26.000	0	-403.622
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	24.650	0	213.794	53.622	4.250	27.390	0	64.000	0	-338.406
2720	27.20 Bibliotheken	24.650	0	213.794	53.622	0	27.390	0	64.000	0	-334.156
2730	27.30 kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	4.250	0	0	0	0	-4.250
28	28 Sonstige Kulturpflege	49.600	0	24.175	53.590	220	189.900	0	76.000	0	-294.285
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	49.600	0	24.175	53.590	220	189.900	0	76.000	0	-294.285
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	3.800	0	2.000	0	-5.800
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	3.800	0	2.000	0	-5.800
	Summe THH	**2.893.445**	**40**	**2.582.358**	**1.718.152**	**160.030**	**1.633.817**	**3.000**	**311.000**	**0**	**-3.508.872**

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
Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie											
31	31 Soziale Hilfen	177.100	0	6.428	27.970	37.480	131.500	0	45.000	0	-71.278
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	176.700	0	6.428	27.220	9.480	131.100	0	45.000	0	-42.528
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	-28.000
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	400	0	0	750	0	400	0	0	0	-750
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.530.280	0	6.387.962	649.094	2.838.900	369.668	0	365.500	0	-6.080.844
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	202.500	0	877.601	46.450	0	26.360	0	109.500	0	-857.411
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.327.780	0	5.510.361	602.644	2.838.900	343.308	0	256.000	0	-5.223.433
	Summe THH	**4.707.380**	**0**	**6.394.390**	**677.064**	**2.876.380**	**501.168**	**0**	**410.500**	**0**	**-6.152.122**

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
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport											
42	42 Sport und Bäder	30.700	0	1.867	194.600	36.600	62.800	0	5.000	0	-270.167
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	36.600	45.100	0	0	0	-81.700
4241	42.41 Sportstätten	30.700	0	1.867	194.600	0	17.700	0	5.000	0	-188.467
	Summe THH	**30.700**	**0**	**1.867**	**194.600**	**36.600**	**62.800**	**0**	**5.000**	**0**	**-270.167**

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
Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.054.462	0	1.458.182	45.900	0	355.100	0	319.500	0	-1.124.220
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	482.962	0	1.009.103	2.000	0	309.100	0	245.000	0	-1.082.241
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	571.500	0	449.079	43.900	0	46.000	0	74.500	0	-41.979
52	52 Bauen und Wohnen	1.016.900	0	683.921	6.000	0	18.600	0	0	0	308.379
5210	52.10 Bauordnung	1.016.900	0	683.921	6.000	0	18.600	0	0	0	308.379
53	53 Ver- und Entsorgung	41.400	810.300	71.476	1.700	1.000	100	0	130.000	0	647.424
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0	470.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
5370	53.70 Abfallwirtschaft	41.400	0	71.476	1.700	1.000	100	0	130.000	0	-162.876
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.395.300	0	421.293	871.990	440.000	2.786.950	55.000	820.500	0	-3.890.433
5410	54.10 Gemeindestraßen	1.073.700	0	412.159	668.900	440.000	2.683.050	5.000	310.000	0	-3.435.409
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	3.500	0	9.134	96.300	0	0	50.000	500.000	0	-551.934
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	318.100	0	0	32.290	0	91.300	0	10.000	0	184.510
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	74.500	0	12.600	0	500	0	-87.600

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
55	55 Natur- und Landschaftspflege	2.461.700	55.000	593.563	1.392.690	3.000	269.855	10.000	621.900	0	-354.308
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	9.300	0	0	290.200	0	135.680	10.000	500.000	0	-906.580
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.700	0	0	20.000	3.000	8.800	0	25.000	0	-55.100
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	292.200	0	22.217	208.990	0	64.900	0	70.000	0	-73.907
5550	55.50 Forstwirtschaft	2.158.500	55.000	571.346	873.500	0	60.475	0	26.900	0	681.280
56	56 Umweltschutz	400	0	0	2.500	0	12.600	0	0	0	-14.700
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	400	0	0	2.500	0	12.600	0	0	0	-14.700
57	57 Wirtschaft und Tourismus	1.754.900	0	615.578	1.130.030	138.500	1.433.912	0	85.000	0	-1.648.120
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	489.600	0	0	270.850	138.500	652.850	0	1.000	0	-573.600
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.147.000	0	274.145	552.080	0	667.840	0	23.000	0	-370.065
5750	57.50 Tourismus	118.300	0	341.432	307.100	0	113.222	0	61.000	0	-704.454
	Summe THH	**7.725.062**	**865.300**	**3.844.012**	**3.450.810**	**582.500**	**4.877.117**	**65.000**	**1.976.900**	**0**	**-6.075.977**

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
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.614.511	23.078.132	0	0	20.238.853	331.200	0	0	0	19.122.590
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.614.511	22.802.532	0	0	20.238.853	0	0	0	0	19.178.190
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	275.600	0	0	0	331.200	0	0	0	-55.600
	Summe THH	**16.614.511**	**23.078.132**	**0**	**0**	**20.238.853**	**331.200**	**0**	**0**	**0**	**19.122.590**
	Summe der Produktbereiche	**33.920.398**	**24.493.472**	**18.670.663**	**8.825.086**	**23.913.563**	**9.651.464**	**3.547.000**	**3.548.400**	**0**	**-2.648.306**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**33.920.398**	**24.493.472**	**18.670.663**	**8.825.086**	**23.913.563**	**9.651.464**	**3.547.000**	**3.548.400**	**0**	**-2.648.306**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

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	-6.190.875	4.617.700	2.127.100	-3.700.275	0	0	-3.700.275	0
1110	Steuerung	-782.850	0	126.000	-908.850	0	0	-908.850	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-52.450	0	0	-52.450	0	0	-52.450	0
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	116.650	0	5.000	111.650	0	0	111.650	0
1114	Zentrale Funktionen	-116.232	0	0	-116.232	0	0	-116.232	0
1120	Organisation und EDV	-1.579.970	0	85.700	-1.665.670	0	0	-1.665.670	0
1121	Personalwesen	-863.170	0	0	-863.170	0	0	-863.170	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-861.549	0	8.000	-869.549	0	0	-869.549	0
1123	Justiziariat	-258.000	0	0	-258.000	0	0	-258.000	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-35.487	287.700	622.400	-370.187	0	0	-370.187	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.448.838	0	0	-1.448.838	0	0	-1.448.838	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-185.706	0	0	-185.706	0	0	-185.706	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-232.286	0	0	-232.286	0	0	-232.286	0
1133	Grundstücksmanagement	109.014	4.330.000	1.280.000	3.159.014	0	0	3.159.014	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.795.382	100.000	361.000	-2.056.382	0	0	-2.056.382	2.700.000
1210	Statistik und Wahlen	-88.000	0	0	-88.000	0	0	-88.000	0
1220	Ordnungswesen	-311.220	0	4.000	-315.220	0	0	-315.220	0
1221	Verkehrswesen	-5.142	0	250.000	-255.142	0	0	-255.142	1.500.000
1222	Einwohnerwesen	-225.593	0	0	-225.593	0	0	-225.593	0
1223	Personenstandswesen	-152.141	0	0	-152.141	0	0	-152.141	0
1225	Sozialversicherung	-54.658	0	0	-54.658	0	0	-54.658	0
1260	Brandschutz	-927.179	100.000	107.000	-934.179	0	0	-934.179	1.200.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

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
1280	Katastrophenschutz	-31.450	0	0	-31.450	0	0	-31.450	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.552.880	0	344.000	-1.896.880	0	0	-1.896.880	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-1.574.091	0	344.000	-1.918.091	0	0	-1.918.091	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	140.211	0	0	140.211	0	0	140.211	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-119.000	0	0	-119.000	0	0	-119.000	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-385.142	0	6.500	-391.642	0	0	-391.642	0
2620	Musikpflege	-25.920	0	5.000	-30.920	0	0	-30.920	0
2630	Musikschulen	-359.222	0	1.500	-360.722	0	0	-360.722	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-256.506	0	0	-256.506	0	0	-256.506	0
2720	Bibliotheken	-252.256	0	0	-252.256	0	0	-252.256	0
2730	kulturpädagogische Einrichtungen	-4.250	0	0	-4.250	0	0	-4.250	0
28	Sonstige Kulturpflege	-204.985	0	100.000	-304.985	0	0	-304.985	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-204.985	0	100.000	-304.985	0	0	-304.985	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
31	Soziale Hilfen	56.622	0	0	56.622	0	0	56.622	0
3140	Soziale Einrichtungen	85.272	0	0	85.272	0	0	85.272	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-28.000	0	0	-28.000	0	0	-28.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-650	0	0	-650	0	0	-650	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.437.644	148.000	464.800	-5.754.444	0	0	-5.754.444	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-736.411	0	0	-736.411	0	0	-736.411	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.701.233	148.000	464.800	-5.018.033	0	0	-5.018.033	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

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
42	Sport und Bäder	-225.267	20.000	4.800	-210.067	0	0	-210.067	0
4210	Förderung des Sports	-58.800	20.000	0	-38.800	0	0	-38.800	0
4241	Sportstätten	-166.467	0	4.800	-171.267	0	0	-171.267	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-741.420	1.023.000	1.406.000	-1.124.420	0	0	-1.124.420	1.000.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-778.441	1.023.000	1.401.000	-1.156.441	0	0	-1.156.441	1.000.000
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	37.021	0	5.000	32.021	0	0	32.021	0
52	Bauen und Wohnen	308.979	0	10.000	298.979	0	0	298.979	0
5210	Bauordnung	308.979	0	10.000	298.979	0	0	298.979	0
53	Ver- und Entsorgung	777.524	0	0	777.524	0	0	777.524	0
5310	Elektrizitätsversorgung	470.000	0	0	470.000	0	0	470.000	0
5320	Gasversorgung	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0
5330	Wasserversorgung	260.000	0	0	260.000	0	0	260.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	300	0	0	300	0	0	300	0
5370	Abfallwirtschaft	-32.776	0	0	-32.776	0	0	-32.776	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.239.533	722.000	3.059.000	-3.576.533	0	0	-3.576.533	0
5410	Gemeindestraßen	-1.307.009	322.000	2.609.000	-3.594.009	0	0	-3.594.009	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-101.934	400.000	450.000	-151.934	0	0	-151.934	0
5460	Parkierungseinrichtungen	244.010	0	0	244.010	0	0	244.010	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-74.600	0	0	-74.600	0	0	-74.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	473.093	150.000	489.500	133.593	0	0	133.593	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-292.780	0	98.000	-390.780	0	0	-390.780	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-12.000	0	80.000	-92.000	0	0	-92.000	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.793	0	161.500	-101.707	0	0	-101.707	0
5550	Forstwirtschaft	718.080	150.000	150.000	718.080	0	0	718.080	0
56	Umweltschutz	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.204.420	201.600	1.552.200	-2.555.020	0	0	-2.555.020	0
5710	Wirtschaftsförderung	-543.400	0	32.900	-576.300	0	0	-576.300	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-61.265	201.600	1.503.000	-1.362.665	0	0	-1.362.665	0
5750	Tourismus	-599.754	0	16.300	-616.054	0	0	-616.054	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.135.790	0	0	19.135.790	1.000.000	1.218.612	18.917.178	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.178.190	0	0	19.178.190	0	0	19.178.190	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-42.400	0	0	-42.400	1.000.000	1.218.612	-261.012	0
	Gesamtsumme	**1.503.354**	**6.982.300**	**9.924.900**	**-1.439.246**	**1.000.000**	**1.218.612**	**-1.657.858**	**3.700.000**

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

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		22.140.803,56	21.366.852	22.857.532	24.220.591	24.930.645	25.365.950
	• 30110000	Grundsteuer A	47.731,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 30120000	Grundsteuer B	2.318.913,84	2.330.000	2.360.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	7.495.261,35	6.200.000	7.000.000	7.500.000	7.550.000	7.600.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.609.539,99	10.097.220	10.592.133	11.067.150	11.518.541	12.127.856
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.119,42	1.446.028	1.427.482	1.757.669	1.940.219	1.693.826
	• 30310000	Vergnügungssteuer	332.500,84	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 30320000	Hundesteuer	65.040,00	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	35.966,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	56.601,81	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	768.128,00	793.104	828.917	856.772	882.885	905.268
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.648.136,48	25.621.760	22.783.411	23.459.237	21.827.431	21.171.707
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.159.641,90	19.920.000	16.614.511	17.119.477	15.863.931	15.208.207
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.408,50	206.200	207.700	256.900	7.200	7.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.240.116,65	5.241.960	5.692.900	5.814.560	5.688.000	5.688.000
	• 31410010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	6.520,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.823,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.370,66	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	157.335,40	188.300	202.700	202.700	202.700	202.700
	• 31480010	Förderung von Ausbildungsverhältnissen	37.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.866.826,66	1.636.800	1.919.600	1.883.400	1.882.100	1.757.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.866.826,66	1.636.800	1.919.600	1.883.400	1.882.100	1.757.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.345.335,83	2.486.200	3.576.500	2.787.700	2.797.700	2.807.700
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	361.987,97	416.700	1.292.200	446.200	446.200	446.200
	• 33110010	Verwaltungsgebühren	68.508,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.216.928,88	1.259.000	1.390.500	1.434.300	1.444.300	1.454.300
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.769,77	328.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	• 33210020	Grabnutzungsgebühren	43.299,59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	248.841,00	252.500	270.800	284.200	284.200	284.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.370.869,00	3.718.800	4.114.125	4.084.125	4.084.125	4.084.125
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.411.187,63	1.609.900	1.719.400	1.699.400	1.699.400	1.699.400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.222.890,22	1.460.825	1.682.075	1.672.075	1.672.075	1.672.075
	• 34210010	Erträge aus Verkauf 7%	1.501,95	500	500	500	500	500
	• 34210030	Erträge aus Verkauf -Brennholz-	289.080,91	232.475	258.825	258.825	258.825	258.825
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.634,98	413.000	449.825	449.825	449.825	449.825
	• 34610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	3.830,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	2.743,31	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.486.765,09	1.524.750	1.526.762	1.478.262	1.450.662	1.453.412
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	15.017,18	10.000	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	145.641,52	151.700	247.412	205.812	178.212	198.212
	• 34810020	Corona	53.142,00	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	704.648,00	654.350	661.500	661.500	661.500	661.500
	• 34820010	Erstattungen von Gemeinden	21.704,41	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 34820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	141.360,06	0	24.150	17.250	17.250	0
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.832,60	0	0	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	337.201,63	635.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	• 34850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	392,16	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.272,18	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.165,91	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 34880010	Erstattung von übrigen Bereichen	4.217,44	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		519.481,31	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	422.469,53	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	95.922,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201,93	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	887,58	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		976.120,70	985.300	985.340	985.340	985.340	985.340
	• 35110000	Konzessionsabgaben	798.189,86	810.300	810.300	810.300	810.300	810.300
	• 35610000	Bußgelder	79.130,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	59.423,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	21,46	0	0	0	0	0
	• 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	39.355,38	0	40	40	40	40
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**57.354.338,63**	**57.591.062**	**58.013.870**	**59.149.255**	**58.208.603**	**57.875.834**
12	- Personalaufwendungen		16.964.957,36	18.378.700	18.584.335	19.000.000	19.943.400	20.014.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.345.990,78	1.443.400	1.484.500	1.496.700	1.508.900	1.513.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.496.115,73	12.421.400	12.319.132	12.485.650	13.378.400	13.408.950
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.827,12	8.600	6.100	6.100	6.300	6.300
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	725.225,30	753.800	871.100	876.800	883.100	889.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	972.197,19	1.090.700	1.172.300	1.185.800	1.199.000	1.211.300
	• 40310000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	179,12	10.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.417.356,71	2.648.800	2.717.403	2.934.950	2.953.500	2.969.850
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	65,41	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
13	- Versorgungsaufwendungen		87.774,12	80.254	86.328	87.613	88.913	90.013
	• 41120000	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	87.774,12	80.252	86.328	87.613	88.913	90.013
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.334.054,34	9.458.249	8.825.086	8.134.146	7.362.726	7.408.176
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	749.517,81	2.204.390	1.347.890	570.800	386.180	386.180
	• 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	234.906,37	147.960	454.000	122.240	122.240	122.240
	• 42110030	Unterhaltung Laiz	3.674,86	9.340	24.500	3.600	3.600	3.600
	• 42110040	Unterhaltung Gutenstein	6.975,31	29.900	10.400	3.540	3.540	3.540
	• 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	7.415,03	58.680	3.590	2.760	2.760	2.760
	• 42110060	Unterhaltung Jungnau	7.197,04	30.690	6.090	3.590	3.590	3.590
	• 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	3.216,90	2.340	3.140	2.640	2.640	2.640

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
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.356.441,03	1.121.840	1.129.590	1.660.890	1.092.190	1.092.190
	• 42120010	Unterhaltung Waldwege	67.780,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42120030	Gemeindestraßen Laiz	90.193,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120040	Gemeindestraßen Gutenstein	15.567,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	465,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120060	Gemeindestraßen Jungnau	2.079,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	14.800,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244.029,83	321.200	321.590	302.790	306.790	317.790
	• 42210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.562,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	3.559,30	4.050	6.750	3.750	3.750	3.750
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	4.956,96	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42210040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	1.519,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	914.626,68	847.100	938.357	864.357	878.357	900.357
	• 42310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	84.631,98	103.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 42410010	Heizung	713.352,95	783.800	757.700	768.300	774.600	774.600
	• 42410020	Reinigung	347.436,48	366.200	360.950	371.550	381.650	393.100
	• 42410050	Strom	832.771,26	662.600	680.000	696.200	710.500	710.500
	• 42410070	Wasser	219.566,63	205.000	213.600	216.900	219.500	219.500
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	149.876,35	109.100	115.400	116.700	117.300	117.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	209.215,96	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
	• 42510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	38.054,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160.599,04	150.200	155.850	142.850	142.850	143.850
	• 42610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	7.867,44	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547.648,84	621.519	574.239	559.239	489.239	489.239
	• 42710010	Leistungsvergütung an Unternehmer	48.801,90	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	• 42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	103.119,49	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	• 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789.185,16	800.400	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.139,94	66.100	58.815	58.815	58.815	58.815
	• 42750000	Lernmittel	154.405,28	160.540	138.335	138.335	138.335	138.335
	• 42910010	Essensversorgung	134.895,26	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
15	- Abschreibungen		6.901.088,86	6.213.400	6.398.800	6.262.100	6.027.400	5.875.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.381.882,09	6.213.400	6.398.800	6.262.100	6.027.400	5.875.800
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	519.196,27	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	10,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.324,44	360.000	333.000	307.000	274.000	274.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.579,84	343.000	316.000	290.000	257.000	257.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	6.744,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	- Transferaufwendungen		20.635.227,07	20.654.260	23.913.563	23.755.181	24.514.383	24.937.011
	• 43100000	Zuweisungen an den Bund	450,00	0	0	0	0	0
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.668.963,92	2.800.800	2.798.900	2.798.900	2.798.900	2.798.900
	• 43120010	Zuweisung an Gemeinden (GV) Zuschuss Familienzentrum St. Fidelis	0,00	12.000	0	0	0	0
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	17.159,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	678.519,60	576.500	578.500	571.500	571.500	571.500

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
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	29.807,01	45.400	42.500	42.500	42.500	42.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	306.655,00	258.010	238.810	253.610	259.710	259.710
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	747.844,08	638.235	771.410	820.313	820.313	820.313
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.736.366,30	6.305.957	7.801.695	7.721.908	8.023.969	8.193.480
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.449.462,00	10.001.358	11.665.748	11.530.451	11.981.492	12.234.609
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.704.896,94	2.426.927	2.919.664	2.796.764	2.216.364	2.274.964
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.438,63	9.960	16.962	17.162	17.362	17.562
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	170.373,09	177.700	179.300	180.500	181.700	182.900
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.204,85	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44220010	Verfügungsmittel Gutenstein	202,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44220020	Verfügungsmittel Jungnau	1.498,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44220030	Verfügungsmittel Laiz	2.125,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 44220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225.678,57	231.999	222.499	222.499	222.499	222.499
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.284.370,16	1.338.128	1.438.373	1.550.873	1.367.873	1.423.873
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	13.959,36	14.230	15.080	15.080	15.080	15.080
	• 44310020	Geschäftsaufwendungen-Monetarisierungen	9.639,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44310070	Geschäftsaufwendungen 7 %	1.293,11	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	564.818,44	612.450	630.850	614.050	615.250	616.450
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	21.723,15	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.604,10	98.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	93.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	80.285,14	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.081,21	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	56.503,17	25.460	60.100	60.100	60.100	60.100
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 350.000	0	-200.000	-600.000	-600.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**55.686.323,13**	**57.571.790**	**61.060.776**	**60.342.804**	**60.427.186**	**60.873.964**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.668.015,50**	**19.272**	**-3.046.906**	**-1.193.549**	**-2.218.584**	**-2.998.130**
21	+ Außerordentliche Erträge		944.282,97	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	934.283,97	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.999,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		209.250,33	0	0	0	0	0
	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	989,60	0	0	0	0	0
	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	208.260,73	0	0	0	0	0

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
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**735.032,64**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.403.048,14**	**419.272**	**-2.646.906**	**-793.549**	**-1.818.584**	**-2.598.130**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.646.906	793.549	1.818.584	2.598.130
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

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		22.173.492,08	21.366.852	22.857.532	24.220.591	24.930.645	25.365.950
	• 60110000	Grundsteuer A	47.831,63	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 60120000	Grundsteuer B	2.339.654,25	2.330.000	2.360.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	7.502.874,01	6.200.000	7.000.000	7.500.000	7.550.000	7.600.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.609.539,99	10.097.220	10.592.133	11.067.150	11.518.541	12.127.856
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.119,42	1.446.028	1.427.482	1.757.669	1.940.219	1.693.826
	• 60310000	Vergnügungssteuer	335.949,01	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 60320000	Hundesteuer	65.678,39	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	36.115,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	56.601,79	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	768.128,00	793.104	828.917	856.772	882.885	905.268
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.527.631,43	25.621.760	22.783.411	23.459.237	21.827.431	21.171.707
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.159.641,90	19.920.000	16.614.511	17.119.477	15.863.931	15.208.207
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.937,70	206.200	207.700	256.900	7.200	7.200
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.294.810,33	5.241.960	5.692.900	5.814.560	5.688.000	5.688.000
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	6.520,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.823,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.370,66	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- 21.392,53	188.300	202.700	202.700	202.700	202.700
	• 61480010	Förderung von Ausbildungsverhältnissen	37.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.452.311,08	2.486.200	3.576.500	2.787.700	2.797.700	2.807.700
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	360.093,58	416.700	1.292.200	446.200	446.200	446.200
	• 63110010	Verwaltungsgebühren	77.959,27	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.202.435,32	1.259.000	1.390.500	1.434.300	1.444.300	1.454.300
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434.662,64	328.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	• 63210020	Grabnutzungsgebühren	128.578,81	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	248.581,46	252.500	270.800	284.200	284.200	284.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.358.296,93	3.718.800	4.114.125	4.084.125	4.084.125	4.084.125
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.384.794,52	1.609.900	1.719.400	1.699.400	1.699.400	1.699.400
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.213.268,89	1.460.825	1.682.075	1.672.075	1.672.075	1.672.075
	• 64210010	Einzahlungen aus Verkauf 7%	1.501,95	500	500	500	500	500
	• 64210030	Einzahlungen aus Verkauf	297.218,53	232.475	258.825	258.825	258.825	258.825
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.039,73	413.000	449.825	449.825	449.825	449.825
	• 64610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	3.730,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	2.743,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.625.431,81	1.524.750	1.526.762	1.478.262	1.450.662	1.453.412
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	15.017,18	10.000	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	141.061,27	151.700	247.412	205.812	178.212	198.212
	• 64810020	Corona	53.142,00	0	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	883.110,88	654.350	661.500	661.500	661.500	661.500
	• 64820010	Erstattungen von Gemeinden	18.250,65	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 64820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	2.777,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	24.150	17.250	17.250	0

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
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	13.502,61	0	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	198.281,14	635.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	• 64850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	220.392,16	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.512,91	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.165,91	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 64880010	Erstattung von übrigen Bereichen	4.217,44	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		603.380,56	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	495.791,75	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	106.605,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201,93	0	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	781,31	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		923.446,01	985.300	985.300	985.300	985.300	985.300
	• 65110000	Konzessionsabgaben	791.493,31	810.300	810.300	810.300	810.300	810.300
	• 65610000	Bußgelder	78.620,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	53.331,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**55.663.989,90**	**55.954.262**	**56.094.230**	**57.265.815**	**56.326.463**	**56.118.794**
10	- Personalauszahlungen		16.933.614,26	18.378.700	18.584.335	19.000.000	19.943.400	20.014.000
	• 70110000	Bezüge der Beamten	1.361.171,52	1.443.400	1.484.500	1.496.700	1.508.900	1.513.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.484.567,57	12.421.400	12.319.132	12.485.650	13.378.400	13.408.950
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.993,77	8.600	6.100	6.100	6.300	6.300
	• 70210000	Beamte	727.486,39	753.800	871.100	876.800	883.100	889.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	967.504,06	1.090.700	1.172.300	1.185.800	1.199.000	1.211.300
	• 70310000	Beamte	179,12	10.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.383.946,84	2.648.800	2.717.403	2.934.950	2.953.500	2.969.850
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	764,99	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Versorgungsauszahlungen		78.454,96	80.254	86.328	87.613	88.913	90.013
	• 71120000	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.454,96	80.252	86.328	87.613	88.913	90.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.390.501,50	9.455.249	8.812.086	8.121.146	7.349.726	7.395.176
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686.647,87	2.204.390	1.347.890	570.800	386.180	386.180
	• 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	229.997,91	147.960	454.000	122.240	122.240	122.240
	• 72110030	Unterhaltung Laiz	5.828,14	9.340	24.500	3.600	3.600	3.600
	• 72110040	Unterhaltung Gutenstein	7.126,46	29.900	10.400	3.540	3.540	3.540
	• 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	7.415,03	58.680	3.590	2.760	2.760	2.760
	• 72110060	Unterhaltung Jungnau	6.818,62	30.690	6.090	3.590	3.590	3.590
	• 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	2.959,10	2.340	3.140	2.640	2.640	2.640
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.342.453,69	1.121.840	1.118.590	1.649.890	1.081.190	1.081.190
	• 72120010	Unterhaltung Waldwege	72.293,17	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 72120030	Gemeindestraßen Laiz	117.146,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120040	Gemeindestraßen Gutenstein	15.051,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	4.047,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120060	Gemeindestraßen Jungnau	3.864,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	14.800,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256.690,32	321.200	321.590	302.790	306.790	317.790
	• 72210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.838,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	3.437,81	4.050	6.750	3.750	3.750	3.750
	• 72210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	4.244,92	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.748,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	979.755,67	847.100	938.357	864.357	878.357	900.357
	• 72310010	Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	51.086,94	103.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 72410010	Heizung	731.339,02	783.800	757.700	768.300	774.600	774.600
	• 72410020	Reinigung	353.295,37	366.200	360.950	371.550	381.650	393.100
	• 72410050	Strom	760.267,87	662.600	680.000	696.200	710.500	710.500
	• 72410070	Wasser	272.028,49	205.000	213.600	216.900	219.500	219.500
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	145.830,37	109.100	115.400	116.700	117.300	117.300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	210.820,11	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
	• 72510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	33.103,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	136.418,71	150.200	155.850	142.850	142.850	143.850
	• 72610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	8.877,44	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	569.092,35	621.519	574.239	559.239	489.239	489.239
	• 72710010	Leistungsvergütung an Unternehmer	48.052,20	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	• 72710030	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen	109.527,55	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	• 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	839.873,75	800.400	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.566,17	66.100	58.815	58.815	58.815	58.815
	• 72750000	Lernmittel	152.297,82	160.540	138.335	138.335	138.335	138.335
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.389,51	0	0	0	0	0
	• 72910010	Essensversorgung	137.467,51	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		70.107,90	360.000	333.000	307.000	274.000	274.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.284,44	343.000	316.000	290.000	257.000	257.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.823,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		21.046.323,91	20.654.260	23.913.563	23.755.181	24.514.383	24.937.011
	• 73100000	Zuweisungen an den Bund	450,00	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.690.435,69	2.800.800	2.798.900	2.798.900	2.798.900	2.798.900
	• 73120010	Zuweisung an Gemeinden (GV) Zuschuss Familienzentrum St. Fidelis	10.759,09	12.000	0	0	0	0
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	17.159,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.052.519,60	576.500	578.500	571.500	571.500	571.500
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	27.941,80	45.400	42.500	42.500	42.500	42.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	313.386,19	258.010	238.810	253.610	259.710	259.710
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	747.844,08	638.235	771.410	820.313	820.313	820.313
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	6.736.366,30	6.305.957	7.801.695	7.721.908	8.023.969	8.193.480
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.449.462,00	10.001.358	11.665.748	11.530.451	11.981.492	12.234.609
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.639.697,55	2.754.467	2.861.564	2.938.664	2.758.264	2.816.864
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.656,63	9.960	16.962	17.162	17.362	17.562
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172.361,38	177.700	179.300	180.500	181.700	182.900
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.175,54	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 74220010	Verfügungsmittel Gutenstein	122,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74220020	Verfügungsmittel Jungnau	1.484,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74220030	Verfügungsmittel Laiz	2.954,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 74220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.096,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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
	• 74220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	• 74221040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	1.519,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218.756,13	231.999	222.499	222.499	222.499	222.499
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.270.499,22	1.338.128	1.438.373	1.550.873	1.367.873	1.423.873
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	14.304,41	14.230	15.080	15.080	15.080	15.080
	• 74310020	Geschäftsauszahlungen-Monetarisierungen	9.639,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 74310070	Geschäftsauszahlungen - 7 %	1.293,11	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	573.644,85	612.450	630.850	614.050	615.250	616.450
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	34.877,25	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	212.688,64	98.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	- 12.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	76.585,14	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.437,79	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.158.700,08**	**51.682.930**	**54.590.876**	**54.209.604**	**54.928.686**	**55.527.064**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**6.505.289,82**	**4.271.332**	**1.503.354**	**3.056.211**	**1.397.776**	**591.730**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.704.020,79	3.626.400	3.792.300	7.429.500	5.278.800	2.011.700
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	74.059,84	0	1.900.000	3.370.000	2.730.000	1.860.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.530.874,02	3.340.400	1.509.600	3.841.800	2.531.100	134.000
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	286.000	95.000	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	81.086,93	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.000,00	0	287.700	217.700	17.700	17.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		702.619,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	702.619,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.554.845,29	1.740.000	3.070.000	1.400.000	1.630.000	1.400.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.520.623,53	1.740.000	3.070.000	1.400.000	1.630.000	1.400.000
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34.221,76	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.000,00	20.000	20.000	4.800	0	0
	• 68860000	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	20.000	20.000	4.800	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		54.228,75	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	54.228,75	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.020.714,81**	**5.486.400**	**6.982.300**	**8.934.300**	**7.008.800**	**3.511.700**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.139.662,15	600.000	1.895.000	1.335.000	1.036.000	700.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.139.662,15	600.000	1.895.000	1.335.000	1.036.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.702.159,17	7.520.000	6.746.300	11.813.000	10.108.000	4.835.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.641.114,54	2.550.000	2.514.000	7.415.000	5.255.000	1.535.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.888.038,39	4.970.000	3.364.300	4.395.000	4.290.000	3.300.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1.173.006,24	0	868.000	3.000	563.000	0

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		961.810,32	182.000	775.700	1.320.500	35.000	6.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	961.810,32	182.000	775.700	1.320.500	35.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	11.500.000	32.900	0	0	0
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	11.500.000	0	0	0	0
	• 78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0	32.900	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		362.059,73	163.500	475.000	562.000	291.500	535.000
	• 78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	125.000	250.000	250.000	250.000	500.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	332.059,73	8.500	195.000	282.000	11.500	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.165.691,37**	**19.965.500**	**9.924.900**	**15.030.500**	**11.470.500**	**6.076.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 2.144.976,56**	**-14.479.100**	**-2.942.600**	**- 6.096.200**	**- 4.461.700**	**- 2.564.300**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**4.360.313,26**	**-10.207.768**	**-1.439.246**	**- 3.039.989**	**- 3.063.924**	**- 1.972.570**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	1.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	1.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		171.245,39	1.100.000	1.218.612	1.211.012	1.141.392	1.117.375
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	171.245,39	1.100.000	1.218.612	1.211.012	1.141.392	1.117.375
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**- 171.245,39**	**- 1.100.000**	**-218.612**	**2.788.988**	**2.358.608**	**2.382.625**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**4.189.067,87**	**-11.307.768**	**-1.657.858**	**- 251.001**	**- 705.316**	**410.055**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	9.057.711	7.399.853	7.148.852	6.443.536

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

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		84.801,50	239.300	240.100	289.300	39.600	39.600
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.529,20	202.500	204.000	253.200	3.500	3.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.070,00	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 31410010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	6.520,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.682,30	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		40.244,78	12.300	44.200	44.200	44.200	44.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.244,78	12.300	44.200	44.200	44.200	44.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		313.171,31	260.200	290.200	290.200	290.200	290.200
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	313.171,31	260.200	290.200	290.200	290.200	290.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		848.470,10	810.800	925.300	895.300	895.300	895.300
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	624.980,06	655.000	730.000	700.000	700.000	700.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	12.227,53	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.262,51	155.800	195.300	195.300	195.300	195.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		586.117,61	506.800	449.500	434.500	434.500	454.500
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	15.017,18	10.000	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	60.147,43	68.800	65.000	50.000	50.000	70.000
	• 34810020	Corona	53.142,00	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	99.183,35	46.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	• 34820010	Erstattungen von Gemeinden	21.704,41	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 34820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	319.242,73	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	• 34850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	392,16	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	45.000	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.118,35	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		103.368,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 35610000	Bußgelder	79.130,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	24.237,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.976.173,67**	**1.979.400**	**2.099.300**	**2.103.500**	**1.853.800**	**1.873.800**
12	- Personalaufwendungen		5.596.674,02	6.013.900	5.787.520	5.266.800	6.162.000	6.187.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.000.797,36	1.081.400	1.021.300	1.031.000	1.041.200	1.044.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.191.472,41	3.402.200	3.166.905	2.571.500	3.442.800	3.452.200
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	445.943,59	477.900	580.200	583.600	587.400	591.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	268.683,76	304.400	303.400	307.600	311.900	316.100
	• 40310000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	179,12	10.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	689.499,28	737.700	704.115	761.300	766.700	771.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

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
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	98,50	100	200	200	200	200
13	- Versorgungsaufwendungen		60.951,96	59.231	60.515	61.407	62.307	63.007
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	60.951,96	59.231	60.515	61.407	62.307	63.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.316.281,45	2.794.940	2.784.460	2.324.260	1.962.190	1.996.690
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.191,38	533.890	195.400	213.250	69.280	69.280
	• 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	178.426,19	108.540	419.000	87.240	87.240	87.240
	• 42110030	Unterhaltung Laiz	3.343,22	1.890	4.500	3.000	3.000	3.000
	• 42110040	Unterhaltung Gutenstein	6.944,85	29.450	9.800	2.940	2.940	2.940
	• 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	7.318,78	55.530	2.990	2.160	2.160	2.160
	• 42110060	Unterhaltung Jungnau	7.151,82	29.790	4.990	2.490	2.490	2.490
	• 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	3.192,79	1.890	2.540	2.040	2.040	2.040
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.364,21	180.450	180.450	237.150	450	450
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126.020,67	197.500	205.600	186.800	190.800	201.800
	• 42210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.562,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	3.000	0	0	0
	• 42210040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	1.519,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	756.315,37	698.600	775.750	701.750	713.750	735.750
	• 42310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	84.631,98	103.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 42410010	Heizung	148.659,56	148.800	154.000	154.300	154.300	154.300
	• 42410020	Reinigung	17.850,58	18.600	19.400	20.000	20.600	21.100
	• 42410050	Strom	128.728,77	95.500	95.200	96.400	97.600	97.600
	• 42410070	Wasser	47.848,75	46.900	48.600	49.300	49.900	49.900
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51.738,04	32.700	37.900	38.100	38.300	38.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	154.039,92	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	• 42510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	38.054,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135.161,57	119.100	127.450	114.450	114.450	115.450
	• 42610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	7.867,44	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234.348,93	215.210	238.290	153.290	153.290	153.290
15	- Abschreibungen		883.188,31	776.400	855.700	813.700	746.000	696.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	883.188,31	776.400	855.700	813.700	746.000	696.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.857,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.857,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		19.482,68	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.282,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.295.451,05	1.290.642	1.374.662	1.309.712	1.313.112	1.316.512
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.308,13	6.500	14.100	14.300	14.500	14.700
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.332,34	114.200	122.800	124.000	125.200	126.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

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
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.204,85	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44220010	Verfügungsmittel Gutenstein	202,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44220020	Verfügungsmittel Jungnau	1.498,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44220030	Verfügungsmittel Laiz	2.125,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 44220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.485,86	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	774.231,05	742.200	796.920	767.570	768.570	769.570
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	9.378,45	9.720	9.820	9.820	9.820	9.820
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300.984,84	342.200	356.200	339.200	340.200	341.200
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.519,36	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.081,21	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.177.886,49**	**10.969.313**	**10.897.057**	**9.810.079**	**10.279.809**	**10.294.409**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 8.201.712,82**	**- 8.989.913**	**-8.797.757**	**-7.706.579**	**-8.426.009**	**-8.420.609**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.545.058,75	2.945.500	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.152,12	2.105.500	2.126.500	2.126.500	2.126.500	2.126.500
	• 38110014	Innere Verrechnung EDV-Kosten	1.319.906,63	840.000	1.352.500	1.352.500	1.352.500	1.352.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		950.561,41	568.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.015,99	240.000	290.500	290.500	290.500	290.500
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	554.545,42	328.000	554.500	554.500	554.500	554.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**2.594.497,34**	**2.377.500**	**2.634.000**	**2.634.000**	**2.634.000**	**2.634.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.607.215,48**	**- 6.612.413**	**-6.163.757**	**-5.072.579**	**-5.792.009**	**-5.786.609**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

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)		1.932.400,39	1.967.100	2.055.100	2.059.300	1.809.600	1.829.600
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.058,40	202.500	204.000	253.200	3.500	3.500
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.070,00	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	6.520,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.282,70	0	0	0	0	0
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	314.823,53	260.200	290.200	290.200	290.200	290.200
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	618.586,89	655.000	730.000	700.000	700.000	700.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	12.166,49	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.418,15	155.800	195.300	195.300	195.300	195.300
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	15.017,18	10.000	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	54.696,13	68.800	65.000	50.000	50.000	70.000
	• 64810020	Corona	53.142,00	0	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.096,42	46.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	• 64820010	Erstattungen von Gemeinden	18.250,65	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 64820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	2.777,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	182.900,50	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	• 64850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	392,16	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.885,73	45.000	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.118,35	0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder	78.620,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	26.576,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		9.312.849,80	10.192.913	10.041.357	8.996.379	9.533.809	9.598.009
	• 70110000	Bezüge der Beamten	1.008.621,19	1.081.400	1.021.300	1.031.000	1.041.200	1.044.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.189.471,35	3.402.200	3.166.905	2.571.500	3.442.800	3.452.200
	• 70210000	Beamte	448.079,94	477.900	580.200	583.600	587.400	591.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	268.754,51	304.400	303.400	307.600	311.900	316.100
	• 70310000	Beamte	179,12	10.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	690.098,62	737.700	704.115	761.300	766.700	771.800
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	98,50	100	200	200	200	200
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	56.407,36	59.231	60.515	61.407	62.307	63.007
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.992,87	533.890	195.400	213.250	69.280	69.280
	• 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	159.266,84	108.540	419.000	87.240	87.240	87.240

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

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)
	• 72110030	Unterhaltung Laiz	5.639,92	1.890	4.500	3.000	3.000	3.000
	• 72110040	Unterhaltung Gutenstein	7.096,00	29.450	9.800	2.940	2.940	2.940
	• 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	7.318,78	55.530	2.990	2.160	2.160	2.160
	• 72110060	Unterhaltung Jungnau	6.773,40	29.790	4.990	2.490	2.490	2.490
	• 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	2.934,99	1.890	2.540	2.040	2.040	2.040
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.296,05	180.450	180.450	237.150	450	450
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149.763,98	197.500	205.600	186.800	190.800	201.800
	• 72210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.838,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	3.000	0	0	0
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	819.071,62	698.600	775.750	701.750	713.750	735.750
	• 72310010	Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	51.086,94	103.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 72410010	Heizung	129.732,92	148.800	154.000	154.300	154.300	154.300
	• 72410020	Reinigung	19.044,93	18.600	19.400	20.000	20.600	21.100
	• 72410050	Strom	118.336,06	95.500	95.200	96.400	97.600	97.600
	• 72410070	Wasser	54.372,34	46.900	48.600	49.300	49.900	49.900
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.169,49	32.700	37.900	38.100	38.300	38.300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	154.079,95	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	• 72510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	33.103,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	107.844,27	119.100	127.450	114.450	114.450	115.450
	• 72610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	8.877,44	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	243.958,72	215.210	238.290	153.290	153.290	153.290
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.282,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.433,13	6.500	14.100	14.300	14.500	14.700
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.652,34	114.200	122.800	124.000	125.200	126.400
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.175,54	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 74220010	Verfügungsmittel Gutenstein	122,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74220020	Verfügungsmittel Jungnau	1.484,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74220030	Verfügungsmittel Laiz	2.954,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 74220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.096,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	• 74221040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	1.519,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.485,86	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	754.179,27	742.200	796.920	767.570	768.570	769.570
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	8.579,57	9.720	9.820	9.820	9.820	9.820
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	317.547,40	342.200	356.200	339.200	340.200	341.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

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)
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.519,36	0	0	0	0	0
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.437,79	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.868,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 7.380.449,41**	**- 8.225.813**	**-7.986.257**	**-6.937.079**	**-7.724.209**	**-7.768.409**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.667,00	0	1.647.700	4.167.500	2.817.700	1.877.700
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.260.000	3.000.000	2.700.000	1.860.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	92.667,00	0	100.000	949.800	100.000	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	287.700	217.700	17.700	17.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.554.845,29	1.740.000	3.070.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.520.623,53	1.740.000	3.070.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34.221,76	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.647.512,29**	**1.740.000**	**4.717.700**	**5.567.500**	**4.217.700**	**3.277.700**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.139.662,15	600.000	1.260.000	700.000	700.000	700.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.139.662,15	600.000	1.260.000	700.000	700.000	700.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		459.770,75	0	823.400	4.650.000	2.700.000	1.400.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	456.410,95	0	258.400	4.650.000	2.700.000	1.400.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3.359,80	0	565.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		803.252,53	160.500	134.700	1.254.500	19.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	803.252,53	160.500	134.700	1.254.500	19.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		52.500,00	125.000	270.000	270.000	260.000	505.000
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	125.000	250.000	250.000	250.000	500.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	52.500,00	0	20.000	20.000	10.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.455.185,43**	**885.500**	**2.488.100**	**6.874.500**	**3.679.000**	**2.610.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 807.673,14**	**854.500**	**2.229.600**	**-1.307.000**	**538.700**	**667.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 8.188.122,55**	**- 7.371.313**	**-5.756.657**	**-8.244.079**	**-7.185.509**	**-7.100.709**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.655,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	25.536,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.118,35	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**40.655,22**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	- Personalaufwendungen		344.172,89	371.400	430.100	438.200	447.500	449.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	251.437,27	269.000	275.900	282.600	289.700	289.700
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	92.556,50	92.200	142.800	144.000	146.000	148.000
	• 40310000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	179,12	10.200	11.400	11.600	11.800	12.000
13	- Versorgungsaufwendungen		2.704,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.704,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.371,29	275.530	262.950	243.920	244.520	245.020
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,53	0	0	0	0	0
	• 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	155.673,07	96.300	79.000	75.000	75.000	75.000
	• 42110030	Unterhaltung Laiz	3.343,22	1.890	4.500	3.000	3.000	3.000
	• 42110040	Unterhaltung Gutenstein	3.509,53	6.350	8.000	1.500	1.500	1.500
	• 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	648,63	54.540	2.000	1.170	1.170	1.170
	• 42110060	Unterhaltung Jungnau	1.636,06	10.350	4.000	1.500	1.500	1.500
	• 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	502,17	1.350	2.000	1.500	1.500	1.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.041,25	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.021,65	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	3.000	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	50.600	50.600	50.600	50.600
	• 42410010	Heizung	49.307,31	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 42410020	Reinigung	12.568,67	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	• 42410050	Strom	63.257,65	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42410070	Wasser	7.205,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.310,39	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.596,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.482,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Abschreibungen		131.172,62	130.800	130.700	130.700	130.600	129.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	131.172,62	130.800	130.700	130.700	130.600	129.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.831,84	98.200	106.800	107.000	107.200	107.400
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.313,34	69.200	77.800	78.000	78.200	78.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.968,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	261,90	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.287,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**904.252,64**	**882.930**	**937.550**	**927.020**	**937.220**	**939.220**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 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
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 863.597,42**	**- 858.930**	**-913.550**	**-903.020**	**-913.220**	**-915.220**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		396.982,74	173.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.200,20	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	200.782,54	83.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 394.482,74**	**- 170.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.258.080,16**	**- 1.029.430**	**-1.211.050**	**-1.200.520**	**-1.210.720**	**-1.212.720**

42110010 Unterhaltung Sigmaringen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	10.000 €
	Wartungsarbeiten	9.000 €
	Ergänzung Außenbeleuchtung	5.000 €
	Sanierung Fenster + Büros Standesamt	25.000 €
	Restaurierung Trauzimmer	30.000 €
	Summe	**79.000 €**

42110030 Unterhaltung Laiz		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	3.000 €
	Wartung Aufzug	1.540 €
	Summe:	**4.500 €**

42110040 Unterhaltung Gutenstein		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	8.000 €

42110050 Unterhaltung Oberschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €

42110060 Unterhaltung Jungnau		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Pflege Außenanlage	2.000 €
	Summe:	**4.000 €**

42110070 Unterhaltung Unterschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Allgemein	3.000 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen		
Notiz	Leasingfahrzeug Bürgermeister	9.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Gemeindetag Baden-Württemberg	12.000 €
	Städtetag	9.000 €
	Sonstige	2.000 €
	Summe:	**23.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 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)		36.587,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	21.469,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.118,35	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		748.022,37	752.130	806.850	796.320	806.620	809.720
	• 70110000	Bezüge der Beamten	247.245,14	269.000	275.900	282.600	289.700	289.700
	• 70210000	Beamte	92.556,50	92.200	142.800	144.000	146.000	148.000
	• 70310000	Beamte	179,12	10.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.704,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.818,57	0	0	0	0	0
	• 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	136.513,72	96.300	79.000	75.000	75.000	75.000
	• 72110030	Unterhaltung Laiz	5.639,92	1.890	4.500	3.000	3.000	3.000
	• 72110040	Unterhaltung Gutenstein	3.660,68	6.350	8.000	1.500	1.500	1.500
	• 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	648,63	54.540	2.000	1.170	1.170	1.170
	• 72110060	Unterhaltung Jungnau	1.257,64	10.350	4.000	1.500	1.500	1.500
	• 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	244,37	1.350	2.000	1.500	1.500	1.500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	847,88	0	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,29	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	3.000	0	0	0
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	50.600	50.600	50.600	50.600
	• 72410010	Heizung	44.660,86	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 72410020	Reinigung	12.714,50	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	• 72410050	Strom	59.356,10	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 72410070	Wasser	5.710,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.449,49	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	7.644,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.482,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.313,34	69.200	77.800	78.000	78.200	78.400
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.968,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	297,90	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	6.287,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 711.434,67**	**- 728.130**	**-782.850**	**-772.320**	**-782.620**	**-785.720**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	126.000	690.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	126.000	690.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**126.000**	**690.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 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)
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-126.000	-690.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 711.434,67	- 728.130	-908.850	-1.462.320	-782.620	-785.720

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	118.000	0	0	126.000	0	690.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	118.000	0	0	126.000	0	690.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	118.000	0	0	126.000	0	690.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-118.000	0	0	-126.000	0	-690.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	118.000	0	0	126.000	0	690.000	0	0

11100000 Steuerung 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

2026
Rathaus Sigmaringen
Nachrüstung Jalousien Neubau 12.000 €
Netzschutz Sicherheitsdienst 4.000 €
Wärmerückgewinnung im Serverraum 40.000 €
Bürgerhaus Gutenstein
Brandschutzmaßnahme + 2. Rettungsweg 45.000 €
Rathaus Jungnau
PV-Anlage 15 kWp 25.000 €
Summe **126.000 €**

2027
Bürgerhaus Gutenstein
Erneuerung Haustechnik Heizung , Lüftung, MSR 690.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.854,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	17.854,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.854,32**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
15	- Abschreibungen		3.124,79	2.500	1.800	1.800	1.800	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.124,79	2.500	1.800	1.800	1.800	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.360,93	72.450	68.450	69.450	70.450	71.450
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.019,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	18.341,93	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	450	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**61.485,72**	**74.950**	**70.250**	**71.250**	**72.250**	**72.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 43.631,40**	**- 58.950**	**-54.250**	**-55.250**	**-56.250**	**-56.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		417,00	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 417,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 44.048,40**	**- 58.950**	**-54.250**	**-55.250**	**-56.250**	**-56.050**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Sitzungsverpflegung, Jahresessen, Klausurtagung etc.	**23.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 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)		17.569,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	20,02	0	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	17.549,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		57.614,68	72.450	68.450	69.450	70.450	71.450
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.339,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	16.275,68	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	450	450	450	450	450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 40.044,89**	**- 56.450**	**-52.450**	**-53.450**	**-54.450**	**-55.450**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 40.044,89**	**- 56.450**	**-52.450**	**-53.450**	**-54.450**	**-55.450**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		131,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	131,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.665,84	63.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.665,84	63.600	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		392,16	0	0	0	0	0
	• 34850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	392,16	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.237,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	24.237,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**121.426,90**	**125.600**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		517,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	517,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		138,91	200	200	200	200	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	138,91	200	200	200	200	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.857,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.857,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		13.282,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.282,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.175,47	22.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.175,47	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	350	350	350	350	350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.971,33**	**51.550**	**45.550**	**45.550**	**45.550**	**45.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**92.455,57**	**74.050**	**116.450**	**116.450**	**116.450**	**116.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**92.455,57**	**74.050**	**116.450**	**116.450**	**116.450**	**116.650**

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühr für Bestätigung Verzicht auf Vorkaufsrecht

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersatz für Übernahme Finanzwesen und Lohnabrechnung der Gemeinde Beuron

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Säumniszuschläge, Mahnkosten und Vollverzinsung Gewerbesteuer

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Regelumlage GPA

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 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)		130.442,94	125.600	162.000	162.000	162.000	162.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	131,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.343,07	63.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 64850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	392,16	0	0	0	0	0
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	26.576,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		28.953,97	51.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	517,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.282,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	9.286,02	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	350	350	350	350	350
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.868,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**101.488,97**	**74.250**	**116.650**	**116.650**	**116.650**	**116.650**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	5.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**101.488,97**	**74.250**	**111.650**	**116.650**	**116.650**	**116.650**

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Büroausstattung 2.13

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.12.0000-Steuerungsunterstützung Controlling**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Büroausstattung 2.13

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.540,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.540,50**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	- Abschreibungen		934,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	934,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.595,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.595,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.529,77**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 989,27**	**- 1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 989,27**	**- 1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 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)		1.510,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.595,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.595,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 84,64**	**- 250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 84,64**	**- 250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.14.0000-Zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

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		238,90	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	238,90	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		622,52	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,52	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**861,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.492,70	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.492,70	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.255,60	19.000	17.370	17.370	17.370	17.370
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.204,85	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44220010	Verfügungsmittel Gutenstein	202,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44220020	Verfügungsmittel Jungnau	1.498,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44220030	Verfügungsmittel Laiz	2.125,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 44220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.125,79	900	270	270	270	270
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**50.748,30**	**75.250**	**73.620**	**73.620**	**73.620**	**73.620**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 49.886,88**	**- 75.250**	**-73.620**	**-73.620**	**-73.620**	**-73.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 49.886,88**	**- 75.250**	**-73.620**	**-73.620**	**-73.620**	**-73.620**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Neujahrsempfang 10.935 €, Veranstaltungen/Pflege Ehrengräber (Neu:Pflege Grab E. Behringer/Ehrungen 25.065 €) Städtepartnerschaften (je 6.750 € = 20.250 €)

44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	Verfügungsmittel BM

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Zuschuss Ehrenmal Friedhof Laiz

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

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)		597,90	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	238,90	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		54.340,48	75.250	73.620	73.620	73.620	73.620
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.202,79	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.175,54	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 74220010	Verfügungsmittel Gutenstein	122,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74220020	Verfügungsmittel Jungnau	1.484,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74220030	Verfügungsmittel Laiz	2.954,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 74220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.096,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.303,33	900	270	270	270	270
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 53.742,58**	**- 75.250**	**-73.620**	**-73.620**	**-73.620**	**-73.620**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 53.742,58**	**- 75.250**	**-73.620**	**-73.620**	**-73.620**	**-73.620**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0700 Europaangelegenheiten und Internationales

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	0,00	100	0	100	100	100
	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	0	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0700 Europaangelegenheiten und Internationales

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)	0,00	100	0	100	100	100
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**0,00**	**- 100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**0,00**	**- 100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

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		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen		59.440,04	71.200	38.362	41.600	42.000	42.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.570,67	54.400	29.045	31.600	31.800	32.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.986,01	4.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.843,36	11.900	6.517	7.100	7.200	7.300
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.573,95	11.720	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.573,95	11.720	10.600	10.600	10.600	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.620,31	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.518,06	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	102,25	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**67.634,30**	**87.420**	**52.362**	**55.600**	**56.000**	**56.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 57.634,30**	**- 77.420**	**-42.362**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 57.634,30**	**- 77.420**	**-42.362**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.400**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	beantragter Zuschuss für Maßnahmen der Integration VWV Integration	10.000 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Fest der Kulturen	9.000 €
	Bühne	1.600 €
	Summe	**10.600 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

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)		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		67.276,41	87.420	52.362	55.600	56.000	56.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.475,64	54.400	29.045	31.600	31.800	32.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.986,01	4.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.843,36	11.900	6.517	7.100	7.200	7.300
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.382,48	11.720	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.548,92	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 57.276,41**	**- 77.420**	**-42.362**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 57.276,41**	**- 77.420**	**-42.362**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.400**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 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		10.380,81	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.380,81	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.325,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.325,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.705,85**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen		467.496,34	500.400	534.086	573.500	575.100	576.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	340.663,08	366.800	387.189	419.000	419.400	419.800
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	27.181,18	27.300	28.700	29.400	29.700	30.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.635,84	32.400	37.200	37.600	38.000	38.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.016,24	73.900	80.997	87.500	88.000	88.500
13	- Versorgungsaufwendungen		2,00	1	1	1	1	1
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,00	1	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		815.461,38	847.200	873.000	781.000	797.000	830.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.982,70	77.200	103.000	85.000	89.000	100.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	683.062,00	650.000	670.000	596.000	608.000	630.000
	• 42310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	84.631,98	103.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	126,30	0	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.658,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen		85.083,43	65.700	58.400	43.900	24.100	15.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	85.083,43	65.700	58.400	43.900	24.100	15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.008,54	134.900	137.800	137.800	137.800	137.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,00	100	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	67.042,95	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	710,59	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.436.051,69**	**1.548.201**	**1.603.287**	**1.536.201**	**1.534.001**	**1.559.901**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.419.345,84**	**- 1.538.201**	**-1.593.287**	**-1.526.201**	**-1.524.001**	**-1.549.901**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.319.906,63	840.000	1.352.500	1.352.500	1.352.500	1.352.500
	• 38110014	Innere Verrechnung EDV-Kosten	1.319.906,63	840.000	1.352.500	1.352.500	1.352.500	1.352.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.319.906,63**	**840.000**	**1.352.500**	**1.352.500**	**1.352.500**	**1.352.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 99.439,21**	**- 698.201**	**-240.787**	**-173.701**	**-171.501**	**-197.401**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	div Softwarepflege und Lizenzverträge

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Schulungs- und Fortbildungskosten

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Geschäftsaufwendungen für Schulen	60.000 €
	Anteil Geschäftsaufwendungen sonstige	75.000 €
	Summe	**135.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 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)		15.245,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.367,96	0	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.877,84	0	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.427.306,52	1.482.501	1.544.887	1.492.301	1.509.901	1.544.501
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	340.663,08	366.800	387.189	419.000	419.400	419.800
	• 70210000	Beamte	27.181,18	27.300	28.700	29.400	29.700	30.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.635,84	32.400	37.200	37.600	38.000	38.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.031,17	73.900	80.997	87.500	88.000	88.500
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,00	1	1	1	1	1
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.919,99	77.200	103.000	85.000	89.000	100.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	749.856,64	650.000	670.000	596.000	608.000	630.000
	• 72310010	Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	51.086,94	103.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	123,06	0	0	0	0	0
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.858,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	255,00	100	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	103.982,63	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	710,59	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.412.060,72**	**- 1.472.501**	**-1.534.887**	**-1.482.301**	**-1.499.901**	**-1.534.501**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		162.212,14	35.000	82.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	162.212,14	35.000	82.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**162.212,14**	**35.000**	**82.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 162.212,14**	**- 35.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.574.272,86**	**- 1.507.501**	**-1.616.887**	**-1.482.301**	**-1.499.901**	**-1.534.501**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Stadt	66.000 €
	Schulen	16.000 €
	Summe	**82.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-EDV**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	162.212	35.000	82.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	162.212	35.000	82.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	162.212	35.000	82.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 162.212	- 35.000	-82.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	162.212	35.000	82.000	0	0	0	0

11200000 EDV 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Stadt	66.000 €
	Schulen	16.000 €
	Summe	**82.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.1100 Digitalisierung

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		4.038,90	4.300	4.283	4.700	4.800	4.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.953,92	3.100	3.052	3.400	3.500	3.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,69	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	827,29	900	931	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.112,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39.112,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		28.166,77	31.500	31.100	14.900	6.600	3.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	28.166,77	31.500	31.100	14.900	6.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**71.318,53**	**76.600**	**76.183**	**60.400**	**52.200**	**49.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 71.318,53**	**- 76.600**	**-76.183**	**-60.400**	**-52.200**	**-49.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 71.318,53**	**- 76.600**	**-76.183**	**-60.400**	**-52.200**	**-49.300**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.1100 Digitalisierung

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)		38.661,37	45.100	45.083	45.500	45.600	45.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.953,92	3.100	3.052	3.400	3.500	3.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,69	300	300	300	300	300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	827,29	900	931	1.000	1.000	1.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	34.622,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 38.661,37**	**- 45.100**	**-45.083**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.700**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.221,76	0	0	0	0	0
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.221,76	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**24.221,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.669,33	0	3.700	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.669,33	0	3.700	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**24.669,33**	**0**	**3.700**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 447,57**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 39.108,94**	**- 45.100**	**-48.783**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.700**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.1100-Digitalisierung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.222	0	0	0	0	0	0
	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	24.222	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.222	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.669	0	3.700	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.669	0	3.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.669	0	3.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 448	0	-3.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.669	0	3.700	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		186,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**186,75**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
12	- Personalaufwendungen		670.681,08	711.100	679.018	710.500	712.600	714.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	169.724,24	176.000	180.300	180.900	181.500	182.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	314.438,67	337.200	300.255	325.000	325.400	325.800
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	93.923,54	94.200	102.200	102.600	103.000	103.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.129,86	30.200	28.300	28.500	28.700	28.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.464,77	73.500	67.963	73.500	74.000	74.500
13	- Versorgungsaufwendungen		10.401,96	10.504	10.502	10.600	10.700	10.800
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.401,96	10.504	10.502	10.600	10.700	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.882,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.439,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410020	Reinigung	13,28	0	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.429,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		661,98	500	500	500	500	500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	661,98	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.616,72	173.350	173.350	173.350	173.350	173.350
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.990,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	147.608,47	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	3.018,05	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**850.244,10**	**902.954**	**870.870**	**902.450**	**904.650**	**906.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 850.057,35**	**- 895.754**	**-863.670**	**-895.250**	**-897.450**	**-899.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 850.057,35**	**- 895.754**	**-863.670**	**-895.250**	**-897.450**	**-899.650**

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Geschäftsaufwendungen 36.000 € Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 50.000 € Gesundheitsförderung 10.000 € Personalmaßnahmen 25.000 € Ausschreibungen 25.000 € Aus- und Fortbildung 5.000 € Schwerbehindertenabgabe 20.000 € **Summe** **171.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 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)		13.960,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.960,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		850.202,10	902.454	870.370	901.950	904.150	906.350
	• 70110000	Bezüge der Beamten	172.993,63	176.000	180.300	180.900	181.500	182.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	312.405,79	337.200	300.255	325.000	325.400	325.800
	• 70210000	Beamte	93.923,54	94.200	102.200	102.600	103.000	103.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.129,86	30.200	28.300	28.500	28.700	28.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.464,79	73.500	67.963	73.500	74.000	74.500
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.401,96	10.504	10.502	10.600	10.700	10.800
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.439,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72410020	Reinigung	13,28	0	0	0	0	0
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.534,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.115,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	146.590,85	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	3.189,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 836.241,27**	**- 895.254**	**-863.170**	**-894.750**	**-896.950**	**-899.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 836.241,27**	**- 895.254**	**-863.170**	**-894.750**	**-896.950**	**-899.150**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 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		2.881,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	2.881,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		146,50	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.456,39	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	• 34810020	Corona	53.142,00	0	0	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	113.314,39	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**172.483,99**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
12	- Personalaufwendungen		943.709,22	966.200	857.503	894.800	897.400	900.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	218.349,76	250.700	181.100	182.000	183.000	184.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	422.529,72	419.800	361.027	391.000	392.000	393.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	172.548,06	166.300	202.200	202.400	202.600	202.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.361,57	38.200	34.600	34.800	35.000	35.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.920,11	91.200	78.576	84.600	84.800	85.000
13	- Versorgungsaufwendungen		20.021,60	17.208	19.506	19.600	19.700	19.800
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.021,60	17.208	19.506	19.600	19.700	19.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.777,20	3.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.768,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
15	- Abschreibungen		1.107,03	1.200	1.100	1.100	1.000	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.107,03	1.200	1.100	1.100	1.000	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.722,11	28.450	36.450	36.450	36.450	36.450
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	49.274,84	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	112,27	450	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.019.337,16**	**1.016.148**	**918.649**	**956.040**	**958.640**	**961.040**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 846.853,17**	**- 960.148**	**-862.649**	**-900.040**	**-902.640**	**-905.040**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		102.689,76	73.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	102.689,76	73.000	103.000	103.000	103.000	103.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 94.189,76**	**- 64.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 941.042,93**	**- 1.024.648**	**-957.149**	**-994.540**	**-997.140**	**-999.540**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	26.000 €
	Verwaltungskostenbeitrag IGGS	27.000 €
	Summe	**53.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 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)		196.333,78	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	2.763,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,50	0	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	• 64810020	Corona	53.142,00	0	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	137.281,38	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.017.850,88	1.014.948	917.549	954.940	957.640	960.340
	• 70110000	Bezüge der Beamten	224.741,26	250.700	181.100	182.000	183.000	184.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	422.588,88	419.800	361.027	391.000	392.000	393.000
	• 70210000	Beamte	172.548,06	166.300	202.200	202.400	202.600	202.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.361,57	38.200	34.600	34.800	35.000	35.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.920,11	91.200	78.576	84.600	84.800	85.000
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	18.089,60	17.208	19.506	19.600	19.700	19.800
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.001,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	90	90	90	90	90
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	45.144,48	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	112,27	450	450	450	450	450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 821.517,10**	**- 958.948**	**-861.549**	**-898.940**	**-901.640**	**-904.340**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	8.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 821.517,10**	**- 958.948**	**-869.549**	**-898.940**	**-901.640**	**-904.340**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung/Kasse 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Büroausstattung 2.03

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justiziariat

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		47,19	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,19	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**47,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.803,65	240.300	258.000	240.000	240.000	240.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,58	300	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.053,67	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	221.424,40	240.000	258.000	240.000	240.000	240.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**222.803,65**	**240.300**	**258.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 222.756,46**	**- 240.300**	**-258.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 222.756,46**	**- 240.300**	**-258.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	WGV	87.000 €
	GVV	64.000 €
	UKBW	107.000 €
	Summe	**258.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justiziariat

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)		47,19	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,19	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		222.803,65	240.300	258.000	240.000	240.000	240.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	325,58	300	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.053,67	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	221.424,40	240.000	258.000	240.000	240.000	240.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 222.756,46**	**- 240.300**	**-258.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 222.756,46**	**- 240.300**	**-258.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

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	199.300	200.500	249.700	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	199.300	200.500	249.700	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.272,06	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.272,06	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		441.798,69	467.000	481.100	481.100	481.100	481.100
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	440.383,84	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	61,04	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,81	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**450.070,75**	**674.500**	**689.800**	**739.000**	**489.300**	**489.300**
12	- Personalaufwendungen		104.425,52	111.700	132.087	136.700	137.500	138.300
	• 40110000	Bezüge der Beamten	52.985,15	55.300	59.300	59.600	59.900	60.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.614,32	29.200	38.942	42.300	42.500	42.700
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	18.040,87	18.200	21.200	21.300	21.400	21.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.226,03	2.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.559,15	6.400	8.845	9.600	9.700	9.800
13	- Versorgungsaufwendungen		4.932,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.932,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.366,26	705.555	504.800	452.850	217.650	217.650
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.364,09	370.855	168.900	58.750	58.750	58.750
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	956,32	180.000	180.000	236.700	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.999,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.570,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410010	Heizung	76.431,43	75.100	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 42410020	Reinigung	1.007,61	600	600	600	600	600
	• 42410050	Strom	38.017,46	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	• 42410070	Wasser	34.731,00	34.000	34.500	35.000	35.500	35.500
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.708,02	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.580,00	3.600	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		140.420,10	140.400	140.700	140.700	130.000	130.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	140.420,10	140.400	140.700	140.700	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.088,75	76.900	76.800	77.800	78.800	79.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,05	300	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.590,63	1.600	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	61.566,80	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

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
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	560,27	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**638.232,63**	**1.037.855**	**857.787**	**811.550**	**567.550**	**569.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 188.161,88**	**- 363.355**	**-167.987**	**-72.550**	**-78.250**	**-80.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		41.926,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.926,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		106.905,93	66.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.381,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	28.524,93	11.000	28.500	28.500	28.500	28.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 64.979,20**	**- 26.000**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 253.141,08**	**- 389.355**	**-206.487**	**-111.050**	**-116.750**	**-118.550**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund				
Notiz		2025	2026	2027
	Zuschüsse Personalstelle Energiemanagement	**59.300 €**	**60.500 €**	**65.600 €**
	Zuschüsse GLT Verbrauchsdatenerf.	**140.000 €**	**140.000 €**	**184.100 €**
	Summe	**199.300 €**	**200.500 €**	**249.700 €**

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieterträge aus Gebäude

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Mietgebäude Allgemein**	
	Allgemeine Reparaturen	30.000 €
	Renovierung nach Mieterwechsel	15.000 €
	Elektroprüfung nach DGUV	28.000 €
	Wartung Defibrillatoren	5.000 €
	Trinkwasseruntersuchungen jährl.	12.000 €
	Summe	**90.000 €**
	Bahnhofstr. 3	
	Wartung Brandmeldeanlage	3.500 €
	Ergänzung von Lüftungsschlitzen im UG an vier Fenstern	3.500 €
	Summe	**7.000 €**
	Badstr. 6-2	
	Abdichtung Garagendach	**12.500 €**
	ehem. Grundschule Jungnau	
	Pflege Außenanlagen	**800 €**
	Von-Ow-Str. 15	
	Allgemeine Reparaturen	**5.000 €**
	Zeuern Flurstück 1049	
	Abbruch und Entsorgung der bestehenden Waldhütten	**8.000 €**
	ehem. Hauptschule Laiz	
	Allgemeine Reparaturen	30.000 €
	Wartungsarbeiten (Brandmeldeanlage usw.)	1.500 €
	Austausch Vorhänge Kernzeitbetreuung	2.600 €
	Hectorakademie	10.000 €
	Summe	**44.100 €**
	Ausstattung ehem. HS Laiz	
	Geräte, Kleinteile usw.	**1.500 €**
	Gesamtsumme	**168.900 €**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	**GLT Verbrauchsdatenerfassung** **Gebäudeaufschaltung von Verbrauchszählern** **(Zuschuss ca. 70%)**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	**ehem. Hauptschule Laiz**	
	Geräte, Kleinteile usw.	1.500 €
	Summe:	**1.500 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Rathaus

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124001 Gebäude Allgemein

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	2.679,90	40.950	90.000	40.950	40.950	40.950
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.679,90	40.950	90.000	40.950	40.950	40.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.679,90**	**40.950**	**90.000**	**40.950**	**40.950**	**40.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.679,90**	**- 40.950**	**-90.000**	**-40.950**	**-40.950**	**-40.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.679,90**	**- 40.950**	**-90.000**	**-40.950**	**-40.950**	**-40.950**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124002 Bahnhofstraße 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.854,70	6.390	7.000	3.150	3.150	3.150
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.854,70	6.390	7.000	3.150	3.150	3.150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.854,70**	**6.390**	**7.000**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.854,70**	**- 6.390**	**-7.000**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.854,70**	**- 6.390**	**-7.000**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124003 Grundschule Jungnau

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	148,77	17.190	800	450	450	450
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,77	17.190	800	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148,77**	**17.190**	**800**	**450**	**450**	**450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 148,77**	**- 17.190**	**-800**	**-450**	**-450**	**-450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 148,77**	**- 17.190**	**-800**	**-450**	**-450**	**-450**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124004 In der Au 3/1

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,48	450	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,48	450	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**126,48**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 126,48**	**- 450**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 126,48**	**- 450**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124005 Von-Ow-Straße 15

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	10.555,40	6.200	5.000	2.700	2.700	2.700
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.555,40	6.200	5.000	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.555,40**	**6.200**	**5.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.555,40**	**- 6.200**	**-5.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.555,40**	**- 6.200**	**-5.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124006 BHS ehem. Außenstelle Laiz

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	5.081,79	37.325	44.100	10.000	10.000	10.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.081,79	37.325	44.100	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.081,79**	**37.325**	**44.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.081,79**	**- 37.325**	**-44.100**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.081,79**	**- 37.325**	**-44.100**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124007 Musikprobenraum Laiz, ehem. Hauptschule

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	0,00	450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**450**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124010 Badstraße 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.955,39	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.955,39	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.955,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.955,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.955,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124011 Badstraße 6/2

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124013 Badstraße 14

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	513,01	32.850	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,01	32.850	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**513,01**	**32.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 513,01**	**- 32.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 513,01**	**- 32.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124014 Badstraße 20

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	220,33	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,33	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**220,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 220,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 220,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124016 Badstraße 26

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	37.689,48	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.689,48	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.689,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.689,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.689,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124018 Bahnhof Hanfertal 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671,49	22.500	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.671,49	22.500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.671,49**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.671,49**	**- 22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.671,49**	**- 22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124019 Bittelschießer Straße 82

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	4.513,68	63.000	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.513,68	63.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.513,68**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.513,68**	**- 63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.513,68**	**- 63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124021 Farmweg 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,41	5.400	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,41	5.400	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**614,41**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 614,41**	**- 5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 614,41**	**- 5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124022 Fürst-Wilhelm-Straße 14

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	1.372,01	900	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.372,01	900	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.372,01**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.372,01**	**- 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.372,01**	**- 900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124025 Georg-Zimmerer-Straße 5/3

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 450**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 450**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124026 Georg-Zimmerer-Straße 19

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	20.178,21	450	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.178,21	450	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.178,21**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.178,21**	**- 450**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.178,21**	**- 450**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124027 Georg-Zimmerer-Straße 23

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	4.886,46	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.886,46	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.886,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.886,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.886,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124030 Leopoldstraße 47/1

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,61	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.711,61	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.711,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.711,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.711,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124031 Schützenstraße 18

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	1.185,48	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.185,48	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.185,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.185,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.185,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124032 Leopoldplatz 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,97	109.350	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.636,97	109.350	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.636,97**	**109.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.636,97**	**- 109.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.636,97**	**- 109.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124035 Am Rathaus 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,86	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,86	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.070,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.070,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.070,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124036 Schloßweg 12

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	164,99	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,99	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**164,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124046 Bahnhofstraße 7 b

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	1.150,34	27.000	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150,34	27.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.150,34**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.150,34**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.150,34**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124047 In den Burgwiesen 11 (Charger Cube)

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	283,51	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,51	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**283,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 283,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 283,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124048 Fidelisstraße 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777,33	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.777,33	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.777,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 14.777,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 14.777,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124049 Hintere Landesbahnstraße 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,00	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**302,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 302,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 302,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124051 Binger Straße 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,49	0	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,49	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124054 Zeuern Flst.Nr. 1049

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	0,00	0	8.000	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

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)		430.050,51	666.300	681.600	730.800	481.100	481.100
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	199.300	200.500	249.700	0	0
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	428.906,25	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,26	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		515.754,20	897.455	717.087	670.850	437.550	439.350
	• 70110000	Bezüge der Beamten	53.536,36	55.300	59.300	59.600	59.900	60.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.621,91	29.200	38.942	42.300	42.500	42.700
	• 70210000	Beamte	18.040,87	18.200	21.200	21.300	21.400	21.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.226,03	2.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.559,15	6.400	8.845	9.600	9.700	9.800
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.932,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.346,06	370.855	168.900	58.750	58.750	58.750
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.393,38	180.000	180.000	236.700	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.766,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.570,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72410010	Heizung	71.137,14	75.100	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 72410020	Reinigung	1.081,94	600	600	600	600	600
	• 72410050	Strom	33.304,46	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	• 72410070	Wasser	39.315,12	34.000	34.500	35.000	35.500	35.500
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.537,54	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.580,00	3.600	300	300	300	300
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	371,05	300	300	300	300	300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.739,53	1.600	500	500	500	500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	78.134,05	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	560,27	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 85.703,69**	**- 231.155**	**-35.487**	**59.950**	**43.550**	**41.750**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	287.700	217.700	17.700	17.700
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	287.700	217.700	17.700	17.700
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0,00**	**0**	**287.700**	**217.700**	**17.700**	**17.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.359,80	0	622.400	500.000	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

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)
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	57.400	500.000	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3.359,80	0	565.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.044,86	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.044,86	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**8.404,66**	**0**	**622.400**	**500.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 8.404,66**	**0**	**-334.700**	**-282.300**	**17.700**	**17.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 94.108,35**	**- 231.155**	**-370.187**	**-222.350**	**61.250**	**59.450**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.045	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.045	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.045	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.045	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.045	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	287.700	0	17.700	17.700	17.700
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	287.700	0	17.700	17.700	17.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	287.700	0	17.700	17.700	17.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-112.300	0	17.700	17.700	17.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 400 Baumaßnahmen 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		
Notiz	EMS Verbrauchserfassung Gebäude Aufschaltung von Verbrauchszählern	270.000 €
	Förderung Kommunale Wärmeplanung 2026 bis 2029	17.700 €
	Summe	**287.700 €**

11240000 Gebäudemanagement 400 Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	EMS Verbrauchserfassung Gebäude Aufschaltung von Verbrauchszählern	300.000 €
	Kommunale Wärmeplanung - Planungskosten komplettes Stadtgebiet	100.000 €
	Summe	**400.000 €**

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**404-Von Ow-Straße 15 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	500.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	500.000	0	0

11240000 Gebäudemanagement 404 Von Ow-Straße 15 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	**2027** Zuschussmittel BEG 200.000 €

11240000 Gebäudemanagement 404 Von Ow-Straße 15 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**2026** Dämmung oberste Geschossdecke 15.000 € **2027** Energetische Sanierung mit Dacheindeckung 500.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**406-Badstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**407-In der Au 3/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.360	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.360	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.360	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.360	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.360	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**409-Bahnhofstraße 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 409 Bahnhofstraße 3 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Elektrischer Schließzylinder nachrüsten	12.000 €
	Dämmung oberste Gechossdecke	28.000 €
		40.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**410-Bahnhof Hanfertal 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 410 Bahnhof Hanfertal 4 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Vordach über Haustür	2.400 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**411-Hohe Tannen 36 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 411 Hohe Tannen 36 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Heizungssanierung und PV-Anlage	165.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		47.843,39	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.843,39	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.212,11	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	156.212,11	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**204.055,50**	**236.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
12	- Personalaufwendungen		1.509.163,68	1.675.000	1.509.982	767.600	1.637.000	1.645.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.154.412,17	1.280.700	1.143.485	378.600	1.244.000	1.248.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105.663,42	115.500	110.100	112.000	114.000	116.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	249.088,09	278.800	256.397	277.000	279.000	281.000
13	- Versorgungsaufwendungen		23,40	10	6	6	6	6
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23,40	10	6	6	6	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.746,82	313.380	187.850	316.450	172.680	172.680
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.356,73	152.730	22.000	150.000	6.030	6.030
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	62,40	450	450	450	450	450
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.173,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410010	Heizung	973,20	16.700	17.000	17.300	17.300	17.300
	• 42410020	Reinigung	2.034,62	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42410050	Strom	380,44	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
	• 42410070	Wasser	2.179,07	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.615,48	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	104.227,66	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.709,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,62	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		145.063,04	136.000	120.800	115.900	96.700	84.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	145.063,04	136.000	120.800	115.900	96.700	84.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.532,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,30	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.699,32	900	900	900	900	900
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	4.761,47	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.893.529,03**	**2.125.390**	**1.819.638**	**1.200.956**	**1.907.386**	**1.903.286**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.689.473,53**	**- 1.889.390**	**-1.569.638**	**-950.956**	**-1.657.386**	**-1.653.286**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.135.168,10	2.054.500	2.070.500	2.070.500	2.070.500	2.070.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.135.168,10	2.054.500	2.070.500	2.070.500	2.070.500	2.070.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		105.440,71	55.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.210,79	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	34.229,92	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**2.029.727,39**	**1.999.500**	**1.961.500**	**1.961.500**	**1.961.500**	**1.961.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen 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
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**340.253,86**	**110.110**	**391.862**	**1.010.544**	**304.114**	**308.214**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**2026**	
	Allgemeine Reparaturen	6.000 €
	Wartung Toranlagen	1.000 €
	Notwendiger Austausch von alten Fenstern	15.000 €
	Summe	**22.000 €**
	2027	
	Heizung	150.000 €

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Dienstkleidung und Seminargebühren

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen 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)		194.172,85	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.851,92	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.720,93	0	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.600,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.748.230,00	1.989.390	1.698.838	1.085.056	1.810.686	1.818.686
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.154.533,90	1.280.700	1.143.485	378.600	1.244.000	1.248.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105.663,42	115.500	110.100	112.000	114.000	116.000
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	249.088,09	278.800	256.397	277.000	279.000	281.000
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23,40	10	6	6	6	6
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.065,09	152.730	22.000	150.000	6.030	6.030
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	450	450	450	450	450
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.673,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72410010	Heizung	10.103,59	16.700	17.000	17.300	17.300	17.300
	• 72410020	Reinigung	2.034,62	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 72410050	Strom	4.877,64	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
	• 72410070	Wasser	4.730,03	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.895,68	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	102.789,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	46.133,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,62	0	0	0	0	0
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,30	100	100	100	100	100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.761,05	900	900	900	900	900
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	3.751,69	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.554.057,15**	**- 1.753.390**	**-1.448.838**	**-835.056**	**-1.560.686**	**-1.568.686**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.596,51	70.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.596,51	70.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**18.596,51**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 18.596,51**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen 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)
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.572.653,66	- 1.823.390	-1.448.838	-835.056	-1.560.686	-1.568.686

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	275.831	18.597	70.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	275.831	18.597	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	275.831	18.597	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-275.831	- 18.597	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	275.831	18.597	70.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 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		25.643,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.643,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**25.643,53**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen		107.070,85	92.100	69.606	76.000	77.400	78.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	95.958,32	72.600	52.910	58.000	59.000	59.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 9.006,94	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.119,47	15.600	12.196	13.400	13.700	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.850,45	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.850,45	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen		695,26	700	500	300	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	695,26	700	500	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		156.356,35	75.780	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	156.356,35	75.780	130.000	130.000	130.000	130.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**272.972,91**	**179.680**	**211.206**	**217.400**	**218.800**	**219.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 247.329,38**	**- 154.680**	**-186.206**	**-192.400**	**-193.800**	**-194.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 247.329,38**	**- 154.680**	**-186.206**	**-192.400**	**-193.800**	**-194.700**

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	**in 2026 neu:**	
	Sicherheitsdienst Rathaus	25.000
	Dienstfahrzeuge (3 Leasingfahrzeuge, 1 städtisches Fahrzeug, 2 E-Bikes)	20.000
	Papier-und Kopiergerätekosten (werden am Jahresende intern verrechnet)	26.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 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)		23.447,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.447,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		261.948,27	178.980	210.706	217.100	218.500	219.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.351,09	72.600	52.910	58.000	59.000	59.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 8.972,41	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.230,33	15.600	12.196	13.400	13.700	14.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.850,45	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	145.488,81	75.780	130.000	130.000	130.000	130.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 238.500,93**	**- 153.980**	**-185.706**	**-192.100**	**-193.500**	**-194.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.232,60	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.232,60	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.232,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.232,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 239.733,53**	**- 153.980**	**-185.706**	**-192.100**	**-193.500**	**-194.400**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.233	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.233	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.233	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.233	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.233	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 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		1.491,75	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,75	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.491,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		135.489,19	162.400	193.986	204.800	206.400	207.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	47.400	47.800	48.200	48.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.776,90	123.500	93.980	102.000	102.400	102.800
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	1.547,31	1.600	21.900	22.200	22.500	22.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.938,12	11.100	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.168,36	26.100	21.506	23.400	23.700	24.000
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	58,50	100	200	200	200	200
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.649,97	18.400	7.150	2.150	2.150	2.150
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.308,00	1.700	450	450	450	450
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.341,97	16.700	6.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen		621,38	200	400	400	400	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	621,38	200	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.462,92	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	19.409,92	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	53,00	450	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**165.223,46**	**197.650**	**221.686**	**227.600**	**229.300**	**230.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 163.731,71**	**- 197.650**	**-221.686**	**-227.600**	**-229.300**	**-230.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 163.731,71**	**- 197.650**	**-221.686**	**-227.600**	**-229.300**	**-230.800**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Stadtjubiläum	5.000 €
	Fairtrade	1.000 €
	Social Media & Marketing	700 €
	Summe	**6.700 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 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)		1.491,75	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,75	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		174.622,33	197.450	221.286	227.200	228.900	230.400
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	47.400	47.800	48.200	48.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.188,98	123.500	93.980	102.000	102.400	102.800
	• 70210000	Beamte	1.547,31	1.600	21.900	22.200	22.500	22.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.974,34	11.100	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.258,77	26.100	21.506	23.400	23.700	24.000
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	58,50	100	200	200	200	200
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.308,00	1.700	450	450	450	450
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.471,34	16.700	6.700	1.700	1.700	1.700
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	22.744,09	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	71,00	450	450	450	450	450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 173.130,58**	**- 197.450**	**-221.286**	**-227.200**	**-228.900**	**-230.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.147,98	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.147,98	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.147,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.147,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 174.278,56**	**- 197.450**	**-221.286**	**-227.200**	**-228.900**	**-230.400**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.148	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.148	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.148	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.148	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.148	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0200 Internetangebot

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**9.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**	**14.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 9.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 9.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Pflege Homepage und Formularserver

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0200 Internetangebot

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)	0,00	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**0,00**	**- 9.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**0,00**	**- 9.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		558,93	500	500	500	500	500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	558,93	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		187.096,22	190.000	250.000	220.000	220.000	220.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	184.596,22	190.000	250.000	220.000	220.000	220.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	2.500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**187.655,15**	**190.500**	**250.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
12	- Personalaufwendungen		104.425,46	111.700	132.087	137.100	138.300	139.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	52.984,73	55.300	59.300	59.700	60.100	60.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.614,44	29.200	38.942	42.400	42.700	43.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	18.040,87	18.200	21.200	21.500	21.800	22.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.225,96	2.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.559,46	6.400	8.845	9.600	9.700	9.800
13	- Versorgungsaufwendungen		4.932,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.932,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.264,28	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.072,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.192,17	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
15	- Abschreibungen		31.313,62	23.700	57.000	56.900	56.900	56.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	31.313,62	23.700	57.000	56.900	56.900	56.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.679,90	8.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	458,97	7.700	0	0	0	0
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.220,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**146.615,26**	**151.600**	**197.987**	**203.100**	**204.500**	**205.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**41.039,89**	**38.900**	**52.514**	**17.400**	**16.000**	**14.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	11.000	0	0	0	0
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	0,00	11.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**41.039,89**	**27.900**	**52.514**	**17.400**	**16.000**	**14.800**

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Erträge Grundstückspachten

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 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)		192.180,64	190.000	250.000	220.000	220.000	220.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	189.680,64	190.000	250.000	220.000	220.000	220.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.500,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		115.947,60	127.900	140.987	146.200	147.600	148.800
	• 70110000	Bezüge der Beamten	53.535,96	55.300	59.300	59.700	60.100	60.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.622,03	29.200	38.942	42.400	42.700	43.000
	• 70210000	Beamte	18.040,87	18.200	21.200	21.500	21.800	22.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.225,96	2.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.559,46	6.400	8.845	9.600	9.700	9.800
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.932,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.524,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.192,17	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	94,11	7.700	0	0	0	0
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.220,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**76.233,04**	**62.100**	**109.014**	**73.800**	**72.400**	**71.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.260.000	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.260.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.520.623,53	1.740.000	3.070.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.520.623,53	1.740.000	3.070.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.520.623,53**	**1.740.000**	**4.330.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.139.662,15	600.000	1.260.000	700.000	700.000	700.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.139.662,15	600.000	1.260.000	700.000	700.000	700.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		52.500,00	0	20.000	20.000	10.000	5.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	52.500,00	0	20.000	20.000	10.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.192.162,15**	**600.000**	**1.280.000**	**720.000**	**710.000**	**705.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**328.461,38**	**1.140.000**	**3.050.000**	**680.000**	**690.000**	**695.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**404.694,42**	**1.202.100**	**3.159.014**	**753.800**	**762.400**	**766.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	ab 2026: Förderprogramm Energieeffizienz

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**100-Veräußerung und Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.520.624	1.740.000	3.070.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.520.624	1.740.000	3.070.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.520.624	1.740.000	4.330.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.139.662	600.000	1.260.000	0	700.000	700.000	700.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.139.662	600.000	1.260.000	0	700.000	700.000	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.139.662	600.000	1.260.000	0	700.000	700.000	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	380.961	1.140.000	3.070.000	0	700.000	700.000	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.139.662	600.000	1.260.000	0	700.000	700.000	700.000

11330000 Grundstücksmanagement 100 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschuss des Bundes, LukifG-Mittel 2026 1.260.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	52.500	0	20.000	0	20.000	10.000	5.000
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	52.500	0	20.000	0	20.000	10.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.500	0	20.000	0	20.000	10.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.500	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.500	0	20.000	0	20.000	10.000	5.000

11330000 Grundstücksmanagement 700 Investitionszuschuss 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	ab 2026: Förderprogramm Energieeffizienz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 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		15.017,18	10.000	15.000	0	0	20.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	15.017,18	10.000	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.017,18**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.431,56	43.000	83.000	0	0	1.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	747,50	3.000	3.000	0	0	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.684,06	40.000	80.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.596,69	15.000	20.000	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	35.596,69	15.000	20.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**83.028,25**	**58.000**	**103.000**	**0**	**0**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 68.011,07**	**- 48.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**19.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.765,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.765,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.765,00**	**- 10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 80.776,07**	**- 58.000**	**-103.000**	**-15.000**	**-15.000**	**4.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 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)		15.017,18	10.000	15.000	0	0	20.000
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	15.017,18	10.000	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		81.777,51	58.000	103.000	0	0	1.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	450,00	3.000	3.000	0	0	1.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.684,06	40.000	80.000	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	34.643,45	15.000	20.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 66.760,33**	**- 48.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**19.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 66.760,33**	**- 48.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**19.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		64.478,74	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	64.478,74	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.095,42	10.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.095,42	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**83.574,16**	**70.300**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
12	- Personalaufwendungen		221.262,58	249.800	259.720	267.300	268.200	269.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	112.358,66	133.400	121.200	121.400	121.600	121.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.508,04	50.500	68.265	74.000	74.200	74.400
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	43.828,22	50.500	48.300	48.500	48.700	48.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.193,97	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.373,69	10.900	15.455	16.800	17.000	17.200
13	- Versorgungsaufwendungen		10.640,60	10.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.640,60	10.500	9.700	9.800	9.900	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.518,29	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.518,29	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		677,55	700	700	700	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	677,55	700	700	700	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.257,37	110.300	110.300	90.300	90.300	90.300
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,00	300	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	63.734,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	216,50	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.081,21	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**332.356,39**	**375.300**	**394.420**	**372.100**	**372.700**	**373.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 248.782,23**	**- 305.000**	**-311.920**	**-289.600**	**-290.200**	**-291.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	500	500	500	500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 248.782,23**	**- 305.000**	**-312.420**	**-290.100**	**-290.700**	**-291.700**

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattungen Kreisabfallwirtschaft

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Vorbehaltlich Gremienentscheidung (Sperrvermerk) Ausstattung / Ausbildung für Gemeindevollzugsdienst sowie Ortspolizeibehörde 13.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Allgm. Verwaltungsaufwand/Bürobedarf Bestattungen, Konfiskat, Hunde usw.	30.000 € 50.000 €

44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Unterbringung Tierheim, Aktion Kastration ist Tierschutz

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 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)		85.829,37	70.300	82.500	82.500	82.500	82.500
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	66.285,16	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,79	0	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.095,42	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		329.363,28	374.600	393.720	371.400	372.400	373.400
	• 70110000	Bezüge der Beamten	112.948,23	133.400	121.200	121.400	121.600	121.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.508,04	50.500	68.265	74.000	74.200	74.400
	• 70210000	Beamte	43.828,22	50.500	48.300	48.500	48.700	48.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.193,97	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.373,69	10.900	15.455	16.800	17.000	17.200
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.028,00	10.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.607,17	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,00	300	300	300	300	300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	61.016,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	196,50	0	0	0	0	0
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.437,79	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 243.533,91**	**- 304.300**	**-311.220**	**-288.900**	**-289.900**	**-290.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	4.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 243.533,91**	**- 304.300**	**-315.220**	**-288.900**	**-289.900**	**-290.900**

12200000 Ordnungswesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	verstellbarer Schreibtisch Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

12200000 Ordnungswesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	verstellbarer Schreibtisch Ordnungsamt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 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		0,00	200	200	200	200	200
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		79.130,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 35610000	Bußgelder	79.130,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**79.130,53**	**90.200**	**90.200**	**90.200**	**90.200**	**90.200**
12	- Personalaufwendungen		75.271,05	79.300	75.142	81.200	81.800	82.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.892,68	60.700	56.980	61.800	62.000	62.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.034,79	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.343,58	13.200	12.662	13.800	14.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.419,34	26.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.107,34	26.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		8.912,25	6.500	10.000	9.100	9.000	8.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.912,25	6.500	10.000	9.100	9.000	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.675,52	2.700	2.700	2.450	2.450	2.450
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,00	200	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.789,52	2.500	2.500	2.250	2.250	2.250
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	367,50	0	0	0	0	0
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	248,50	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**96.278,16**	**115.000**	**105.342**	**110.250**	**110.750**	**110.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 17.147,63**	**- 24.800**	**-15.142**	**-20.050**	**-20.550**	**-20.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.171,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.171,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 29.171,00**	**- 30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 46.318,63**	**- 54.800**	**-45.142**	**-50.050**	**-50.550**	**-50.650**

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Strom Blitzer LKS

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Münzgeldabwicklung	4.000 €
	e-Chach / 8 PSA / 2 Jahre	5.000 €
	Wartungspauschale PSA	5.000 €
	Strom Blitzer B 32	700 €
	Reparaturen PSA	2.800 €
	Gesamt	**17.500 €**

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Allgemein Reparatur Anzeigegerät	2.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 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)		78.620,80	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	• 65610000	Bußgelder	78.620,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		87.304,11	108.500	95.342	101.150	101.750	101.950
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.892,68	60.700	56.980	61.800	62.000	62.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.034,79	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.343,58	13.200	12.662	13.800	14.100	14.100
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.107,34	26.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260,00	0	0	0	0	0
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	270,00	200	200	200	200	200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.765,72	2.500	2.500	2.250	2.250	2.250
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	381,50	0	0	0	0	0
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	248,50	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 8.683,31**	**- 18.300**	**-5.142**	**-10.950**	**-11.550**	**-11.750**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.376,29	0	0	32.500	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	44.376,29	0	0	32.500	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	125.000	250.000	250.000	250.000	500.000
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	125.000	250.000	250.000	250.000	500.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**44.376,29**	**125.000**	**250.000**	**282.500**	**250.000**	**500.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 44.376,29**	**- 125.000**	**-250.000**	**-282.500**	**-250.000**	**-500.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 53.059,60**	**- 143.300**	**-255.142**	**-293.450**	**-261.550**	**-511.750**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.376	0	0	0	32.500	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	44.376	0	0	0	32.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.376	0	0	0	32.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.376	0	0	0	-32.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.376	0	0	0	32.500	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**002-Umbau Bahnhof barrierefrei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	125.000	250.000	1.500.000	250.000	250.000	500.000
	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	125.000	250.000	1.500.000	250.000	250.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	125.000	250.000	1.500.000	250.000	250.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 125.000	-250.000	-1.500.000	-250.000	-250.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	125.000	250.000	1.500.000	250.000	250.000	500.000

12210000 Verkehrswesen 002 Umbau Bahnhof barrierefrei 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Beteiligung Stadt Sigmaringen Umbau Bahnhof barrierefrei

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		148.039,40	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	148.039,40	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.500	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**148.039,40**	**137.500**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
12	- Personalaufwendungen		270.295,75	299.700	271.623	292.200	292.800	293.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	204.448,45	225.500	202.390	219.000	219.200	219.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.262,72	21.800	21.100	21.300	21.500	21.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.584,58	52.400	48.133	51.900	52.100	52.300
13	- Versorgungsaufwendungen		12,00	6	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12,00	6	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.265,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.735,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.468,36	96.770	96.470	86.870	86.870	86.870
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	540,00	500	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	113.680,56	96.000	96.000	86.400	86.400	86.400
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	247,80	270	270	270	270	270
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**387.041,18**	**399.476**	**370.593**	**381.570**	**382.170**	**382.770**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 239.001,78**	**- 261.976**	**-225.593**	**-236.570**	**-237.170**	**-237.770**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		74.164,82	52.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	74.164,82	52.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 74.164,82**	**- 52.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 313.166,60**	**- 313.976**	**-300.593**	**-311.570**	**-312.170**	**-312.770**

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	bei 1220000 34820000

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	allg. Verwaltungsaufwand	80.000 €
	Meldeportal / Datentransfer	6.000 €
	Neubürgermappen / Gutscheinpakete Studenten	10.000 €
	Summe	**96.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 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)		148.002,40	137.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	148.002,40	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		381.072,37	399.476	370.593	381.570	382.170	382.770
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	204.456,23	225.500	202.390	219.000	219.200	219.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.262,72	21.800	21.100	21.300	21.500	21.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.584,58	52.400	48.133	51.900	52.100	52.300
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12,00	6	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.735,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	265,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	540,00	500	200	200	200	200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	107.950,97	96.000	96.000	86.400	86.400	86.400
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	265,80	270	270	270	270	270
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 233.069,97**	**- 261.976**	**-225.593**	**-236.570**	**-237.170**	**-237.770**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	18.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**- 18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 233.069,97**	**- 279.976**	**-225.593**	**-236.570**	**-237.170**	**-237.770**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 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		97.641,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	97.641,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**97.641,01**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	- Personalaufwendungen		303.112,65	296.300	216.391	235.500	236.200	236.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	59.531,16	62.200	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	192.768,35	185.700	188.238	204.000	204.500	205.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	- 12.658,88	- 12.600	-32.400	-32.600	-32.800	-33.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.474,29	17.800	18.100	18.300	18.500	18.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.997,73	43.200	42.454	45.800	46.000	46.200
13	- Versorgungsaufwendungen		3.468,00	3.502	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.468,00	3.502	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		598,60	600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,60	600	600	600	600	600
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		287,09	300	300	300	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	287,09	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.744,42	6.650	7.150	6.650	6.650	6.650
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,00	150	150	150	150	150
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.395,01	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	204,41	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**314.210,76**	**307.352**	**227.441**	**246.050**	**246.750**	**247.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 216.569,75**	**- 232.352**	**-152.441**	**-171.050**	**-171.750**	**-172.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.934,91	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	39.934,91	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 39.934,91**	**- 21.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 256.504,66**	**- 253.352**	**-192.441**	**-211.050**	**-211.750**	**-212.450**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 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)		97.641,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	97.641,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		314.684,61	307.052	227.141	245.750	246.450	247.150
	• 70110000	Bezüge der Beamten	60.194,22	62.200	0	0	0	0
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	192.768,35	185.700	188.238	204.000	204.500	205.000
	• 70210000	Beamte	- 12.658,88	- 12.600	-32.400	-32.600	-32.800	-33.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.474,29	17.800	18.100	18.300	18.500	18.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.997,73	43.200	42.454	45.800	46.000	46.200
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.468,00	3.502	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,60	600	600	600	600	600
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,00	150	150	150	150	150
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	6.383,79	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	313,51	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 217.043,60**	**- 232.052**	**-152.141**	**-170.750**	**-171.450**	**-172.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 217.043,60**	**- 232.052**	**-152.141**	**-170.750**	**-171.450**	**-172.150**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 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		44.700,14	56.400	54.658	59.100	59.500	59.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.366,45	43.200	41.348	44.900	45.100	45.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.936,33	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.397,36	9.400	9.310	10.100	10.200	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		804,44	720	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	771,14	720	0	0	0	0
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	33,30	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.504,58**	**57.120**	**54.658**	**59.100**	**59.500**	**59.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.504,58**	**- 57.120**	**-54.658**	**-59.100**	**-59.500**	**-59.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 45.504,58**	**- 57.120**	**-54.658**	**-59.100**	**-59.500**	**-59.900**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 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)		45.471,28	57.120	54.658	59.100	59.500	59.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.366,45	43.200	41.348	44.900	45.100	45.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.936,33	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.397,36	9.400	9.310	10.100	10.200	10.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	771,14	720	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 45.471,28**	**- 57.120**	**-54.658**	**-59.100**	**-59.500**	**-59.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 45.471,28**	**- 57.120**	**-54.658**	**-59.100**	**-59.500**	**-59.900**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 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		74.562,60	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.529,20	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.070,00	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 31410010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	6.520,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.443,40	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.413,79	3.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.413,79	3.600	35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.006,41	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	9.666,49	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.339,92	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		161.109,77	146.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	57.147,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	80.087,93	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34820010	Erstattungen von Gemeinden	21.704,41	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 34820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	45.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**302.092,57**	**219.600**	**189.100**	**189.100**	**189.100**	**189.100**
12	- Personalaufwendungen		231.918,68	254.800	328.887	345.900	347.400	348.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	83.426,39	79.500	96.800	97.000	97.200	97.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.956,23	120.100	160.858	174.500	175.100	175.700
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	- 9.064,08	22.000	24.100	24.300	24.500	24.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.364,10	9.400	13.800	14.000	14.200	14.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.236,04	23.800	33.330	36.100	36.400	36.700
13	- Versorgungsaufwendungen		3.814,40	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.814,40	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.774,58	433.115	700.420	372.500	372.700	372.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.202,03	10.305	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	22.753,12	12.240	340.000	12.240	12.240	12.240
	• 42110040	Unterhaltung Gutenstein	3.435,32	23.100	1.800	1.440	1.440	1.440
	• 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	6.670,15	990	990	990	990	990
	• 42110060	Unterhaltung Jungnau	5.515,76	19.440	990	990	990	990
	• 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	2.690,62	540	540	540	540	540
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.304,24	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.394,04	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.562,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42210040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	1.519,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Heizung	21.947,62	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 42410020	Reinigung	2.226,40	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 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
	• 42410050	Strom	27.073,22	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42410070	Wasser	3.733,60	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.785,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	42.216,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	38.054,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.974,90	65.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 42610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	7.867,44	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.847,63	85.500	83.000	83.000	83.000	83.000
15	- Abschreibungen		292.821,75	224.100	280.500	275.300	266.300	243.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	292.821,75	224.100	280.500	275.300	266.300	243.400
17	- Transferaufwendungen		6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.159,76	36.722	41.772	41.972	42.172	42.372
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.925,00	2.700	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.372,00	6.372	6.372	6.372	6.372	6.372
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.377,79	7.650	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.484,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.010.689,17**	**958.837**	**1.361.279**	**1.045.472**	**1.038.472**	**1.017.372**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 708.596,60**	**- 739.237**	**-1.172.179**	**-856.372**	**-849.372**	**-828.272**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		82.089,54	77.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.871,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	74.218,54	62.000	74.000	74.000	74.000	74.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 82.089,54**	**- 77.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 790.686,14**	**- 816.237**	**-1.261.179**	**-945.372**	**-938.372**	**-917.272**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss 90 € pro aktivem Feuerwehrangehörigen

31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	
Notiz	Zuschuss Jugendfeuerwehr (45 € pro Mitglied ab 2025) Haushaltsansatz muss identisch mit 42610010 sein (Mehreinnahmen werden dem Budget der Jugendfeuerwehr gutgeschrieben)

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	ZAW Allgemeine Reparaturen	4.500 €

42110010 Unterhaltung Sigmaringen		
Notiz	Heizung	320.000 €
	Allgemeine Reparaturen und Wartung	20.000 €
	Summe	**340.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110040 Unterhaltung Gutenstein		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	600 €
	Wartung Toranlage	600 €
	Elektroprüfung DGUV	600 €
	Summe	**1.800 €**

42110050 Unterhaltung Oberschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	540 €
	Elektroprüfung DGUV	450 €
	Summe	**990 €**

42110060 Unterhaltung Jungnau		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	540 €
	Elektroprüfung DGUV	450 €
	Summe	**990 €**

42110070 Unterhaltung Unterschmeien		
Notiz	allgemeine Reparaturen	540 €

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	inkl. 20.000 € (PSA Ersatzbeschaffung jährlich)

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 91260010 Feuerwehr	
Notiz	Aufwandsentschädigungen / Übungsleiterpauschalen

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260010 Feuerwehr

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		68.042,60	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.529,20	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.070,00	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.443,40	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.413,79	3.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.413,79	3.600	35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.070,95	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.070,95	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.021,84	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	57.147,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 34820010	Erstattungen von Gemeinden	21.704,41	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 34820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**205.549,18**	**134.300**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**148.500**
12	- Personalaufwendungen		225.137,80	240.000	322.036	338.300	339.600	340.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	83.426,39	79.500	96.800	97.000	97.200	97.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.062,85	108.100	154.938	168.000	168.500	169.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	- 9.064,08	22.000	24.100	24.300	24.500	24.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.364,10	8.800	13.800	14.000	14.200	14.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.348,54	21.600	32.399	35.000	35.200	35.400
13	- Versorgungsaufwendungen		3.814,40	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.814,40	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.658,85	368.415	641.820	313.900	314.100	314.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.202,03	9.405	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	22.753,12	12.240	340.000	12.240	12.240	12.240
	• 42110040	Unterhaltung Gutenstein	3.435,32	23.100	1.800	1.440	1.440	1.440
	• 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	6.670,15	990	990	990	990	990
	• 42110060	Unterhaltung Jungnau	5.515,76	19.440	990	990	990	990
	• 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	2.690,62	540	540	540	540	540
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.304,24	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.592,95	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.562,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42210040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	1.519,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Heizung	21.947,62	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 42410020	Reinigung	2.226,40	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	• 42410050	Strom	27.073,22	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42410070	Wasser	3.733,60	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.785,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	42.216,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260010 Feuerwehr

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
	• 42510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	38.054,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.141,90	60.900	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.233,43	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen		283.727,42	215.000	271.800	267.600	258.800	238.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	283.727,42	215.000	271.800	267.600	258.800	238.100
17	- Transferaufwendungen		6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.819,90	36.272	41.372	41.572	41.772	41.972
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.925,00	2.700	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.372,00	6.372	6.372	6.372	6.372	6.372
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.037,93	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.484,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**945.358,37**	**869.787**	**1.286.728**	**971.172**	**964.172**	**945.072**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 739.809,19**	**- 735.487**	**-1.138.228**	**-822.672**	**-815.672**	**-796.572**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		82.089,54	77.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.871,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	74.218,54	62.000	74.000	74.000	74.000	74.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 82.089,54**	**- 77.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 821.898,73**	**- 812.487**	**-1.227.228**	**-911.672**	**-904.672**	**-885.572**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260020 Atemschutzwerkstatt

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		268,97	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,97	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.087,93	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	80.087,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	45.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**80.356,90**	**80.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	- Personalaufwendungen		6.780,88	14.800	6.851	7.600	7.800	8.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.893,38	12.000	5.920	6.500	6.600	6.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	887,50	2.200	931	1.100	1.200	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.248,29	59.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.801,09	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	833,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.614,20	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen		9.094,33	9.100	8.700	7.700	7.500	5.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.094,33	9.100	8.700	7.700	7.500	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		339,86	450	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	339,86	450	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**57.463,36**	**83.750**	**68.951**	**68.700**	**68.700**	**66.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**22.893,54**	**- 3.750**	**-33.951**	**-33.700**	**-33.700**	**-31.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**22.893,54**	**- 3.750**	**-33.951**	**-33.700**	**-33.700**	**-31.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260030 Jugendfeuerwehr

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	6.520,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	6.520,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.520,00**	**5.300**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867,44	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 42610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	7.867,44	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.867,44**	**5.300**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.347,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.347,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 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)		243.650,11	216.000	153.600	153.600	153.600	153.600
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.058,40	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.070,00	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	6.520,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.043,80	0	0	0	0	0
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	9.666,49	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.299,04	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	51.676,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.402,23	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 64820010	Erstattungen von Gemeinden	18.250,65	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 64820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	2.777,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.885,73	45.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		710.407,03	734.737	1.080.779	770.172	772.172	773.972
	• 70110000	Bezüge der Beamten	83.426,39	79.500	96.800	97.000	97.200	97.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.074,38	120.100	160.858	174.500	175.100	175.700
	• 70210000	Beamte	- 6.927,73	22.000	24.100	24.300	24.500	24.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.364,10	9.400	13.800	14.000	14.200	14.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.619,16	23.800	33.330	36.100	36.400	36.700
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.814,40	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.763,15	10.305	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	22.753,12	12.240	340.000	12.240	12.240	12.240
	• 72110040	Unterhaltung Gutenstein	3.435,32	23.100	1.800	1.440	1.440	1.440
	• 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	6.670,15	990	990	990	990	990
	• 72110060	Unterhaltung Jungnau	5.515,76	19.440	990	990	990	990
	• 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	2.690,62	540	540	540	540	540
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.054,79	0	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.134,64	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 72210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.838,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72410010	Heizung	3.831,33	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 72410020	Reinigung	3.200,59	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	• 72410050	Strom	20.797,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 72410070	Wasser	4.616,64	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.971,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	43.646,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 72510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	33.103,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 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)
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	38.169,54	65.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 72610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	8.877,44	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126.861,43	85.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.925,00	2.700	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 74221040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	1.519,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.372,00	6.372	6.372	6.372	6.372	6.372
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	9.606,82	7.650	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	10.480,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 466.756,92**	**- 518.737**	**-927.179**	**-616.572**	**-618.572**	**-620.372**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.667,00	0	100.000	3.949.800	2.800.000	1.860.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	3.000.000	2.700.000	1.860.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	92.667,00	0	100.000	949.800	100.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000,00	0	0	0	0	0
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**102.667,00**	**0**	**100.000**	**3.949.800**	**2.800.000**	**1.860.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		456.410,95	0	75.000	3.460.000	2.700.000	1.400.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	456.410,95	0	75.000	3.460.000	2.700.000	1.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		382.925,43	37.500	32.000	1.222.000	19.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	382.925,43	37.500	32.000	1.222.000	19.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**839.336,38**	**37.500**	**107.000**	**4.682.000**	**2.719.000**	**1.405.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 736.669,38**	**- 37.500**	**-7.000**	**-732.200**	**81.000**	**455.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.203.426,30**	**- 556.237**	**-934.179**	**-1.348.772**	**-537.572**	**-165.372**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.667	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	92.667	0	100.000	0	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	92.667	0	100.000	0	100.000	100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	651.343	382.925	37.500	32.000	1.200.000	1.222.000	19.000	5.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	651.343	382.925	37.500	32.000	1.200.000	1.222.000	19.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	651.343	382.925	37.500	32.000	1.200.000	1.222.000	19.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-651.343	- 290.258	- 37.500	68.000	-1.200.000	-1.122.000	81.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	651.343	382.925	37.500	32.000	1.200.000	1.222.000	19.000	5.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Z-Feu**

12600000 Brandschutz 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Austausch Atemschutzgeräte, Ersatzbeschaffung zweier Großfahrzeuge (HLF und LF)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**002-Veräußerung von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.742	0	25.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.742	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.742	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.742	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.742	0	25.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Feuerwehr Sigmaringen** Nachrüstung elektronische Schließzylinder 25.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**402-Erweiterungsbau / weitere Stellplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	3.849.800	2.700.000	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.700.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	849.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	3.849.800	2.700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	320.000	420.163	0	50.000	0	3.000.000	2.700.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	320.000	420.163	0	50.000	0	3.000.000	2.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	320.000	420.163	0	50.000	0	3.000.000	2.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-320.000	- 420.163	0	-50.000	0	849.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	320.000	420.163	0	50.000	0	3.000.000	2.700.000	0

12600000 Brandschutz 402 Erweiterungsbau / weitere Stellplätze 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	LukifG-Mittel, Förderung des Bundes	
	2027:	3.000.000 €
	2028:	2.700.000 €
	Gesamt:	**5.700.000 €**

12600000 Brandschutz 402 Erweiterungsbau / weitere Stellplätze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Zuschuss Z-Feu 45.000 € je Stellplatz	
	zusätzlich 7 Stellplätze =	315.000 €
	Ausgleichstock 2024 (bewilligt)	400.000 €
	KFW-Förderung (KFN NWG)	134.800 €
	Summe	**849.800 €**

12600000 Brandschutz 402 Erweiterungsbau / weitere Stellplätze 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Gesamtkosten:**	
	Planung 2026	50.000 €
	Ausführung 2027	3.000.000 €
	Ausführung 2028	2.700.000 €
	Gesamtkosten	**5.750.000 €**

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Bestandsbau Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000

12600000 Brandschutz 403 Sanierung Bestandsbau Feuerwehr 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	LukifG-Mittel, Förderung des Bundes 2029: 1.400.000 € 2030: 1.400.000 € **Gesamt: 2.800.000 €**

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**404-Neubau Trafostation (beim Bootshaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.505	0	0	0	460.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.505	0	0	0	460.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.505	0	0	0	460.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.505	0	0	0	-460.000	0	460.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.505	0	0	0	460.000	0	0

12600000 Brandschutz 404 Neubau Trafostation (beim Bootshaus) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	LukifG-Mittel, Förderung des Bundes 2029: 460.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 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		207,24	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	207,24	0	1.450	1.450	1.450	1.450
15	- Abschreibungen		11.986,11	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.986,11	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.634,17	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	64.634,17	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**76.827,52**	**37.400**	**51.450**	**51.450**	**51.450**	**51.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 76.827,52**	**- 37.400**	**-51.450**	**-51.450**	**-51.450**	**-51.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		37.057,29	0	0	0	0	0
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.057,29	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**37.057,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 39.770,23**	**- 37.400**	**-51.450**	**-51.450**	**-51.450**	**-51.450**

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Weiterentwicklung Notfallkonzept	29.500 EUR

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 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)		31.639,64	27.000	31.450	31.450	31.450	31.450
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	207,24	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	31.432,40	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 31.639,64**	**- 27.000**	**-31.450**	**-31.450**	**-31.450**	**-31.450**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		163.047,39	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	163.047,39	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**163.047,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 163.047,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 194.687,03**	**- 27.000**	**-31.450**	**-31.450**	**-31.450**	**-31.450**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	163.047	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	163.047	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	163.047	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 163.047	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	163.047	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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		1.967.260,08	1.923.160	2.050.320	2.122.880	2.050.320	2.050.320
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.923.175,05	1.883.160	2.010.320	2.082.880	2.010.320	2.010.320
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.823,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.370,66	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.891,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		202.097,48	196.900	213.800	213.800	213.800	107.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202.097,48	196.900	213.800	213.800	213.800	107.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		516.361,96	433.600	527.500	537.500	547.500	557.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516.361,96	433.600	527.500	537.500	547.500	557.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.927,69	44.200	47.825	47.825	47.825	47.825
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.137,00	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	2.634,72	500	500	500	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.325,97	30.400	31.025	31.025	31.025	31.025
	• 34610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	3.830,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.348,99	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.449,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.681,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 34880010	Erstattung von übrigen Bereichen	4.217,44	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2,67	0	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	2,67	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	0	40	40	40	40
	• 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	20,00	0	40	40	40	40
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.833.018,87**	**2.651.860**	**2.893.485**	**2.976.045**	**2.913.485**	**2.816.885**
12	- Personalaufwendungen		2.386.146,64	2.572.300	2.582.356	2.782.650	2.791.800	2.800.750
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.837.555,43	1.970.000	1.965.255	2.129.800	2.134.700	2.139.600
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.827,12	8.600	6.100	6.100	6.300	6.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.586,66	173.200	182.600	184.500	186.400	188.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383.648,46	419.400	427.701	461.550	463.700	465.850
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	- 471,03	1.100	700	700	700	700
13	- Versorgungsaufwendungen		128,40	12	2	2	2	2
	• 41120000	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	128,40	10	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457.143,39	1.845.915	1.718.152	1.454.012	1.256.062	1.258.412

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.711,75	640.310	599.850	121.460	121.460	121.460
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.135,57	30.060	35.460	237.060	31.560	31.560
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.338,33	81.900	74.590	74.590	74.590	74.590
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	3.559,30	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	4.956,96	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	43.638,30	39.100	35.907	35.907	35.907	35.907
	• 42410010	Heizung	358.125,62	418.600	377.400	382.300	383.400	383.400
	• 42410020	Reinigung	83.365,59	76.500	81.100	83.750	86.000	88.350
	• 42410050	Strom	213.476,35	134.800	138.300	141.800	144.800	144.800
	• 42410070	Wasser	40.070,22	43.900	45.100	46.300	47.100	47.100
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.947,88	12.800	13.200	13.600	14.000	14.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.774,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.288,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.208,68	146.195	125.185	125.185	125.185	125.185
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.139,94	66.100	58.815	58.815	58.815	58.815
	• 42750000	Lernmittel	136.564,04	142.700	121.595	121.595	121.595	121.595
	• 42910010	Essensversorgung	3.842,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		1.016.123,15	1.077.300	1.012.100	999.700	916.000	909.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.016.123,15	1.077.300	1.012.100	999.700	916.000	909.800
17	- Transferaufwendungen		196.648,67	178.730	160.030	174.830	180.930	180.930
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.799,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	194.849,46	176.230	157.530	172.330	178.430	178.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		576.703,87	608.900	621.717	725.717	581.717	581.717
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362,00	860	862	862	862	862
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.702,13	38.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.261,03	172.500	163.000	163.000	163.000	163.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	156.155,68	176.400	200.115	304.115	160.115	160.115
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	2.176,76	1.440	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 44310020	Geschäftsaufwendungen-Monetarisierung	9.639,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	137.241,49	120.200	120.300	120.300	120.300	120.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	78.765,78	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.632.894,12**	**6.283.157**	**6.094.357**	**6.136.911**	**5.726.511**	**5.731.611**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.799.875,25**	**- 3.631.297**	**-3.200.872**	**-3.160.866**	**-2.813.026**	**-2.914.726**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		284.489,81	306.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.294,00	213.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	114.195,81	93.000	116.000	116.000	116.000	116.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 281.489,81**	**- 300.000**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.081.365,06**	**- 3.931.297**	**-3.508.872**	**-3.468.866**	**-3.121.026**	**-3.222.726**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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)		2.690.554,71	2.454.960	2.679.645	2.762.205	2.699.645	2.709.645
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.977.868,73	1.883.160	2.010.320	2.082.880	2.010.320	2.010.320
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.823,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.370,66	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.891,00	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.294,47	433.600	527.500	537.500	547.500	557.500
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.141,00	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.311,01	500	500	500	500	500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.478,51	30.400	31.025	31.025	31.025	31.025
	• 64610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	3.730,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.060,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.681,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 64880010	Erstattung von übrigen Bereichen	4.217,44	0	0	0	0	0
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.685,97	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		4.676.980,47	5.205.857	5.082.257	5.137.211	4.810.511	4.821.811
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.842.157,08	1.970.000	1.965.255	2.129.800	2.134.700	2.139.600
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.993,77	8.600	6.100	6.100	6.300	6.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.760,33	173.200	182.600	184.500	186.400	188.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	381.666,44	419.400	427.701	461.550	463.700	465.850
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	228,55	1.100	700	700	700	700
	• 71120000	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	128,40	10	2	2	2	2
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.578,50	640.310	599.850	121.460	121.460	121.460
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.951,79	30.060	35.460	237.060	31.560	31.560
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.906,41	81.900	74.590	74.590	74.590	74.590
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	3.437,81	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 72210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	4.244,92	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	46.011,24	39.100	35.907	35.907	35.907	35.907

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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)
	• 72410010	Heizung	408.907,35	418.600	377.400	382.300	383.400	383.400
	• 72410020	Reinigung	93.753,61	76.500	81.100	83.750	86.000	88.350
	• 72410050	Strom	201.309,93	134.800	138.300	141.800	144.800	144.800
	• 72410070	Wasser	70.860,97	43.900	45.100	46.300	47.100	47.100
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.431,20	12.800	13.200	13.600	14.000	14.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.844,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.288,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111.983,61	146.195	125.185	125.185	125.185	125.185
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.566,17	66.100	58.815	58.815	58.815	58.815
	• 72750000	Lernmittel	136.030,78	142.700	121.595	121.595	121.595	121.595
	• 72910010	Essensversorgung	3.842,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	204.198,06	176.230	157.530	172.330	178.430	178.430
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.455,00	860	862	862	862	862
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.120,58	38.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.338,59	172.500	163.000	163.000	163.000	163.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	152.856,92	176.400	200.115	304.115	160.115	160.115
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	2.275,86	1.440	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 74310020	Geschäftsauszahlungen-Monetarisieru	9.639,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	136.346,80	120.200	120.300	120.300	120.300	120.300
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	75.065,78	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.986.425,76**	**- 2.750.897**	**-2.402.612**	**-2.375.006**	**-2.110.866**	**-2.112.166**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		222.094,76	0	0	1.125.000	1.155.000	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	30.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	222.094,76	0	0	1.125.000	1.125.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**222.094,76**	**0**	**0**	**1.125.000**	**1.155.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		153.022,10	150.000	444.000	2.150.000	2.370.000	100.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	153.022,10	150.000	444.000	2.150.000	2.370.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.940,45	3.500	1.500	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	29.940,45	3.500	1.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		8.317,54	0	5.000	12.000	1.500	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8.317,54	0	5.000	12.000	1.500	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

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)
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	191.280,09	153.500	450.500	2.162.000	2.371.500	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	30.814,67	- 153.500	-450.500	-1.037.000	-1.216.500	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.955.611,09	- 2.904.397	-2.853.112	-3.412.006	-3.327.366	-2.212.166

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

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		127.200,91	107.150	102.050	102.050	102.050	102.050
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.720,25	107.150	102.050	102.050	102.050	102.050
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	620,66	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.860,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		58.550,66	57.500	57.500	57.500	57.500	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.550,66	57.500	57.500	57.500	57.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.960,00	72.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.960,00	72.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.763,39	5.200	6.525	6.525	6.525	6.525
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.570,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	50,30	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,09	3.000	2.925	2.925	2.925	2.925
	• 34610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.700,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.019,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.449,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.570,14	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**339.494,90**	**286.850**	**264.075**	**264.075**	**264.075**	**206.575**
12	- Personalaufwendungen		646.876,49	759.400	780.012	840.200	842.600	845.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	497.199,80	582.800	592.555	642.000	643.400	644.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.268,06	50.800	56.000	56.600	57.200	57.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106.408,63	125.800	131.457	141.600	142.000	142.400
13	- Versorgungsaufwendungen		4,40	0	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		410.521,09	659.580	655.545	368.125	370.775	371.425
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.876,54	317.630	320.450	27.680	27.680	27.680
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.144,20	15.660	18.960	18.960	18.960	18.960
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.984,19	22.100	19.475	19.475	19.475	19.475
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	857,95	900	900	900	900	900
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	2.132,96	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.965,60	9.000	7.650	7.650	7.650	7.650
	• 42410010	Heizung	118.406,40	114.800	117.700	120.600	121.600	121.600
	• 42410020	Reinigung	39.129,70	20.400	23.500	24.450	25.100	25.750
	• 42410050	Strom	42.109,80	30.100	31.000	31.900	32.600	32.600
	• 42410070	Wasser	10.195,43	13.100	13.500	13.900	14.000	14.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

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
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.526,91	5.700	5.900	6.100	6.300	6.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.049,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.983,62	29.490	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.117,81	27.900	25.545	25.545	25.545	25.545
	• 42750000	Lernmittel	51.198,20	46.900	40.165	40.165	40.165	40.165
	• 42910010	Essensversorgung	3.842,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		301.403,63	329.500	300.800	296.700	272.300	271.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	301.403,63	329.500	300.800	296.700	272.300	271.800
17	- Transferaufwendungen		35.906,70	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	35.906,70	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.504,67	104.900	102.395	102.395	102.395	102.395
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.119,55	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	49.413,22	36.800	34.295	34.295	34.295	34.295
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	152,20	0	0	0	0	0
	• 44310020	Geschäftsaufwendungen-Monetarisierung	9.639,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.780,70	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.519.216,98**	**1.863.380**	**1.839.752**	**1.617.420**	**1.598.070**	**1.600.620**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.179.722,08**	**- 1.576.530**	**-1.575.677**	**-1.353.345**	**-1.333.995**	**-1.394.045**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.320,98	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.199,50	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	13.121,48	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 28.320,98**	**- 50.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.208.043,06**	**- 1.626.530**	**-1.619.677**	**-1.397.345**	**-1.377.995**	**-1.438.045**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	divese Zuschüsse im Rahmen Jugendbegleiter, Verlässliche Grundschule und Hector-Akademie Jeder Schule steht ein zu bewirtschaftendes Budget zur Verfügung. Mehreinnahmen durch Kostenersätze führen zu einer Erhöhung des Schulbudgets. Einsparung 10 % Fiktiver Sachkostenbeitrag Geschwister-Scholl-Schule: 248 Schüler x 1.548 € 363.780 € Haushaltsmittel Schule 17,3 % ./. 10 % 50.800 € Fiktiver Sachkostenbeitrag Grundschule Laiz: 183 Schüler x 1.548 € 292.572 € Haushaltsmittel Schule 17,3 % ./. 10 % 37.400 € Fiktiver Sachkostenbeitrag Bilharzgrundschule: 175 Schüler x 1.548 € 270.900 € Haushaltsmittel Schule 23,8 % ./. 10% 49.100 € Fiktiver Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse 11 Kinder x 375 € 4.125 € Haushaltsmittel Schule 18,4 % ./. 10% 700 €

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	**Kernzeitbetreuung**	
	Geschwister-Scholl-Schule	18.000 €
	Grundschule Laiz	20.000 €
	Bilharzgrundschule	15.000 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**	
	Schulgebäude	
	Allgemeine Reparaturen	9.000 €
		9.500 €
	Turnhalle	
	Allgemeine Reparaturen	9.500 €
	Nachrüstung Amokalarm	11.000 €
	Erneuerung der gesamten Lüftungstechnik	260.000 €
		280.500 €
	Gesamt Geschwister-Scholl-Schule	**290.000 €**
	Grundschule Laiz	
	Allgemeine Reparaturen	10.000 €
		10.000 €
	Sporthalle	
	Allgemeine Reparaturen	10.000 €
		10.000 €
	Gesamt Grundschule Laiz	**20.000 €**
	Bilharzschule Grundschule	
	Allgemeine Reparaturen	10.000 €
	Gesamt Bilharz-Grundchule	**10.000 €**
	Geschwister-Scholl-Schulkindergarten	
	Allgemeine Reparaturen	450 €
	Gesamt GSS Schulkindergarten	**450 €**
	Insgesamt:	**320.450 €**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**	
	Baumpflegearbeiten Überprüfung Baumbestand, Außentreppen, Lichtanlagen	3.960 €
	Grundschule Laiz	
	Pflegearbeiten Rasen- u. Heckenschnitt (OWB)	11.700 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110010 Geschwister-Scholl-Schule

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		24.920,00	18.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.060,00	18.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.860,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		23.220,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.220,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.850,36	2.500	3.825	3.825	3.825	3.825
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,36	500	425	425	425	425
	• 34610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.650,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.202,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.180,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.022,02	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**104.192,68**	**69.500**	**59.725**	**59.725**	**59.725**	**59.725**
12	- Personalaufwendungen		198.967,81	259.000	211.562	228.000	228.800	229.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	153.116,09	198.200	160.025	173.500	174.000	174.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.237,47	17.600	15.600	15.800	16.000	16.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.614,25	43.200	35.937	38.700	38.800	38.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.887,68	376.640	426.655	149.685	150.485	150.685
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.519,42	235.480	290.000	10.530	10.530	10.530
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.069,11	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.522,56	5.100	4.335	4.335	4.335	4.335
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	121,54	300	300	300	300	300
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	598,66	600	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	931,23	4.100	3.485	3.485	3.485	3.485
	• 42410010	Heizung	58.517,69	58.100	59.300	60.500	60.500	60.500
	• 42410020	Reinigung	2.498,31	8.500	8.500	9.000	9.200	9.400
	• 42410050	Strom	26.509,97	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
	• 42410070	Wasser	5.208,17	7.900	8.100	8.300	8.300	8.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.536,96	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.049,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.621,14	13.700	11.645	11.645	11.645	11.645
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.161,06	7.100	6.035	6.035	6.035	6.035
	• 42750000	Lernmittel	17.022,54	12.700	10.795	10.795	10.795	10.795
15	- Abschreibungen		143.594,36	150.800	143.400	143.200	143.200	143.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	143.594,36	150.800	143.400	143.200	143.200	143.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110010 Geschwister-Scholl-Schule

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		35.906,70	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	35.906,70	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.148,29	35.600	34.385	34.385	34.385	34.385
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.937,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	10.221,54	8.100	6.885	6.885	6.885	6.885
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.989,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**588.504,84**	**832.040**	**817.002**	**565.270**	**566.870**	**567.670**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 484.312,16**	**- 762.540**	**-757.277**	**-505.545**	**-507.145**	**-507.945**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.617,99	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.913,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.617,99**	**- 24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 494.930,15**	**- 786.540**	**-775.277**	**-523.545**	**-525.145**	**-525.945**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110011 Grundschule Laiz

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		20.218,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.598,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	620,66	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24.620,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.620,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.385,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.198,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.469,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	728,78	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**69.422,67**	**65.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
12	- Personalaufwendungen		215.867,63	265.300	258.391	278.300	279.100	279.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	164.066,87	202.600	195.175	211.500	212.000	212.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.273,04	18.200	18.900	19.100	19.300	19.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.527,72	44.500	44.316	47.700	47.800	47.900
13	- Versorgungsaufwendungen		2,80	0	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.452,63	165.700	108.245	101.595	103.245	103.495
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.915,86	76.700	20.000	11.700	11.700	11.700
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.479,72	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.063,28	7.500	6.375	6.375	6.375	6.375
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	258,25	300	300	300	300	300
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	395,37	600	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.394,19	0	0	0	0	0
	• 42410010	Heizung	31.391,55	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
	• 42410020	Reinigung	30.805,89	9.300	9.000	9.250	9.500	9.750
	• 42410050	Strom	2.334,91	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
	• 42410070	Wasser	2.202,80	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.018,94	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.701,78	7.500	6.375	6.375	6.375	6.375
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.227,51	3.700	3.145	3.145	3.145	3.145
	• 42750000	Lernmittel	14.420,12	15.000	12.750	12.750	12.750	12.750
	• 42910010	Essensversorgung	3.842,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110011 Grundschule Laiz

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		63.831,92	64.100	63.800	63.600	48.800	48.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	63.831,92	64.100	63.800	63.600	48.800	48.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.703,94	20.200	19.645	19.645	19.645	19.645
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.970,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.429,86	3.700	3.145	3.145	3.145	3.145
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	7,20	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.096,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**443.858,92**	**515.300**	**450.081**	**463.140**	**450.790**	**451.740**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 374.436,25**	**- 450.100**	**-389.881**	**-402.940**	**-390.590**	**-391.540**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.867,49	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.867,49**	**- 15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 383.303,74**	**- 465.100**	**-405.881**	**-418.940**	**-406.590**	**-407.540**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110012 Bilharzgrundschule

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		31.132,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.132,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		23.120,00	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.120,00	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450,30	500	500	500	500	500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	50,30	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.576,22	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	800,00	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	776,22	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**56.278,77**	**41.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
12	- Personalaufwendungen		232.041,05	235.100	310.060	333.900	334.700	335.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	180.016,84	182.000	237.355	257.000	257.400	257.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.757,55	15.000	21.500	21.700	21.900	22.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.266,66	38.100	51.205	55.200	55.400	55.600
13	- Versorgungsaufwendungen		1,60	0	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1,60	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.667,31	97.100	100.505	96.705	96.905	97.105
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.441,26	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	595,37	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.814,52	4.900	4.165	4.165	4.165	4.165
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	478,16	300	300	300	300	300
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.138,93	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.640,18	4.900	4.165	4.165	4.165	4.165
	• 42410010	Heizung	28.497,16	36.700	37.400	38.100	38.100	38.100
	• 42410020	Reinigung	5.825,50	2.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	• 42410050	Strom	13.264,92	8.100	8.300	8.500	8.500	8.500
	• 42410070	Wasser	2.784,46	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	971,01	800	800	800	800	800
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.660,70	7.400	6.290	6.290	6.290	6.290
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.429,24	4.900	4.165	4.165	4.165	4.165
	• 42750000	Lernmittel	18.125,90	17.200	14.620	14.620	14.620	14.620
15	- Abschreibungen		93.396,91	114.600	93.400	89.700	80.100	80.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	93.396,91	114.600	93.400	89.700	80.100	80.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.467,81	28.400	27.665	27.665	27.665	27.665
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.212,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110012 Bilharzgrundschule

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
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.054,63	4.900	4.165	4.165	4.165	4.165
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	145,00	0	0	0	0	0
	• 44310020	Geschäftsaufwendungen-Monetarisierun	9.639,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.217,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**449.574,68**	**475.200**	**531.630**	**547.970**	**539.370**	**540.370**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 393.295,91**	**- 433.700**	**-498.130**	**-514.470**	**-505.870**	**-506.870**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.835,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.124,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	1.711,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.835,50**	**- 5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 399.131,41**	**- 438.700**	**-505.130**	**-521.470**	**-512.870**	**-513.870**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110013 Hector-Kinderakademie

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		47.180,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.180,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		77,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**47.257,00**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.948,78	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.583,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42750000	Lernmittel	1.364,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen		175,86	0	200	200	200	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	175,86	0	200	200	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.707,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	30.707,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**35.831,83**	**39.100**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**11.425,17**	**10.300**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.000,00**	**- 6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**8.425,17**	**4.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110014 Grundschulförderklasse Geschwister-Scholl-Schule

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		3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43,12	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	43,12	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.793,12**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		564,69	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	450	450	450	450
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	300,00	200	200	200	200	200
	• 42750000	Lernmittel	264,69	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		477,44	700	700	700	700	700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	477,44	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.042,13**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**2.750,99**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**2.750,99**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

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)		280.424,04	229.350	206.575	206.575	206.575	206.575
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.109,25	107.150	102.050	102.050	102.050	102.050
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	620,66	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.860,00	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.037,90	72.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.570,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.895,29	3.000	2.925	2.925	2.925	2.925
	• 64610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.700,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.060,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.570,14	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.268.389,12	1.533.880	1.538.952	1.320.720	1.325.770	1.328.820
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	500.847,72	582.800	592.555	642.000	643.400	644.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.441,73	50.800	56.000	56.600	57.200	57.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104.699,53	125.800	131.457	141.600	142.000	142.400
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,40	0	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.404,81	317.630	320.450	27.680	27.680	27.680
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.755,26	15.660	18.960	18.960	18.960	18.960
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.791,96	22.100	19.475	19.475	19.475	19.475
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	864,90	900	900	900	900	900
	• 72210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.420,92	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.870,46	9.000	7.650	7.650	7.650	7.650
	• 72410010	Heizung	126.447,63	114.800	117.700	120.600	121.600	121.600
	• 72410020	Reinigung	43.517,90	20.400	23.500	24.450	25.100	25.750
	• 72410050	Strom	46.314,77	30.100	31.000	31.900	32.600	32.600
	• 72410070	Wasser	34.054,90	13.100	13.500	13.900	14.000	14.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.472,04	5.700	5.900	6.100	6.300	6.300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.119,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.744,82	29.490	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.436,12	27.900	25.545	25.545	25.545	25.545
	• 72750000	Lernmittel	51.306,21	46.900	40.165	40.165	40.165	40.165
	• 72910010	Essensversorgung	3.842,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.561,90	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

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)
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	93,00	0	0	0	0	0
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.297,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	49.719,90	36.800	34.295	34.295	34.295	34.295
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	145,00	0	0	0	0	0
	• 74310020	Geschäftsauszahlungen-Monetarisieru	9.639,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	42.774,50	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 987.965,08**	**- 1.304.530**	**-1.332.377**	**-1.114.145**	**-1.119.195**	**-1.122.245**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	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		117.008,53	0	44.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	117.008,53	0	44.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.584,22	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.584,22	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**127.592,75**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 127.592,75**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.115.557,83**	**- 1.304.530**	**-1.376.377**	**-1.114.145**	**-1.119.195**	**-1.122.245**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.918	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.918	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.918	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.918	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.918	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215	117.009	0	44.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	215	117.009	0	44.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	215	117.009	0	44.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-215	- 117.009	0	-44.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	215	117.009	0	44.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

GS-Laiz
Fahrradstellplatz zwischen Grundschule, Hauptschule, Kindergarten 30.000 €
Sporthalle GS Laiz
Einbau Warmwasserwärmepumpe 6.000 €
Anbindung Sporthalle an ELA-Anlage 8.000 €
44.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Grundschulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.666	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.666	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.666	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.666	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.666	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Bilharzgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

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		317.766,00	316.000	364.800	364.800	364.800	364.800
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	317.766,00	316.000	364.800	364.800	364.800	364.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		443,63	0	0	0	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	443,63	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.381,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	75,45	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.306,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.022,02	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.022,02	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**325.613,54**	**318.500**	**367.300**	**367.300**	**367.300**	**367.300**
12	- Personalaufwendungen		91.033,85	84.600	84.178	90.800	91.200	91.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.508,47	64.600	63.548	68.900	69.100	69.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.256,68	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.268,70	14.200	14.431	15.600	15.700	15.800
13	- Versorgungsaufwendungen		6,40	2	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,40	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.959,31	201.260	231.550	189.910	190.710	191.210
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.150,91	41.860	75.000	31.860	31.860	31.860
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.450,27	5.400	6.000	5.400	5.400	5.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.685,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	637,90	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.988,70	13.400	11.390	11.390	11.390	11.390
	• 42410010	Heizung	42.745,75	58.300	59.500	60.700	60.700	60.700
	• 42410020	Reinigung	18.912,58	16.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	• 42410050	Strom	19.897,32	12.500	12.700	12.900	13.100	13.100
	• 42410070	Wasser	4.176,70	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.595,31	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.331,14	13.400	11.390	11.390	11.390	11.390
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.999,36	6.700	5.695	5.695	5.695	5.695
	• 42750000	Lernmittel	24.387,95	23.500	19.975	19.975	19.975	19.975
15	- Abschreibungen		73.684,59	73.000	73.100	71.800	69.200	68.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	73.684,59	73.000	73.100	71.800	69.200	68.900
17	- Transferaufwendungen		26.332,09	27.400	28.100	29.200	30.400	30.400
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	26.332,09	27.400	28.100	29.200	30.400	30.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.282,22	21.700	20.697	20.697	20.697	20.697
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2	2	2	2
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.967,37	6.700	5.695	5.695	5.695	5.695

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

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
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.314,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**431.298,46**	**407.962**	**437.625**	**402.407**	**402.207**	**402.807**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 105.684,92**	**- 89.462**	**-70.325**	**-35.107**	**-34.907**	**-35.507**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.502,74	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.935,50	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	2.567,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 31.502,74**	**- 34.000**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 137.187,66**	**- 123.462**	**-102.825**	**-67.607**	**-67.407**	**-68.007**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Jugendbegleiter	2.500 €
	Sachkostenbeitrag 234 Schüler x 1.548 €	362.232 €
	Summe	**364.732 €**
	davon Budget Schule 23,8 % (aus SKB) ./. 10%	67.100 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	24.500 €
	Nachrüstung Amokalarm	8.500 €
	Erneuerung Ton- und Mikrophonanlage	17.000 €
	Erneuerung Vorhänge	15.000 €
	Wartungsarbeiten	10.000 €
	Summe	**75.000 €**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Außenanlage**	
	Bäume, Sträucher usw. ausschneiden	5.400 €

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Aufwand für Schulmensen

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

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)		322.450,19	318.500	367.300	367.300	367.300	367.300
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	317.766,00	316.000	364.800	364.800	364.800	364.800
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.022,02	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		365.806,18	334.962	364.525	330.607	333.007	333.907
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.508,47	64.600	63.548	68.900	69.100	69.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.256,68	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.268,74	14.200	14.431	15.600	15.700	15.800
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,40	2	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.954,26	41.860	75.000	31.860	31.860	31.860
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.450,27	5.400	6.000	5.400	5.400	5.400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.685,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	637,90	500	500	500	500	500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.394,55	13.400	11.390	11.390	11.390	11.390
	• 72410010	Heizung	59.621,38	58.300	59.500	60.700	60.700	60.700
	• 72410020	Reinigung	17.518,48	16.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	• 72410050	Strom	19.353,02	12.500	12.700	12.900	13.100	13.100
	• 72410070	Wasser	4.811,48	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.623,48	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.778,52	13.400	11.390	11.390	11.390	11.390
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.941,84	6.700	5.695	5.695	5.695	5.695
	• 72750000	Lernmittel	23.667,97	23.500	19.975	19.975	19.975	19.975
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.332,09	27.400	28.100	29.200	30.400	30.400
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2	2	2	2
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.680,38	6.700	5.695	5.695	5.695	5.695
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	16.314,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 43.355,99**	**- 16.462**	**2.775**	**36.693**	**34.293**	**33.393**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	138.000	100.000	100.000	100.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	138.000	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**100.000**	**138.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**- 100.000**	**-138.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

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)
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 43.355,99	- 116.462	-135.225	-63.307	-65.707	-66.607

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0

21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Aula**	
	Nachrüstung Akustikdecke Klasse 10 mit Beleuchtung	18.000 €
	IZBB-Gebäude - Ganztagesangebot	
	Einbau Warmwasserwärmepumpe	6.000 €
	Vorhänge 1. OG und 2. OG Nordseite nachrüsten	6.500 €
	Sonnenschutzfolierung Flur Süd	7.500 €
	Summe	**38.000 €**

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**404-Schulentwicklung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 404 Schulentwicklung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsraten für Jahre 2026 bis 2029

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

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		465.662,57	426.760	446.985	446.985	446.985	446.985
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	465.662,57	426.760	446.985	446.985	446.985	446.985
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.215,23	36.000	52.900	52.900	52.900	16.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.215,23	36.000	52.900	52.900	52.900	16.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.472,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.491,58	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 34610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.686,11	0	0	0	0	0
	• 34880010	Erstattung von übrigen Bereichen	1.686,11	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**510.035,91**	**465.660**	**502.785**	**502.785**	**502.785**	**466.785**
12	- Personalaufwendungen		235.442,42	238.600	260.834	280.900	281.500	282.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	181.850,43	182.600	199.153	215.500	215.700	215.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.385,39	15.900	16.900	17.000	17.100	17.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.206,60	40.100	44.781	48.400	48.700	49.000
13	- Versorgungsaufwendungen		4,00	2	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.426,09	319.070	234.590	386.060	181.660	182.160
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.135,00	126.570	72.000	17.370	17.370	17.370
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.517,08	4.500	5.000	210.000	4.500	4.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	868,90	9.400	7.990	7.990	7.990	7.990
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	78,42	300	300	300	300	300
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.569,80	7.700	6.545	6.545	6.545	6.545
	• 42410010	Heizung	58.385,32	86.700	68.400	68.400	68.400	68.400
	• 42410020	Reinigung	12.938,24	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	• 42410050	Strom	31.648,50	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
	• 42410070	Wasser	6.887,31	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.999,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	724,69	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.977,39	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.237,60	2.600	2.210	2.210	2.210	2.210
	• 42750000	Lernmittel	16.458,51	25.700	21.845	21.845	21.845	21.845
15	- Abschreibungen		205.987,00	233.900	204.400	204.100	171.300	169.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	205.987,00	233.900	204.400	204.100	171.300	169.500
17	- Transferaufwendungen		45.610,75	47.800	49.800	51.700	53.800	53.800
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	45.610,75	47.800	49.800	51.700	53.800	53.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.611,74	63.800	58.655	58.655	58.655	58.655

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

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
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	657,00	0	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	16.184,65	34.300	29.155	29.155	29.155	29.155
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	80,37	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.089,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**738.082,00**	**903.172**	**808.279**	**981.415**	**746.915**	**746.215**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 228.046,09**	**- 437.512**	**-305.494**	**-478.630**	**-244.130**	**-279.430**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.584,49	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.879,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 16.584,49**	**- 20.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 244.630,58**	**- 457.512**	**-341.494**	**-514.630**	**-280.130**	**-315.430**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	2.700 €
	Jugendbegleiter	4.500 €
	Sachkostenbeitrag 337 Schüler x 1.305 €	439.785 €
	Summe	**446.985 €**
	anteiliges Schulbudget 22,7 % am SKB ./. 10 %	85.700 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Schule**	
	Allgemeine Reparaturen	10.000 €
	Wartungsarbeiten (Aufzug, Lüftung usw.)	5.000 €
	Fenster Altbau streichen	25.000 €
	Sonnenschutz innen	15.000 €
	Malerarbeiten historisches Treppenhaus	6.000 €
	Sporthalle	
	Allgemeine Reparaturen	4.000 €
	Wartungsarbeiten (Trennvorhang, Geräteraumtore usw.)	2.000 €
	Summe	**72.000 €**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**2026**	
	Außenanlage pflegen + Rückschnitt Sträucher	5.000 €
	2027	
	Erneuerung Lehrerparkplatz	50.000 €
	Erneuerung oberer Schulhof	150.000 €
	Summe	**210.000 €**
Notiz	HH 2027 Erneuerung Lehrerparkplatz und Schulhof 205.000,00 €, Aussenanlagen 5.000,00 €	

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Schulmensa

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

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)		470.421,42	429.660	449.885	449.885	449.885	449.885
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	465.662,57	426.760	446.985	446.985	446.985	446.985
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	597,82	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 64610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	0,00	200	200	200	200	200
	• 64880010	Erstattung von übrigen Bereichen	1.686,11	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		570.325,43	669.272	603.879	777.315	575.615	576.715
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	181.850,43	182.600	199.153	215.500	215.700	215.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.385,39	15.900	16.900	17.000	17.100	17.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.206,61	40.100	44.781	48.400	48.700	49.000
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	2	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.089,84	126.570	72.000	17.370	17.370	17.370
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.517,08	4.500	5.000	210.000	4.500	4.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	888,91	9.400	7.990	7.990	7.990	7.990
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	42,80	300	300	300	300	300
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.595,77	7.700	6.545	6.545	6.545	6.545
	• 72410010	Heizung	91.659,23	86.700	68.400	68.400	68.400	68.400
	• 72410020	Reinigung	13.456,88	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	• 72410050	Strom	28.401,67	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
	• 72410070	Wasser	7.072,99	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.830,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	724,69	500	500	500	500	500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.021,09	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.237,60	2.600	2.210	2.210	2.210	2.210
	• 72750000	Lernmittel	16.537,22	25.700	21.845	21.845	21.845	21.845
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.610,75	47.800	49.800	51.700	53.800	53.800
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	657,00	0	0	0	0	0
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.557,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.807,37	34.300	29.155	29.155	29.155	29.155
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	80,37	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	28.089,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

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)
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 99.904,01**	**- 239.612**	**-153.994**	**-327.430**	**-125.730**	**-126.830**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.094,76	0	0	0	30.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	30.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	222.094,76	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**222.094,76**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	520.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	520.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.246,22	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.246,22	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.246,22**	**0**	**50.000**	**300.000**	**520.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**213.848,54**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-490.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**113.944,53**	**- 239.612**	**-203.994**	**-627.430**	**-615.730**	**-126.830**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.246	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.246	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.246	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.246	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.246	0	0	0	0	0	0

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	222.095	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	222.095	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	222.095	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	300.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	222.095	0	-50.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	300.000	0	0

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Sporthalle THR** **2026** Renovierung der Santiären Anlagen + HLS Planungsrate 50.000 € **2027** Renovierung der Sanitären Anlagen + HLS 300.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Dach Westflügel mit PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 403 Sanierung Dach Westflügel mit PV-Anlage 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	**2028** Zuschuss Sanierung Dach Westflügel

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 403 Sanierung Dach Westflügel mit PV-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**2028** Sanierung Dach Westflügel mit PV-Anlage 400.000 € Dämmung oberste Decke Altbau 120.000 € **Summe** **520.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde

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		598.963,00	606.100	628.055	628.055	628.055	628.055
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	598.213,00	606.100	628.055	628.055	628.055	628.055
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		91.382,21	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.382,21	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.284,99	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.292,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	975,47	500	500	500	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 34610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	2.130,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.108,72	0	0	0	0	0
	• 34880010	Erstattung von übrigen Bereichen	2.108,72	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**705.738,92**	**708.500**	**730.455**	**730.455**	**730.455**	**730.455**
12	- Personalaufwendungen		267.572,55	281.400	261.555	281.500	282.100	282.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	206.185,63	215.800	198.505	214.800	215.000	215.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.818,86	19.200	19.200	19.400	19.600	19.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.568,06	46.400	43.850	47.300	47.500	47.700
13	- Versorgungsaufwendungen		6,64	4	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,64	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.946,60	328.920	357.775	280.795	282.595	282.895
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.760,21	27.420	97.500	21.420	21.420	21.420
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.416,91	4.500	5.500	2.700	2.700	2.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.962,88	20.500	17.425	17.425	17.425	17.425
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	1.985,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.940,64	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 42410010	Heizung	98.213,67	112.200	84.400	84.400	84.400	84.400
	• 42410020	Reinigung	5.598,38	6.200	7.500	7.800	8.000	8.300
	• 42410050	Strom	87.378,88	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
	• 42410070	Wasser	14.393,40	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.073,82	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.621,78	39.700	33.745	33.745	33.745	33.745
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.660,85	9.600	8.160	8.160	8.160	8.160
	• 42750000	Lernmittel	34.940,15	39.700	33.745	33.745	33.745	33.745
15	- Abschreibungen		255.050,93	251.000	253.700	248.400	247.700	244.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	255.050,93	251.000	253.700	248.400	247.700	244.300
17	- Transferaufwendungen		63.274,25	66.500	69.200	72.000	74.800	74.800
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	63.274,25	66.500	69.200	72.000	74.800	74.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.500,78	41.300	42.080	42.080	42.080	42.080
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.080,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.704,65	4.800	4.080	4.080	4.080	4.080
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	36.716,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.028.351,75**	**969.124**	**984.310**	**924.775**	**929.275**	**926.775**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 322.612,83**	**- 260.624**	**-253.855**	**-194.320**	**-198.820**	**-196.320**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.569,99	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.865,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 19.569,99**	**- 35.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 342.182,82**	**- 295.624**	**-274.855**	**-215.320**	**-219.820**	**-217.320**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	2.800 €
	Jugendbegleiter	6.000 €
	Sachkostenbeitrag 455 Schüler x 1.361 €	619.255 €
	Summe	**628.055 €**
	Budget Schule 22,4 % am SKB ./. 10 %	120.000 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	**Schulgebäude**	
	Allgemeine Reparaturen	20.000 €
	Wartung	22.000 €
	Erneuerung Tontechnik Aula (2025)	6.000 €
	Nachrüstung Amokalarm	3.500 €
	Reparatur Allwetterplatz	26.000 €
	Erneuerung Duscharmaturen	20.000 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	450 €
	Summe	**97.500 €**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	**Außenanlage:**	
	Pflegearbeiten	3.700 €
	Bäume ausschneiden	1.800 €
	Summe:	**5.500 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde

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)		613.994,43	618.200	640.155	640.155	640.155	640.155
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	598.213,00	606.100	628.055	628.055	628.055	628.055
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.292,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	713,19	500	500	500	500	500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	2.030,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 64880010	Erstattung von übrigen Bereichen	2.108,72	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		754.418,68	718.124	730.610	676.375	681.575	682.475
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	205.440,29	215.800	198.505	214.800	215.000	215.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.818,86	19.200	19.200	19.400	19.600	19.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.568,08	46.400	43.850	47.300	47.500	47.700
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,64	4	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.410,95	27.420	97.500	21.420	21.420	21.420
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.505,00	4.500	5.500	2.700	2.700	2.700
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.637,67	20.500	17.425	17.425	17.425	17.425
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	1.892,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.940,64	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 72410010	Heizung	93.446,69	112.200	84.400	84.400	84.400	84.400
	• 72410020	Reinigung	11.601,08	6.200	7.500	7.800	8.000	8.300
	• 72410050	Strom	82.960,54	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
	• 72410070	Wasser	17.133,73	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.712,97	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.761,93	39.700	33.745	33.745	33.745	33.745
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.644,71	9.600	8.160	8.160	8.160	8.160
	• 72750000	Lernmittel	34.940,15	39.700	33.745	33.745	33.745	33.745
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	63.274,25	66.500	69.200	72.000	74.800	74.800
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.190,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.704,65	4.800	4.080	4.080	4.080	4.080
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	35.827,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 140.424,25**	**- 99.924**	**-90.455**	**-36.220**	**-41.420**	**-42.320**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.125.000	1.125.000	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde

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)
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.125.000	1.125.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0,00**	**0**	**0**	**1.125.000**	**1.125.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.013,57	50.000	112.000	1.750.000	1.750.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	36.013,57	50.000	112.000	1.750.000	1.750.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.110,01	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.110,01	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**47.123,58**	**50.000**	**112.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 47.123,58**	**- 50.000**	**-112.000**	**-625.000**	**-625.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 187.547,83**	**- 149.924**	**-202.455**	**-661.220**	**-666.420**	**-42.320**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ausstehende Förderung aus der Schulbauförderrichtlinie

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.110	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.110	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.110	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.110	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.110	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen - Modernisierung HZG - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.604.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde 400 Baumaßnahmen - Modernisierung HZG - 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ausstehende Förderung aus der Schulbauförderrichtlinie

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**404-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.014	0	12.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.014	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.014	0	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.014	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.014	0	12.000	0	0	0	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde 404 Sonstige Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	WAN-Anschluss für Sporthalle	12.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**405-Sanierung Sporthalle HZG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	100.000	0	1.750.000	1.750.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	100.000	0	1.750.000	1.750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	100.000	0	1.750.000	1.750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-100.000	0	-625.000	-625.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	100.000	0	1.750.000	1.750.000	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde 405 Sanierung Sporthalle HZG 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Bundesprogramm (max. 75%)

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde 405 Sanierung Sporthalle HZG 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Gesamtkosten**	
	2026 Planungsrate	100.000 €
	2027 Durchführung	1.750.000 €
	2028 Durchführung	1.750.000 €
	Summe	**3.600.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Winfried-Kretschmann-Stiftung

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		20,00	0	40	40	40	40
	• 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	20,00	0	40	40	40	40
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20,00**	**0**	**40**	**40**	**40**	**40**
17	- Transferaufwendungen		20,00	40	40	40	40	40
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	20,00	40	40	40	40	40
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20,00**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 40**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 40**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Winfried-Kretschmann-Stiftung

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)	39,98	0	0	0	0	0
	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39,98	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20,00	40	40	40	40	40
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	40	40	40	40	40
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**19,98**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**19,98**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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		285.182,00	298.500	326.780	326.780	326.780	326.780
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	285.182,00	298.500	326.780	326.780	326.780	326.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.505,75	13.100	13.100	13.100	13.100	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.505,75	13.100	13.100	13.100	13.100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.541,92	200	200	200	200	200
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	41,92	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		422,61	0	0	0	0	0
	• 34880010	Erstattung von übrigen Bereichen	422,61	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**301.652,28**	**312.300**	**340.580**	**340.580**	**340.580**	**327.480**
12	- Personalaufwendungen		45.407,95	43.300	57.397	62.300	62.900	63.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.956,74	33.000	45.325	49.200	49.400	49.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.731,56	3.000	3.600	3.800	4.000	4.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.719,65	7.300	8.472	9.300	9.500	9.700
13	- Versorgungsaufwendungen		4,00	2	2	2	2	2
	• 41120000	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.144,68	112.250	100.380	100.480	100.780	100.980
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.065,56	15.300	10.000	9.000	9.000	9.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	272,42	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.389,07	18.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	150	150	150	150	150
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	2.824,00	0	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.600,28	0	0	0	0	0
	• 42410010	Heizung	23.745,63	33.400	34.100	34.800	34.800	34.800
	• 42410020	Reinigung	3.241,44	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	• 42410050	Strom	11.054,04	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
	• 42410070	Wasser	2.320,39	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900,65	400	400	400	400	400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.676,43	7.600	6.460	6.460	6.460	6.460
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.475,54	17.300	14.705	14.705	14.705	14.705
	• 42750000	Lernmittel	9.579,23	6.900	5.865	5.865	5.865	5.865
	• 42910010	Essensversorgung	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		121.344,84	131.400	121.300	120.000	112.000	111.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	121.344,84	131.400	121.300	120.000	112.000	111.900
17	- Transferaufwendungen		1.799,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.799,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.043,57	33.400	26.990	26.990	26.990	26.990
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.902,50	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	11.610,39	19.400	16.490	16.490	16.490	16.490
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.530,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**279.744,25**	**322.852**	**308.569**	**312.272**	**305.172**	**305.872**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**21.908,03**	**- 10.552**	**32.011**	**28.308**	**35.408**	**21.608**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.026,31	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.504,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	1.522,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.026,31**	**- 3.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**13.881,72**	**- 13.552**	**25.511**	**21.808**	**28.908**	**15.108**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	1.000 €
	Zuschuss Kernzeit	2.400 €
	Jugendbegleiter	5.000 €
	Sachkostenbeitrag 99 Schüler x 3.216 €	318.380 €
	Summe	**326.780 €**
	anteiliges Budget Schule 26,5 % am SKB ./. 10 %	69.200 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Schulgebäude:**	
	Allgemeine Reparaturen	10.000 €

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Buskosten für Sport- und Badefahrten

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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)		288.104,61	299.200	327.480	327.480	327.480	327.480
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	285.182,00	298.500	326.780	326.780	326.780	326.780
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	200	200	200	200	200
	• 64880010	Erstattung von übrigen Bereichen	422,61	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		167.231,56	191.452	187.269	192.272	193.172	193.972
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.956,74	33.000	45.325	49.200	49.400	49.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.731,56	3.000	3.600	3.800	4.000	4.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.719,65	7.300	8.472	9.300	9.500	9.700
	• 71120000	Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	2	2	2	2
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.296,93	15.300	10.000	9.000	9.000	9.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	272,42	0	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.454,58	18.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	150	150	150	150	150
	• 72210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	2.824,00	0	0	0	0	0
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.600,28	0	0	0	0	0
	• 72410010	Heizung	33.053,94	33.400	34.100	34.800	34.800	34.800
	• 72410020	Reinigung	2.707,04	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	• 72410050	Strom	10.818,71	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
	• 72410070	Wasser	2.673,05	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	862,39	400	400	400	400	400
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.589,76	7.600	6.460	6.460	6.460	6.460
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.589,65	17.300	14.705	14.705	14.705	14.705
	• 72750000	Lernmittel	9.579,23	6.900	5.865	5.865	5.865	5.865
	• 72910010	Essensversorgung	0,00	500	500	500	500	500
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.075,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	11.891,95	19.400	16.490	16.490	16.490	16.490
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	7.530,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**120.873,05**	**107.748**	**140.211**	**135.208**	**134.308**	**133.508**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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)
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	120.873,05	107.748	140.211	135.208	134.308	133.508

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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		34.320,72	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.320,72	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**34.320,72**	**38.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.928,52	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.928,52	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**152.928,52**	**170.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 118.607,80**	**- 132.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 118.607,80**	**- 132.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landkreiszuschuss für die Beförderung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Kosten der Schülerbeförderung zusätzlich 28.000 € für Schülerbeförderung Bahnhof-Schulen (bisher SWS GmbH)

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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)		85.625,40	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.625,40	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		146.006,08	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.006,08	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 60.380,68**	**- 132.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 60.380,68**	**- 132.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Stadtkapelle

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen		6.352,42	6.500	6.500	6.500	6.700	6.700
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.049,92	6.100	6.100	6.100	6.300	6.300
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	302,50	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.431,11	7.400	7.000	7.100	7.200	7.200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410010	Heizung	3.252,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410020	Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410050	Strom	3.038,05	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	• 42410070	Wasser	141,06	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		8.274,77	7.900	8.500	8.500	800	800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.274,77	7.900	8.500	8.500	800	800
17	- Transferaufwendungen		4.220,85	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.220,85	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.540,61	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	7.951,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	589,53	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.819,76**	**39.220**	**37.420**	**37.520**	**30.120**	**30.120**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.819,76**	**- 36.220**	**-34.420**	**-34.520**	**-27.120**	**-27.120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 33.819,76**	**- 36.220**	**-34.420**	**-34.520**	**-27.120**	**-27.120**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Musikkapelle Laiz	770 €
	Musikverein Jungnau	620 €
	Musikkapelle Gutenstein	620 €
	Musikkapelle Oberschmeien	620 €
	Gesangsverein Laiz	130 €
	Gesangsverein Schmeien	130 €
	Gesangsverein Jungnau	130 €
	Zuschuss Jugendausbildung	1.900 €
	Summe	**4.920 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Stadtkapelle

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		20.240,15	31.320	28.920	29.020	29.320	29.320
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.049,92	6.100	6.100	6.100	6.300	6.300
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	302,50	400	400	400	400	400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410010	Heizung	1.120,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72410020	Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 72410050	Strom	2.434,75	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	• 72410070	Wasser	247,29	200	200	200	200	200
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.914,25	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	5.581,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	589,53	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 20.240,15**	**- 28.320**	**-25.920**	**-26.020**	**-26.320**	**-26.320**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		8.317,54	0	5.000	12.000	1.500	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8.317,54	0	5.000	12.000	1.500	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**8.317,54**	**0**	**5.000**	**12.000**	**1.500**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 8.317,54**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**-1.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 28.557,69**	**- 28.320**	**-30.920**	**-38.020**	**-27.820**	**-26.320**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.20.0000-Stadtkapelle**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.318	0	5.000	0	12.000	1.500	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	8.318	0	5.000	0	12.000	1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.318	0	5.000	0	12.000	1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.318	0	-5.000	0	-12.000	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.318	0	5.000	0	12.000	1.500	0

26200000 Stadtkapelle 700 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		
Notiz	Instrumentenanschaffungen:	
	2026: Orchesterpiccoloflöten	5.000 €
	2027: Bassklarinette	12.000 €
	2028: Lyra	1.500 €
	Summe	**18.500 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 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		109.469,10	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.680,51	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.257,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.531,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		433.845,96	350.000	460.000	470.000	480.000	490.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.845,96	350.000	460.000	470.000	480.000	490.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**543.405,06**	**450.000**	**570.000**	**580.000**	**590.000**	**600.000**
12	- Personalaufwendungen		869.359,51	919.200	893.912	963.000	965.900	968.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	673.244,44	706.900	684.500	742.000	744.000	746.000
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.777,20	2.500	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.305,65	62.900	65.100	65.500	65.900	66.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136.975,75	146.400	144.212	155.400	155.900	156.400
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	- 943,53	500	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen		102,96	2	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	102,96	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.681,69	24.800	24.100	24.000	24.000	24.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.900	1.000	900	900	900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.412,88	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.212,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410010	Heizung	6.683,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410020	Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
	• 42410050	Strom	1.157,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42410070	Wasser	617,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.288,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660,94	3.700	900	900	900	900
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.648,78	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		18.709,00	18.700	18.400	18.300	18.100	18.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.709,00	18.700	18.400	18.300	18.100	18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.458,24	13.510	11.210	11.210	11.210	11.210
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,00	360	360	360	360	360
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.950,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	654,16	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 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
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	1.794,19	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.699,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**920.311,40**	**976.212**	**947.622**	**1.016.510**	**1.019.210**	**1.022.110**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 376.906,34**	**- 526.212**	**-377.622**	**-436.510**	**-429.210**	**-422.110**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.006,95	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.187,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	22.819,95	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 27.006,95**	**- 23.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 403.913,29**	**- 549.212**	**-403.622**	**-462.510**	**-455.210**	**-448.110**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Musikschulaustausch Feldkirch

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 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)		546.251,67	450.000	570.000	580.000	590.000	600.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.680,51	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.257,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.531,00	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.692,57	350.000	460.000	470.000	480.000	490.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		901.573,61	957.512	929.222	998.210	1.001.110	1.004.010
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	674.935,40	706.900	684.500	742.000	744.000	746.000
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.943,85	2.500	0	0	0	0
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.305,65	62.900	65.100	65.500	65.900	66.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136.975,77	146.400	144.212	155.400	155.900	156.400
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	- 243,95	500	100	100	100	100
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	102,96	2	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.900	1.000	900	900	900
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.412,88	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.185,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72410010	Heizung	2.590,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72410020	Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
	• 72410050	Strom	1.178,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 72410070	Wasser	1.929,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.288,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	660,94	3.700	900	900	900	900
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.716,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	360,00	360	360	360	360	360
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.950,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	681,02	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	1.900,49	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	3.699,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 355.321,94**	**- 507.512**	**-359.222**	**-418.210**	**-411.110**	**-404.010**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.500	1.500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 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)
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.500	1.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**3.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**- 3.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 355.321,94**	**- 511.012**	**-360.722**	**-418.210**	**-411.110**	**-404.010**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	1.500	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.500	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	1.500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 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		1.130,00	650	650	650	650	650
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	630,00	650	650	650	650	650
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.556,00	11.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.556,00	11.100	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.742,70	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.742,70	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.428,70**	**21.050**	**24.650**	**24.650**	**24.650**	**24.650**
12	- Personalaufwendungen		206.179,52	223.300	213.794	231.000	232.100	233.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	159.063,61	171.700	162.523	176.500	177.000	177.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.811,19	15.400	15.600	15.900	16.200	16.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.134,72	36.000	35.471	38.400	38.700	39.000
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	170,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.118,17	56.615	53.622	53.722	53.822	53.822
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	1.000	900	900	900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.360,73	2.000	3.722	3.722	3.722	3.722
	• 42410010	Heizung	6.474,66	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
	• 42410020	Reinigung	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410050	Strom	4.055,58	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
	• 42410070	Wasser	617,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.610,13	39.015	35.100	35.100	35.100	35.100
15	- Abschreibungen		17.873,96	17.900	17.900	17.900	17.900	17.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.873,96	17.900	17.900	17.900	17.900	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.589,50	8.290	9.490	9.490	9.490	9.490
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,00	500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,92	300	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	13.704,96	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	150,00	90	90	90	90	90
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	172,62	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**288.761,15**	**306.105**	**294.806**	**312.112**	**313.312**	**314.312**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 266.332,45**	**- 285.055**	**-270.156**	**-287.462**	**-288.662**	**-289.662**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.823,85	48.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 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
	• 48110014 Innere Verrechnung EDV	62.754,85	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 62.823,85**	**- 48.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 329.156,30**	**- 333.055**	**-334.156**	**-351.462**	**-352.662**	**-353.662**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Medienanschaffungen (inkl. Folierung)	20.600 €
	Veranstaltungen "Sigmaringen liest"	2.260 €
	Bestandspflege Onleihe + Lizenzen	2.817 €
	Musik-Streaming-Angebot	2.160 €
	Zeitschriftenangebot Share Magazines	783 €
	Zeitschriftenabonnements	3.420 €
	Film-STreaming und online Lernangebot	3.060 €
	Summe	**35.100 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 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)		22.286,81	21.050	24.650	24.650	24.650	24.650
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	630,00	650	650	650	650	650
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.564,00	11.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592,81	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		267.619,81	288.205	276.906	294.212	295.412	296.512
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	159.071,72	171.700	162.523	176.500	177.000	177.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.811,19	15.400	15.600	15.900	16.200	16.500
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.889,78	36.000	35.471	38.400	38.700	39.000
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	170,00	200	200	200	200	200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	1.000	900	900	900
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.424,18	2.000	3.722	3.722	3.722	3.722
	• 72410010	Heizung	2.386,69	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
	• 72410020	Reinigung	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410050	Strom	3.221,14	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
	• 72410070	Wasser	1.929,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.079,30	39.015	35.100	35.100	35.100	35.100
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	345,00	500	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,92	300	300	300	300	300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	13.752,12	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	150,00	90	90	90	90	90
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	172,62	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 245.333,00**	**- 267.155**	**-252.256**	**-269.562**	**-270.762**	**-271.862**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 245.333,00**	**- 267.155**	**-252.256**	**-269.562**	**-270.762**	**-271.862**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 kulturpädagogische 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
17	- Transferaufwendungen	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.250,00**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Bildungswerk Sigmaringen	3.580 €
	Bücherei Jungnau	410 €
	Summe:	**4.250 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 kulturpädagogische 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)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.650,80	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.115,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.535,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**13.650,80**	**9.000**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen		8.339,43	2.000	11.486	12.550	12.700	12.850
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.725,35	1.500	9.065	9.900	10.000	10.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7,92	200	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.606,16	300	2.421	2.650	2.700	2.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.580,22	120.950	37.820	27.750	27.950	28.150
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.025,23	105.930	20.900	10.530	10.530	10.530
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.334,69	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,99	500	500	500	500	500
	• 42410010	Heizung	218,59	300	300	300	300	300
	• 42410020	Reinigung	3.545,25	1.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	• 42410050	Strom	4.571,52	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
	• 42410070	Wasser	568,47	600	600	600	600	600
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	851,86	800	800	800	800	800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.429,62	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
15	- Abschreibungen		9.083,40	9.100	9.100	9.100	6.000	6.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.083,40	9.100	9.100	9.100	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen		220,00	220	220	220	220	220
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	220,00	220	220	220	220	220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.827,09	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	200	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	48.622,84	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	73,47	100	100	100	100	100
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	76.965,78	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**193.050,14**	**267.070**	**193.426**	**184.420**	**181.670**	**182.020**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 179.399,34**	**- 258.070**	**-182.826**	**-173.820**	**-171.070**	**-171.420**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85.675,50	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.675,50	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 85.675,50**	**- 85.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 265.074,84**	**- 343.070**	**-257.826**	**-248.820**	**-246.070**	**-246.420**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		
Notiz	Miete Aula Alte Schule	1.000 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Alte Schule**	
	Allgemeine Reparaturen	4.000 €
	Wartungsarbeiten	7.000 €
	Sichtschutzelemente	1.000 €
	Verein f. d. Jugend e.V.	
	Alter Schlachthof	
	Allgemeine Reparaturen	1.800 €
	Hofbeleuchtung	5.400 €
	Stadtkapelle	
	Allgemeine Reparaturen	1.200 €
	Summe	**20.900 €**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Veranstaltungsreihe "Sigmaringen liest"	5.850 EUR
	Fortbildungen (Fobis)	270 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Weihnachtsbeleuchtung gesamt Fahnenanschaffung etc

44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		
Notiz	Freiwilligkeitsleitung Einzelförderungen	10.000 € (lt Beschluss GR 06.12.2024)
	Gesellschaft für Kunst und Kultur	13.700 €
	Ausfallbürgschaft Kunst und Kultur	5.000 €
	Atelier im Alten Schlachthof	27.200 €
	Zuschuss an die Gesellschaft Kunst und Kultur	8.500 €
	Zuschuss Jugendkunstschule	2.000 €
	Ehrenamtspreis	3.100 €
	Zuschuss Heimatverein	1.500 €
	Deckungsbeitrag Georg-Zimmerer-Stiftung ca.	14.900 €
	Summe	**85.900 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810000 Allgemeine 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.365,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.115,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.365,00**	**1.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	- Personalaufwendungen		8.339,43	2.000	11.486	12.550	12.700	12.850
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.725,35	1.500	9.065	9.900	10.000	10.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7,92	200	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.606,16	300	2.421	2.650	2.700	2.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.245,53	120.750	37.620	27.550	27.750	27.950
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.025,23	105.930	20.900	10.530	10.530	10.530
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,99	500	500	500	500	500
	• 42410010	Heizung	218,59	300	300	300	300	300
	• 42410020	Reinigung	3.545,25	1.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	• 42410050	Strom	4.571,52	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
	• 42410070	Wasser	568,47	600	600	600	600	600
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	851,86	600	600	600	600	600
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.429,62	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
17	- Transferaufwendungen		220,00	220	220	220	220	220
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	220,00	220	220	220	220	220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.112,30	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	200	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	14.981,52	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	76.965,78	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**145.917,26**	**228.870**	**155.226**	**146.220**	**146.570**	**146.920**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 143.552,26**	**- 227.870**	**-152.626**	**-143.620**	**-143.970**	**-144.320**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85.675,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.675,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 85.675,50**	**- 75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 229.227,76**	**- 302.870**	**-227.626**	**-218.620**	**-218.970**	**-219.320**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810010 Stadtfest

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	11.285,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.285,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.285,80**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.641,32	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	33.641,32	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.641,32**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.355,52**	**- 21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.355,52**	**- 31.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 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)		13.654,80	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.119,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.535,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		178.599,17	257.970	184.326	175.320	175.670	176.020
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.725,35	1.500	9.065	9.900	10.000	10.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7,92	200	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.701,59	300	2.421	2.650	2.700	2.750
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.400,13	105.930	20.900	10.530	10.530	10.530
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.451,76	0	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,99	500	500	500	500	500
	• 72410010	Heizung	- 1.419,00	300	300	300	300	300
	• 72410020	Reinigung	4.952,23	1.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	• 72410050	Strom	4.089,86	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
	• 72410070	Wasser	851,17	600	600	600	600	600
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	930,00	800	800	800	800	800
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.429,62	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00	220	220	220	220	220
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	200	200	200	200	200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	48.719,30	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	73,47	100	100	100	100	100
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	73.265,78	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 164.944,37**	**- 248.970**	**-173.726**	**-164.720**	**-165.070**	**-165.420**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 164.944,37**	**- 248.970**	**-273.726**	**-164.720**	**-165.070**	**-165.420**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	0	0	100.000	0	0	0	0

28100000 Sonstige Kulturpflege 401 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Alter Schlachthof** Beschaffung WC-Container 100.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Georg-Zimmerer-Stiftung

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		27.565,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.565,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.089,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.089,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2,67	0	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	2,67	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**36.658,04**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	- Personalaufwendungen		9.582,50	14.000	12.689	13.900	14.100	14.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.820,96	11.100	10.083	11.000	11.100	11.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1,35	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.760,19	2.900	2.607	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.334,43	15.070	15.770	16.070	16.570	16.570
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	698,30	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 42410020	Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
	• 42410050	Strom	8.565,18	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	• 42410070	Wasser	153,32	200	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	917,63	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
15	- Abschreibungen		4.108,53	4.200	4.200	4.200	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.108,53	4.200	4.200	4.200	0	0
17	- Transferaufwendungen		15.014,82	15.100	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.014,82	15.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.616,93	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	342,36	300	400	400	400	400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.274,57	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.657,21**	**49.970**	**34.459**	**35.970**	**32.470**	**32.670**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.999,17**	**- 10.970**	**4.541**	**3.030**	**6.530**	**6.330**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		91,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 91,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.090,17**	**- 11.970**	**3.541**	**2.030**	**5.530**	**5.330**

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Deckungsbeitrag Stadt vgl 2810.0000 / 44580000

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Runder Turm: Allgemeine Reparaturen	1.800 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Georg-Zimmerer-Stiftung

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)		47.301,36	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.565,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.089,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.645,99	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		30.700,68	45.770	30.259	31.770	32.470	32.670
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.820,96	11.100	10.083	11.000	11.100	11.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1,35	0	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.636,69	2.900	2.607	2.900	3.000	3.100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.021,58	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 72410020	Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
	• 72410050	Strom	2.536,60	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	• 72410070	Wasser	158,06	200	200	200	200	200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	917,63	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.014,82	15.100	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	318,42	300	400	400	400	400
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.274,57	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**16.600,68**	**- 6.770**	**8.741**	**7.230**	**6.530**	**6.330**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**16.600,68**	**- 6.770**	**8.741**	**7.230**	**6.530**	**6.330**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0202 Stadtjubiläum

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	0	0	72.560	0	0
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	72.560	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**72.560**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	144.000	0	0
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	144.000	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**144.000**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-71.440**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-71.440**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0202 Stadtjubiläum

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	0	72.560	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	40.000	144.000	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-71.440**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-71.440**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 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		602,50	700	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	602,50	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.402,50**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.402,50**	**- 3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.888,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.888,00**	**- 1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.290,50**	**- 4.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 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)		1.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.800,00**	**- 3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.800,00**	**- 3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

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		3.218.815,60	3.303.700	3.488.880	3.537.980	3.537.980	3.537.980
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.073.133,50	3.095.400	3.266.180	3.315.280	3.315.280	3.315.280
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	107.762,10	188.300	202.700	202.700	202.700	202.700
	• 31480010	Förderung von Ausbildungsverhältnissen	37.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.071,75	49.300	59.000	59.000	58.800	58.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.071,75	49.300	59.000	59.000	58.800	58.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		831.932,87	917.900	982.800	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	546.615,54	645.400	682.000	715.800	715.800	715.800
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.476,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	248.841,00	252.500	270.800	284.200	284.200	284.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		104.496,24	120.300	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.760,88	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	3.133,48	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.601,88	11.700	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.766,35	40.200	64.700	65.200	65.200	65.200
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	500	0	500	500	500
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.044,68	39.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.398,68	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.957,18	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.365,81	700	700	700	700	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.335,38	0	0	0	0	0
	• 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	39.335,38	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.321.418,19**	**4.431.400**	**4.707.380**	**4.804.180**	**4.803.980**	**4.803.880**
12	- Personalaufwendungen		5.553.449,13	6.087.600	6.394.388	6.884.900	6.904.700	6.921.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.282.453,31	4.683.500	4.858.563	5.259.900	5.268.100	5.276.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	365.848,85	406.300	460.700	465.200	469.400	472.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	905.121,97	997.700	1.075.026	1.159.700	1.167.100	1.172.600
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen		9,20	4	2	2	2	2
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9,20	4	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		567.317,69	674.594	677.064	550.114	541.464	545.664
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.227,65	182.880	195.650	63.000	49.350	49.350

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

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
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.624,60	900	900	900	900	900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.852,59	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	100	100	100	100	100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.906,09	8.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	• 42410010	Heizung	44.697,83	57.400	59.000	60.100	61.000	61.000
	• 42410020	Reinigung	132.515,52	147.700	126.000	129.200	132.300	136.500
	• 42410050	Strom	42.125,08	40.800	41.900	43.000	43.800	43.800
	• 42410070	Wasser	19.483,69	16.100	16.300	16.500	16.700	16.700
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.580,82	10.400	10.500	10.600	10.600	10.600
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.293,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.116,18	18.774	27.474	27.474	27.474	27.474
	• 42750000	Lernmittel	17.841,24	17.840	16.740	16.740	16.740	16.740
	• 42910010	Essensversorgung	131.052,80	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
15	- Abschreibungen		230.862,92	218.300	359.500	354.600	352.000	351.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	230.862,92	218.300	359.500	354.600	352.000	351.200
17	- Transferaufwendungen		2.760.791,97	2.893.680	2.876.380	2.876.380	2.876.380	2.876.380
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.668.963,92	2.800.800	2.798.900	2.798.900	2.798.900	2.798.900
	• 43120010	Zuweisung an Gemeinden (GV) Zuschuss Familienzentrum St. Fidelis	0,00	12.000	0	0	0	0
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	28.007,80	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	63.820,25	37.980	37.480	37.480	37.480	37.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.400,60	121.198	141.668	141.668	141.668	141.668
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	998,50	600	300	300	300	300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	517,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	32.914,96	34.618	27.148	27.148	27.148	27.148
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	603,03	270	370	370	370	370
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.035,06	30.950	31.450	31.450	31.450	31.450
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.828,08	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	56.503,17	25.460	60.100	60.100	60.100	60.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**9.252.831,51**	**9.995.376**	**10.449.002**	**10.807.664**	**10.816.214**	**10.836.714**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.931.413,32**	**- 5.563.976**	**-5.741.622**	**-6.003.484**	**-6.012.234**	**-6.032.834**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		387.933,05	302.000	410.500	410.500	410.500	410.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.001,73	126.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	268.931,32	176.000	298.500	298.500	298.500	298.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 387.933,05	- 302.000	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.319.346,37	- 5.865.976	-6.152.122	-6.413.984	-6.422.734	-6.443.334

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

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)		4.050.571,67	4.382.100	4.648.380	4.745.180	4.745.180	4.745.180
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.073.133,50	3.095.400	3.266.180	3.315.280	3.315.280	3.315.280
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- 60.566,23	188.300	202.700	202.700	202.700	202.700
	• 61480010	Förderung von Ausbildungsverhältnissen	37.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545.893,11	645.400	682.000	715.800	715.800	715.800
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.482,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	248.581,46	252.500	270.800	284.200	284.200	284.200
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.260,88	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.368,19	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.581,86	11.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	500	0	500	500	500
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.044,68	39.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.549,01	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.957,18	0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.365,81	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		8.931.027,51	9.751.616	10.029.402	10.392.964	10.404.114	10.425.414
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.283.517,15	4.683.500	4.858.563	5.259.900	5.268.100	5.276.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	361.970,37	406.300	460.700	465.200	469.400	472.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	889.311,11	997.700	1.075.026	1.159.700	1.167.100	1.172.600
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9,20	4	2	2	2	2
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.261,13	182.880	195.650	63.000	49.350	49.350
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.477,58	900	900	900	900	900
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.815,26	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 72210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	100	100	100	100	100
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.105,89	8.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	• 72410010	Heizung	34.079,22	57.400	59.000	60.100	61.000	61.000
	• 72410020	Reinigung	124.387,29	147.700	126.000	129.200	132.300	136.500
	• 72410050	Strom	30.631,55	40.800	41.900	43.000	43.800	43.800

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

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)
	• 72410070	Wasser	18.788,89	16.100	16.300	16.500	16.700	16.700
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.141,51	10.400	10.500	10.600	10.600	10.600
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.305,68	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.891,73	18.774	27.474	27.474	27.474	27.474
	• 72750000	Lernmittel	16.267,04	17.840	16.740	16.740	16.740	16.740
	• 72910010	Essensversorgung	133.625,05	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.690.435,69	2.800.800	2.798.900	2.798.900	2.798.900	2.798.900
	• 73120010	Zuweisung an Gemeinden (GV) Zuschuss Familienzentrum St. Fidelis	10.759,09	12.000	0	0	0	0
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	27.941,80	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.543,48	37.980	37.480	37.480	37.480	37.480
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	998,50	600	300	300	300	300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	517,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	47.228,06	34.618	27.148	27.148	27.148	27.148
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	1.070,83	270	370	370	370	370
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	30.025,67	30.950	31.450	31.450	31.450	31.450
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.828,08	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	67,86	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 4.880.455,84**	**- 5.369.516**	**-5.381.022**	**-5.647.784**	**-5.658.934**	**-5.680.234**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		506.586,93	363.000	148.000	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	425.500,00	363.000	58.000	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	81.086,93	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**506.586,93**	**363.000**	**148.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		231.101,04	0	448.800	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	218.070,54	0	448.800	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	13.030,50	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.160,69	0	16.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.160,69	0	16.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		156.351,43	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	156.351,43	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**396.613,16**	**0**	**464.800**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

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)
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	109.973,77	363.000	-316.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.770.482,07	- 5.006.516	-5.697.822	-5.647.784	-5.658.934	-5.680.234

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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		36.476,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.476,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**39.053,21**	**22.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.331,18	5.750	5.500	19.600	5.950	5.950
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,78	1.350	1.000	15.000	1.350	1.350
	• 42410050	Strom	3.881,08	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	659,32	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		2.175,82	2.200	2.200	2.200	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.175,82	2.200	2.200	2.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		916,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	728,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	188,55	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**9.423,55**	**10.650**	**10.400**	**24.500**	**8.650**	**8.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**29.629,66**	**11.950**	**22.200**	**8.100**	**23.950**	**23.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.926,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.926,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 41.926,73**	**- 40.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.297,07**	**- 28.050**	**-22.800**	**-36.900**	**-21.050**	**-21.050**

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Liegenschaften

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**2026**	
	Allgemeine Reparaturen Badstr. 31	1.000 €
	2027	
	Allgemeine Reparaturen Badstr. 31	1.000 €
	Erneuerung der Bodenbeläge	14.000 €
	Summe	**15.000 €**

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Entschädigung Polizeikosten

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Liegenschaften

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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)		38.059,10	22.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.482,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		6.676,91	8.450	8.200	22.300	8.650	8.650
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,97	1.350	1.000	15.000	1.350	1.350
	• 72410050	Strom	3.077,85	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	663,54	600	600	600	600	600
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	728,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	188,55	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**31.382,19**	**14.150**	**24.400**	**10.300**	**23.950**	**23.950**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**31.382,19**	**14.150**	**24.400**	**10.300**	**23.950**	**23.950**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

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		3.423,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	500	0	500	500	500
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	500	0	500	500	500
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.523,10**	**3.500**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.014,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.014,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.014,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**508,60**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**508,60**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze LEA

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ausgaben LEA

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

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)		3.523,10	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	500	0	500	500	500
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.014,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.014,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**508,60**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**508,60**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere 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
15	- Abschreibungen		1.000,00	1.000	600	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.000	600	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		630,00	780	280	280	280	280
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	630,00	780	280	280	280	280
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.630,00**	**1.780**	**880**	**280**	**280**	**280**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.630,00**	**- 1.780**	**-880**	**-280**	**-280**	**-280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.630,00**	**- 1.780**	**-880**	**-280**	**-280**	**-280**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Malteser Hilfsdienst	160 €
	Rettungshundestaffel	60 €
	DRK Bergwacht Baden-Württemberg	60 €
	Summe	**280 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere 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)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	630,00	780	280	280	280	280
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	630,00	780	280	280	280	280
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 630,00**	**- 780**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 630,00**	**- 780**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1000 Stiftung

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		715,81	700	700	700	700	700
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	715,81	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**715,81**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
17	- Transferaufwendungen		622,48	700	700	700	700	700
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	622,48	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93,33	0	100	100	100	100
	• 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	93,33	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**715,81**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1000 Stiftung

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)		715,81	700	700	700	700	700
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	715,81	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		673,57	700	700	700	700	700
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	605,71	700	700	700	700	700
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	67,86	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**42,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**42,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1002 Sutor-Stiftung

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		34.426,73	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.426,73	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		78.184,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	78.184,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.335,38	0	0	0	0	0
	• 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	39.335,38	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**151.946,11**	**114.400**	**114.400**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.240,74	17.640	19.350	18.340	18.340	18.340
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.380,28	6.390	7.500	6.390	6.390	6.390
	• 42410010	Heizung	4.442,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42410050	Strom	1.589,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42410070	Wasser	1.638,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.833,22	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356,42	450	450	450	450	450
15	- Abschreibungen		54.241,38	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.241,38	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	- Transferaufwendungen		39.335,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	39.335,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.943,26	29.760	64.800	64.800	64.800	64.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	297,30	300	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.236,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	56.409,84	25.460	60.000	60.000	60.000	60.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**171.760,76**	**110.200**	**146.950**	**145.940**	**145.940**	**145.940**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 19.814,65**	**4.200**	**-32.550**	**-31.540**	**-31.540**	**-31.540**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.000	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.814,65**	**3.200**	**-32.550**	**-31.540**	**-31.540**	**-31.540**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.500 €
	Wartung Aufzug, Lüftung + Heizung, Wasserenthärtung	5.000 €
	Summe	**7.500 €**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Grabpflegevertrag

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Lt. Testament sind 10 % der Mieteinnahmen für jährlich wechselnde Zwecke zu verwenden

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1002 Sutor-Stiftung

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)		77.684,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	77.684,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		75.937,58	30.440	32.650	31.640	31.640	31.640
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.721,57	6.390	7.500	6.390	6.390	6.390
	• 72410010	Heizung	2.660,62	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72410050	Strom	1.305,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 72410070	Wasser	2.666,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.888,82	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	356,42	450	450	450	450	450
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.335,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	16.766,94	300	300	300	300	300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	4.236,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**1.746,42**	**49.560**	**47.350**	**48.360**	**48.360**	**48.360**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**1.746,42**	**49.560**	**47.350**	**48.360**	**48.360**	**48.360**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1003 Erbschaft Widmann Hohe Tannen 36

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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
12	- Personalaufwendungen		5.776,73	6.700	6.428	7.000	7.100	7.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.230,93	4.800	4.625	5.100	5.200	5.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	367,03	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.178,77	1.400	1.303	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	• 42410010	Heizung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		504,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	504,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.281,13**	**12.470**	**12.198**	**12.770**	**12.870**	**12.970**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.281,13**	**13.530**	**13.802**	**13.230**	**13.130**	**13.030**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.281,13**	**13.530**	**13.802**	**13.230**	**13.130**	**13.030**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1003 Erbschaft Widmann Hohe Tannen 36

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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		6.187,64	12.470	12.198	12.770	12.870	12.970
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.230,93	4.800	4.625	5.100	5.200	5.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	367,03	500	500	500	500	500
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.085,28	1.400	1.303	1.400	1.400	1.400
	• 72410010	Heizung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	504,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 6.187,64**	**13.530**	**13.802**	**13.230**	**13.130**	**13.030**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 6.187,64**	**13.530**	**13.802**	**13.230**	**13.130**	**13.030**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 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	23.232,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.232,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.232,39**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.232,39**	**- 28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.232,39**	**- 28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Landjugend Gutenstein	80 €
	Landjugend Oberschmeien	80 €
	Bürgerstiftung Unterschmeien "Jugendengagement"	80 €
	VDK Sigmaringen	60 €
	VDK Laiz	60 €
	VDK Gutenstein	60 €
	Deutsches Jugendherbergwerk	26 €
	Frauenbegegnungszentrum	620 €
	Budget Arbeitskreis ehrenamtl. Seniorenarbeit	1.000 €
	Projektfinanzierung "Familienkonzept"	3.700 €
	Projekt Prävention Obdachlosigkeit	14.800 €
	Zuschuss AGJ Wärmestube	7.500 €
	Summe	**28.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 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)	15.972,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.972,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 15.972,39**	**- 28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 15.972,39**	**- 28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

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		469,99	0	400	400	400	400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469,99	0	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**469,99**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.991,32	750	750	750	750	750
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	450	450	450	450
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.628,32	0	0	0	0	0
	• 42410050	Strom	363,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		96,71	100	100	100	100	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	96,71	100	100	100	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.129,14	900	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.129,14	900	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.217,17**	**1.750**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.747,18**	**- 1.750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	26.000	0	0	0	0
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	0,00	26.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 10.747,18**	**- 27.750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-650**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) - Kostenstelle: 93180081 Senioren

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	469,99	0	400	400	400	400
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469,99	0	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**469,99**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,14	900	300	300	300	300
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.129,14	900	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.129,14**	**900**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 659,15**	**- 900**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 659,15**	**- 900**	**100**	**100**	**100**	**100**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

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)		469,99	0	400	400	400	400
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469,99	0	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		10.333,52	1.650	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	450	450	450	450
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.825,04	0	0	0	0	0
	• 72410050	Strom	425,57	300	300	300	300	300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.082,91	900	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 9.863,53**	**- 1.650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 9.863,53**	**- 1.650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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		6.450,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.450,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		195,75	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195,75	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		273,47	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,47	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.919,92**	**5.000**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
12	- Personalaufwendungen		307.788,44	320.500	381.938	411.700	413.400	415.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	239.295,88	248.400	292.485	317.000	318.000	319.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.667,70	22.000	28.000	28.400	28.800	29.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.799,86	50.000	61.353	66.200	66.500	66.800
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.355,11	23.800	19.900	20.000	20.100	20.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,31	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	• 42410020	Reinigung	122,42	1.500	500	500	500	500
	• 42410050	Strom	1.025,52	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	• 42410070	Wasser	- 328,66	200	200	200	200	200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.293,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42750000	Lernmittel	5.073,92	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Abschreibungen		3.333,89	2.300	12.400	12.400	12.400	12.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.333,89	2.300	12.400	12.400	12.400	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.398,32	16.170	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,00	300	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	17.332,97	15.570	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	104,37	0	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	270,98	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**347.875,76**	**362.770**	**424.438**	**454.300**	**456.100**	**457.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 340.955,84**	**- 357.770**	**-417.838**	**-447.700**	**-449.500**	**-451.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		65.364,85	5.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	63.308,85	0	63.500	63.500	63.500	63.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 65.364,85**	**- 5.000**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 406.320,69**	**- 362.770**	**-484.338**	**-514.200**	**-516.000**	**-517.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen Donauhäusle	1.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Kostenstelle: 93620011 Ferienbetreuung

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		6.450,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.450,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.450,70**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		852,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42750000	Lernmittel	852,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.563,31	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	7.563,31	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.416,16**	**6.900**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.965,46**	**- 1.900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.965,46**	**- 1.900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Kostenstelle: 93620012 Allgemein

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	2.023,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42750000 Lernmittel	2.023,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,11	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.089,11	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.112,51**	**7.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.112,51**	**- 7.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.112,51**	**- 7.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Kostenstelle: 93620015 Famigo - Future Community

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,72	3.870	0	0	0	0
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.269,72	3.870	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.269,72**	**3.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.269,72**	**- 3.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.269,72**	**- 3.870**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Kostenstelle: 93620016 Familienbegleitung

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,83	900	900	900	900	900
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	410,83	900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**410,83**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 410,83**	**- 900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 410,83**	**- 900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Kostenstelle: 93620017 Donauhäusle

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	273,47	0	0	0	0	0
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,47	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**273,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,67	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 42750000 Lernmittel	2.197,67	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.197,67**	**4.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.924,20**	**- 4.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.924,20**	**- 4.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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)		- 64.362,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- 64.636,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,47	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		333.690,31	360.470	412.038	441.900	443.700	445.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	239.300,24	248.400	292.485	317.000	318.000	319.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.667,70	22.000	28.000	28.400	28.800	29.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.763,31	50.000	61.353	66.200	66.500	66.800
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	25,00	100	100	100	100	100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,31	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	• 72410020	Reinigung	122,42	1.500	500	500	500	500
	• 72410050	Strom	- 5.190,32	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	• 72410070	Wasser	74,45	200	200	200	200	200
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.305,68	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72750000	Lernmittel	3.235,08	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	690,00	300	300	300	300	300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.987,79	15.570	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	269,67	0	100	100	100	100
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	270,98	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 398.053,07**	**- 355.470**	**-407.038**	**-436.900**	**-438.700**	**-440.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.086,93	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	81.086,93	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**81.086,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.740,43	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.740,43	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.668,77	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.668,77	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**5.409,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**75.677,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 322.375,34**	**- 355.470**	**-407.038**	**-436.900**	**-438.700**	**-440.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.669	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.669	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.669	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.669	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.669	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**400-Neubau Donauhäusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	81.087	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	81.087	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	81.087	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	79.347	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

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		70.841,40	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	70.841,40	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**70.841,40**	**156.900**	**156.900**	**156.900**	**156.900**	**156.900**
12	- Personalaufwendungen		369.002,35	397.300	380.073	410.600	413.400	414.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	284.798,61	306.400	289.803	314.200	315.100	316.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.761,64	27.300	27.800	28.900	29.700	29.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.442,10	63.600	62.470	67.500	68.600	68.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.456,96	2.160	1.860	1.860	1.860	1.860
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.436,66	2.160	1.860	1.860	1.860	1.860
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	20,30	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**370.459,31**	**399.560**	**382.033**	**412.560**	**415.360**	**416.460**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 299.617,91**	**- 242.660**	**-225.133**	**-255.660**	**-258.460**	**-259.560**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.934,91	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	39.934,91	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 39.934,91**	**- 35.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 339.552,82**	**- 277.660**	**-266.133**	**-296.660**	**-299.460**	**-300.560**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620021 Schulsozialarbeit GSS

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		9.051,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.051,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.051,40**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen		39.178,35	44.300	42.829	46.300	46.600	46.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.188,43	34.000	32.468	35.200	35.300	35.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.630,65	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.359,27	7.300	7.262	7.900	8.000	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		344,32	360	310	310	310	310
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	344,32	360	310	310	310	310
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**39.522,67**	**44.660**	**43.139**	**46.610**	**46.910**	**47.110**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.471,27**	**- 23.660**	**-22.139**	**-25.610**	**-25.910**	**-26.110**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.409,97	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	11.409,97	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.409,97**	**- 10.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 41.881,24**	**- 33.660**	**-33.639**	**-37.110**	**-37.410**	**-37.610**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620022 Schulsozialarbeit GS Laiz

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		6.680,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.680,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.680,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen		36.148,21	37.900	36.222	39.200	39.500	39.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.039,93	29.400	27.750	30.100	30.200	30.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.438,10	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.670,18	5.900	5.772	6.300	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	270	220	220	220	220
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	270	220	220	220	220
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**36.148,21**	**38.170**	**36.442**	**39.420**	**39.720**	**39.820**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.468,21**	**- 24.170**	**-22.442**	**-25.420**	**-25.720**	**-25.820**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 29.468,21**	**- 24.170**	**-22.442**	**-25.420**	**-25.720**	**-25.820**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620023 Schulsozialarbeit LLS

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		6.680,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.680,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.680,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen		30.357,08	33.800	32.312	35.100	35.400	35.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.296,20	25.900	24.513	26.600	26.700	26.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.023,98	2.400	2.400	2.600	2.700	2.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.036,90	5.500	5.400	5.900	6.000	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		206,31	270	220	220	220	220
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	206,31	270	220	220	220	220
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.563,39**	**34.070**	**32.532**	**35.320**	**35.620**	**35.820**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 23.883,39**	**- 20.070**	**-18.532**	**-21.320**	**-21.620**	**-21.820**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.704,99**	**- 5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 29.588,38**	**- 25.070**	**-24.532**	**-27.320**	**-27.620**	**-27.820**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620024 Schulsozialarbeit BHS

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		25.050,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.050,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**25.050,00**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
12	- Personalaufwendungen		135.906,38	145.200	138.542	149.500	150.600	150.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.044,08	112.300	106.005	114.800	115.000	115.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.131,28	10.000	10.100	10.600	10.900	10.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.731,02	22.900	22.437	24.100	24.700	24.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		439,37	450	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	419,07	450	400	400	400	400
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	20,30	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**136.345,75**	**145.650**	**138.942**	**149.900**	**151.000**	**151.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 111.295,75**	**- 93.750**	**-87.042**	**-98.000**	**-99.100**	**-99.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.409,97	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	11.409,97	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.409,97**	**- 10.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 122.705,72**	**- 103.750**	**-98.542**	**-109.500**	**-110.600**	**-110.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620025 Schulsozialarbeit THR

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		13.360,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.360,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**13.360,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	- Personalaufwendungen		73.189,85	79.400	75.883	81.850	82.300	82.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.169,99	60.800	57.443	62.300	62.500	62.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.880,39	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.139,47	13.200	12.941	13.950	14.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		132,98	450	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	132,98	450	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**73.322,83**	**79.950**	**76.383**	**82.350**	**82.800**	**83.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 59.962,83**	**- 44.950**	**-41.383**	**-47.350**	**-47.800**	**-48.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.704,99**	**- 5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 65.667,82**	**- 49.950**	**-47.383**	**-53.350**	**-53.800**	**-54.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620026 Schulsozialarbeit HZG

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		10.020,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.020,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.020,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen		54.222,48	56.700	54.283	58.650	59.000	59.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.059,98	44.000	41.625	45.200	45.400	45.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.657,24	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.505,26	8.800	8.658	9.350	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		333,98	360	310	310	310	310
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	333,98	360	310	310	310	310
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**54.556,46**	**57.060**	**54.593**	**58.960**	**59.310**	**59.510**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 44.536,46**	**- 36.060**	**-33.593**	**-37.960**	**-38.310**	**-38.510**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	5.704,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.704,99**	**- 5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 50.241,45**	**- 41.060**	**-39.593**	**-43.960**	**-44.310**	**-44.510**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

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	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		370.003,18	399.560	382.033	412.560	415.360	416.460
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	284.798,61	306.400	289.803	314.200	315.100	316.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.761,64	27.300	27.800	28.900	29.700	29.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.914,10	63.600	62.470	67.500	68.600	68.800
	• 72210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	100	100	100	100	100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.508,53	2.160	1.860	1.860	1.860	1.860
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	20,30	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 370.003,18**	**- 242.660**	**-225.133**	**-255.660**	**-258.460**	**-259.560**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 370.003,18**	**- 242.660**	**-225.133**	**-255.660**	**-258.460**	**-259.560**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kommunale Kinder- und Jugendarbeit

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		4.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	2.000	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.400,00**	**2.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.847,69	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.847,69	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		59,50	100	0	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	59,50	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.907,19**	**3.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.492,81**	**- 1.700**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.492,81**	**- 1.700**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kommunale Kinder- und Jugendarbeit

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)		5.400,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		4.145,74	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.145,74	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**1.254,26**	**- 1.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**1.254,26**	**- 1.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus)

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		1.666,91	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,91	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000,00	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.000,00	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**30.666,91**	**12.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
12	- Personalaufwendungen		126.316,98	153.500	115.590	125.000	125.800	126.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.061,20	119.300	89.170	96.600	96.800	97.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.320,62	9.800	7.800	7.900	8.000	8.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.935,16	24.400	18.620	20.500	21.000	21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.257,29	44.000	23.450	24.200	24.300	24.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.851,00	21.150	2.500	3.150	3.150	3.150
	• 42410010	Heizung	7.696,70	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
	• 42410020	Reinigung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410050	Strom	1.271,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410070	Wasser	4.481,30	200	200	200	200	200
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	478,56	600	600	600	600	600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.478,54	11.250	9.750	9.750	9.750	9.750
15	- Abschreibungen		354,29	300	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	354,29	300	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.410,69	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	968,58	1.350	850	850	850	850
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	87,15	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	354,96	350	350	350	350	350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**157.339,25**	**199.500**	**140.940**	**151.100**	**152.000**	**152.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 126.672,34**	**- 187.500**	**-111.940**	**-122.100**	**-123.000**	**-123.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.099,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.099,50**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 128.771,84**	**- 189.500**	**-113.940**	**-124.100**	**-125.000**	**-125.800**

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschuss vom Landkreis zu den Personalkosten

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.500 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus)

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)		23.646,89	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,89	0	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000,00	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		144.213,30	199.200	140.240	150.400	151.300	152.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.067,63	119.300	89.170	96.600	96.800	97.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.320,62	9.800	7.800	7.900	8.000	8.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.117,17	24.400	18.620	20.500	21.000	21.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.830,76	21.150	2.500	3.150	3.150	3.150
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,39	0	0	0	0	0
	• 72410010	Heizung	- 2.975,88	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
	• 72410020	Reinigung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410050	Strom	1.067,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 72410070	Wasser	226,44	200	200	200	200	200
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	937,42	600	600	600	600	600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.950,60	11.250	9.750	9.750	9.750	9.750
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	943,59	1.350	850	850	850	850
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	140,55	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	354,96	350	350	350	350	350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 120.566,41**	**- 187.200**	**-111.240**	**-121.400**	**-122.300**	**-123.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.030,50	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	13.030,50	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**13.030,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 13.030,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 133.596,91**	**- 187.200**	**-111.240**	**-121.400**	**-122.300**	**-123.100**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahme Jugendhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.031	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.031	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.031	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.031	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.031	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

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		3.137.523,50	3.141.800	3.316.980	3.366.080	3.366.080	3.366.080
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.073.133,50	3.095.400	3.266.180	3.315.280	3.315.280	3.315.280
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.470,00	26.400	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 31480010	Förderung von Ausbildungsverhältnissen	37.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.449,27	14.900	23.000	23.000	22.800	22.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.449,27	14.900	23.000	23.000	22.800	22.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		795.456,54	897.900	952.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	546.615,54	645.400	682.000	715.800	715.800	715.800
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	248.841,00	252.500	270.800	284.200	284.200	284.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.501,89	6.700	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	3.133,48	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,41	6.700	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.950,54	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.044,68	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.398,68	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.957,18	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.550,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.011.881,74**	**4.088.300**	**4.327.780**	**4.424.080**	**4.423.880**	**4.423.780**
12	- Personalaufwendungen		4.744.564,63	5.209.600	5.510.359	5.930.600	5.945.000	5.958.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.657.066,69	4.004.600	4.182.480	4.527.000	4.533.000	4.539.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	311.731,86	346.700	396.600	399.500	402.400	405.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	775.766,08	858.300	931.279	1.004.100	1.009.600	1.014.100
13	- Versorgungsaufwendungen		9,20	4	2	2	2	2
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9,20	4	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		482.294,36	576.584	602.644	461.754	466.554	470.754
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.037,28	152.640	183.200	37.010	37.010	37.010
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.624,60	900	900	900	900	900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.852,59	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.277,77	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 42410010	Heizung	32.558,17	44.100	45.100	46.100	46.900	46.900
	• 42410020	Reinigung	132.393,10	144.700	124.500	127.700	130.800	135.000
	• 42410050	Strom	33.995,05	32.400	33.300	34.200	34.900	34.900
	• 42410070	Wasser	13.692,43	14.100	14.300	14.500	14.700	14.700
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.609,72	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

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
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.433,53	2.304	13.104	13.104	13.104	13.104
	• 42750000	Lernmittel	12.767,32	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
	• 42910010	Essensversorgung	131.052,80	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
15	- Abschreibungen		169.601,33	158.000	289.200	284.900	284.500	284.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	169.601,33	158.000	289.200	284.900	284.500	284.000
17	- Transferaufwendungen		2.668.963,92	2.812.800	2.798.900	2.798.900	2.798.900	2.798.900
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.668.963,92	2.800.800	2.798.900	2.798.900	2.798.900	2.798.900
	• 43120010	Zuweisung an Gemeinden (GV) Zuschuss Familienzentrum St. Fidelis	0,00	12.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.533,45	61.408	54.108	54.108	54.108	54.108
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,50	300	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	517,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.007,81	7.938	7.938	7.938	7.938	7.938
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	391,21	270	270	270	270	270
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.480,05	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.828,08	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.117.966,89**	**8.818.396**	**9.255.213**	**9.530.264**	**9.549.064**	**9.566.164**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.106.085,15**	**- 4.730.096**	**-4.927.433**	**-5.106.184**	**-5.125.184**	**-5.142.384**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		238.607,06	193.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.919,50	78.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	165.687,56	115.000	194.000	194.000	194.000	194.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 238.607,06**	**- 193.000**	**-256.000**	**-256.000**	**-256.000**	**-256.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.344.692,21**	**- 4.923.096**	**-5.183.433**	**-5.362.184**	**-5.381.184**	**-5.398.384**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Verteilung der Landesförderung entsprechend der tatsächlich betreuten Kinder zum 01.03.2024

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss Sprachförderung

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Sigmaringer Kindergärten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Kindergarten Gorheimer Allee**	
	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Wartungsarbeiten	4.000 €
	Einbau Bambini-WC´s	2.500 €
	Erneuerung Kletteranlage	60.000 €
	Summe	**68.000 €**
	Kindergarten Josefsberg	
	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Wartungsarbeiten	2.800 €
	Einbau Bambini-WC´s	2.500 €
	Erneuerung Bodenbelag Büro + Werkraum	5.000 €
	Summe	**12.300 €**
	Kindergarten Jungnau	
	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Anschluss Fernwärmenetz	18.000 €
	Summe	**20.000 €**
	Kindergarten Schmeien	
	Umgestaltung Außenspielbereich	45.000 €
	Kindergarten Laiz Breite Straße	
	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Wartungsarbeiten	5.500 €
	Summe	**7.000 €**
	Kindergarten Laiz Mitte	
	Rückbau 250.000 € - diese Maßnahme wird nicht durchgeführt	
	Kindergarten in der Au	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Wartungsarbeiten	7.000 €
	Summe	**8.000 €**
	Kindergarten Evang. Kirchengemeinde	
	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Wartungsarbeiten	2.500 €
	Bäume und Hecken Rückschnitt	2.500 €
	Ertüchtigung Treppengeländer Altbau	9.000 €
	Summe	**16.000 €**
	Gesamtsumme	**183.200 €**

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		
Notiz	**Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger**	
	Kindergarten St.Fidelis: Abmangelbeteiligung	878.000 €
	Kindergarten ev. Kirchengemeinde: Abmangelbeteiligung	655.200 €
	Kindergarten Gutenstein: Abmangelbeteiligung	176.600 €
	Kindergarten KBZO: Abmangelbeteiligung	266.000 €
	Kinderhaus Maria Theresia: Abmangelvereinbarung	823.100 €
	Summe	**2.798.900 €**

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Busfahrkartenerstattung Kinder Kiga Schmeien

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich: Kostenerstattung an andere Gemeinden für Sigmaringer Kinder in auswärtigen Kindergärten

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Kindergarten Gorheimer Allee

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		502.101,92	463.700	537.880	545.850	545.850	545.850
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	497.701,92	459.300	531.280	539.250	539.250	539.250
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		181.955,42	204.800	219.700	230.650	230.650	230.650
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.280,92	133.300	143.000	150.150	150.150	150.150
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	70.674,50	71.500	76.700	80.500	80.500	80.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.306,25	3.000	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.092,28	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,97	3.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.257,08	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.764,68	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.398,68	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.093,72	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**729.620,67**	**698.500**	**792.580**	**811.500**	**811.500**	**811.500**
12	- Personalaufwendungen		975.311,95	1.163.400	1.196.966	1.288.500	1.291.000	1.293.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	753.052,73	894.900	911.125	986.000	987.000	988.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.701,97	76.900	84.000	84.500	85.000	85.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	158.557,25	191.600	201.841	218.000	219.000	220.000
13	- Versorgungsaufwendungen		4,00	2	2	2	2	2
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.536,68	124.658	161.348	101.338	102.488	103.488
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.772,91	24.210	68.000	6.840	6.840	6.840
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.408,54	180	180	180	180	180
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.021,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Heizung	8.064,30	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
	• 42410020	Reinigung	53.928,05	40.000	30.000	30.750	31.500	32.500
	• 42410050	Strom	4.904,63	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
	• 42410070	Wasser	2.142,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.360,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	468	2.968	2.968	2.968	2.968
	• 42750000	Lernmittel	6.116,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910010	Essensversorgung	31.586,84	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.516,50	33.530	26.530	26.530	26.530	26.530
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Kindergarten Gorheimer Allee

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
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	344,69	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	3,74	45	45	45	45	45
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.326,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.828,08	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.118.369,13**	**1.321.590**	**1.384.846**	**1.416.370**	**1.420.020**	**1.423.520**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 388.748,46**	**- 623.090**	**-592.266**	**-604.870**	**-608.520**	**-612.020**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.786,11	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.608,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	40.177,86	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 47.786,11**	**- 35.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 436.534,57**	**- 658.090**	**-647.266**	**-659.870**	**-663.520**	**-667.020**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Kindergarten Josefsberg

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		525.157,38	512.600	540.230	548.230	548.230	548.230
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	518.537,38	506.000	533.630	541.630	541.630	541.630
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.620,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.987,60	193.600	207.700	218.000	218.000	218.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.908,60	145.100	155.700	163.400	163.400	163.400
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	61.079,00	48.500	52.000	54.600	54.600	54.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.066,40	1.000	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066,40	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.613,46	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	863,46	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**730.824,84**	**707.200**	**747.930**	**766.230**	**766.230**	**766.230**
12	- Personalaufwendungen		1.022.576,75	1.089.000	1.230.855	1.323.500	1.326.000	1.328.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	790.883,11	839.600	935.545	1.012.000	1.013.000	1.014.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.963,03	71.500	89.000	89.500	90.000	90.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	165.730,61	177.900	206.310	222.000	223.000	224.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.307,96	191.638	116.648	106.148	106.998	107.998
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.245,36	90.090	18.300	6.750	6.750	6.750
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.330,92	180	180	180	180	180
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.765,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.393,01	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 42410010	Heizung	6.279,75	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
	• 42410020	Reinigung	33.645,15	36.000	30.000	30.750	31.500	32.500
	• 42410050	Strom	6.296,89	7.500	7.700	7.900	7.900	7.900
	• 42410070	Wasser	2.363,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.568,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.289,98	468	2.968	2.968	2.968	2.968
	• 42750000	Lernmittel	713,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910010	Essensversorgung	33.416,06	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.460,17	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.387,64	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	21,24	45	45	45	45	45
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.051,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Kindergarten Josefsberg

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
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.140.344,88**	**1.287.368**	**1.354.233**	**1.436.378**	**1.439.728**	**1.443.228**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 409.520,04**	**- 580.168**	**-606.303**	**-670.148**	**-673.498**	**-676.998**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.662,39	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.022,50	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	45.639,89	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 66.662,39**	**- 52.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 476.182,43**	**- 632.168**	**-671.303**	**-735.148**	**-738.498**	**-741.998**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Kindergarten Jungnau

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		96.532,16	107.100	96.580	98.000	98.000	98.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.482,16	104.900	94.380	95.800	95.800	95.800
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		43.781,00	43.200	46.300	48.600	48.600	48.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.292,50	32.000	34.300	36.000	36.000	36.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	11.488,50	11.200	12.000	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		704,00	500	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**141.517,16**	**150.800**	**142.880**	**146.600**	**146.600**	**146.600**
12	- Personalaufwendungen		263.035,72	311.600	252.501	272.700	274.400	276.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	203.150,39	239.000	188.793	205.000	206.000	207.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.436,31	21.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.449,02	51.200	44.409	48.200	48.700	49.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.956,74	37.227	39.707	21.727	22.027	22.227
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.611,10	17.820	20.000	1.620	1.620	1.620
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.341,45	180	180	180	180	180
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	674,28	700	700	700	700	700
	• 42410010	Heizung	4.938,33	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
	• 42410020	Reinigung	1.277,29	3.200	3.000	3.200	3.300	3.500
	• 42410050	Strom	40,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42410070	Wasser	- 48,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	443,86	400	400	400	400	400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,33	207	507	507	507	507
	• 42750000	Lernmittel	617,44	920	920	920	920	920
	• 42910010	Essensversorgung	3.620,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.165,88	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.423,76	945	945	945	945	945
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	362,49	45	45	45	45	45
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.379,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**282.158,34**	**352.017**	**295.398**	**297.617**	**299.617**	**301.517**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 140.641,18**	**- 201.217**	**-152.518**	**-151.017**	**-153.017**	**-154.917**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.976,47	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Kindergarten Jungnau

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
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.566,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	11.409,97	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 20.976,47**	**- 14.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 161.617,65**	**- 215.217**	**-173.518**	**-172.017**	**-174.017**	**-175.917**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650014 Kindergarten Schmeien

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		79.904,31	75.300	71.580	72.650	72.650	72.650
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.704,31	75.300	69.380	70.450	70.450	70.450
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.695,00	32.500	34.800	36.500	36.500	36.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.882,00	25.000	26.800	28.100	28.100	28.100
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	3.813,00	7.500	8.000	8.400	8.400	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		433,50	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**107.332,81**	**107.800**	**106.380**	**109.150**	**109.150**	**109.150**
12	- Personalaufwendungen		207.637,53	235.100	228.151	246.100	248.300	249.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	160.316,05	179.200	172.235	187.000	188.000	189.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.571,20	16.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.750,28	39.900	38.916	41.900	42.900	42.900
13	- Versorgungsaufwendungen		1,20	0	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.146,66	20.692	65.492	21.592	21.792	21.792
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	961,16	900	45.000	900	900	900
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.501,64	180	180	180	180	180
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330,43	500	500	500	500	500
	• 42410010	Heizung	3.854,17	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 42410020	Reinigung	435,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410050	Strom	2.930,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
	• 42410070	Wasser	1.248,00	0	0	0	0	0
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	487,62	400	400	400	400	400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,87	162	662	662	662	662
	• 42750000	Lernmittel	877,27	650	650	650	650	650
	• 42910010	Essensversorgung	6.155,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.415,72	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	517,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.181,77	945	945	945	945	945
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	45	45	45	45	45
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	716,15	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**231.201,11**	**259.482**	**297.333**	**271.382**	**273.782**	**274.982**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650014 Kindergarten Schmeien

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
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 123.868,30**	**- 151.682**	**-190.953**	**-162.232**	**-164.632**	**-165.832**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.339,99	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	5.704,99	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.339,99**	**- 12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 135.208,29**	**- 163.682**	**-205.953**	**-177.232**	**-179.632**	**-180.832**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Kindergarten Laiz

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		533.190,08	498.400	587.980	596.700	596.700	596.700
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	526.590,08	489.600	581.380	590.100	590.100	590.100
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.600,00	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		189.116,52	209.300	224.600	235.600	235.600	235.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.091,52	167.000	179.200	188.000	188.000	188.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	53.025,00	42.300	45.400	47.600	47.600	47.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.028,00	1.200	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,00	1.200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.280,00	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.280,00	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**728.614,60**	**708.900**	**812.580**	**832.300**	**832.300**	**832.300**
12	- Personalaufwendungen		1.295.498,67	1.401.600	1.489.599	1.603.000	1.606.000	1.609.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	992.615,52	1.073.100	1.127.205	1.220.000	1.221.000	1.222.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	89.162,34	97.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	213.720,81	231.500	252.394	272.000	273.000	274.000
13	- Versorgungsaufwendungen		4,00	2	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.769,59	105.401	105.381	106.631	107.681	108.681
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.288,68	8.820	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.321,82	180	180	180	180	180
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.584,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.841,18	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42410010	Heizung	1.849,62	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
	• 42410020	Reinigung	22.538,75	32.000	30.000	30.750	31.500	32.500
	• 42410050	Strom	10.076,31	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
	• 42410070	Wasser	6.187,71	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.278,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	493,54	531	3.031	3.031	3.031	3.031
	• 42750000	Lernmittel	3.795,65	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	• 42910010	Essensversorgung	27.513,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.614,40	7.038	7.038	7.038	7.038	7.038
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.045,30	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	3,74	45	45	45	45	45
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.552,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Kindergarten Laiz

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
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.401.886,66**	**1.514.041**	**1.602.018**	**1.716.669**	**1.720.719**	**1.724.719**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 673.272,06**	**- 805.141**	**-789.438**	**-884.369**	**-888.419**	**-892.419**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.513,67	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.283,75	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	34.229,92	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 46.513,67**	**- 42.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 719.785,73**	**- 847.141**	**-844.438**	**-939.369**	**-943.419**	**-947.419**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650017 Kindergarten Laiz Mitte

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		9.220,49	900	900	900	900	900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.198,70	900	900	900	900	900
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.021,79	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**9.220,49**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 9.220,49**	**- 900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.294,00	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.294,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.294,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 11.514,49**	**- 900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650018 Kindergarten In der Au

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		304.496,68	427.100	404.380	410.350	410.350	410.350
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	297.896,68	422.700	397.780	403.750	403.750	403.750
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.600,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		152.921,00	214.500	219.700	230.650	230.650	230.650
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.160,00	143.000	143.000	150.150	150.150	150.150
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	48.761,00	71.500	76.700	80.500	80.500	80.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.963,74	1.000	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	2.041,20	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,54	1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**462.381,42**	**642.600**	**624.080**	**641.000**	**641.000**	**641.000**
12	- Personalaufwendungen		980.504,01	1.008.900	1.112.288	1.196.800	1.199.300	1.201.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	757.048,89	778.800	847.578	917.000	918.000	919.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.897,01	63.900	77.300	77.800	78.300	78.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	160.558,11	166.200	187.410	202.000	203.000	204.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.879,77	86.598	96.968	98.218	99.468	100.468
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.705,00	630	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.677,98	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.268,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Heizung	7.572,00	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
	• 42410020	Reinigung	20.568,06	32.000	30.000	30.750	31.500	32.500
	• 42410050	Strom	9.746,42	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	• 42410070	Wasser	1.619,07	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.470,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.844,81	468	2.968	2.968	2.968	2.968
	• 42750000	Lernmittel	647,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910010	Essensversorgung	28.760,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.967,49	6.830	6.530	6.530	6.530	6.530
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	282,50	300	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.624,65	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	45	45	45	45	45
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.060,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.070.351,27**	**1.102.328**	**1.215.786**	**1.301.548**	**1.305.298**	**1.308.798**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 607.969,85**	**- 459.728**	**-591.706**	**-660.548**	**-664.298**	**-667.798**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.055,43	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.530,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650018 Kindergarten In der Au

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
	• 48110014 Innere Verrechnung EDV	28.524,93	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.055,43**	**- 31.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 647.025,28**	**- 490.728**	**-629.706**	**-698.548**	**-702.298**	**-705.798**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650021 Kindergarten St. Fidelis

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		349.109,21	352.900	330.330	335.300	335.300	335.300
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	349.109,21	352.900	330.330	335.300	335.300	335.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**349.109,21**	**352.900**	**330.330**	**335.300**	**335.300**	**335.300**
17	- Transferaufwendungen		885.373,88	890.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	885.373,88	878.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	• 43120010	Zuweisung an Gemeinden (GV) Zuschuss Familienzentrum St. Fidelis	0,00	12.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**885.373,88**	**890.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 536.264,67**	**- 537.100**	**-554.670**	**-549.700**	**-549.700**	**-549.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.254,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.254,50**	**- 4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 538.519,17**	**- 541.100**	**-556.670**	**-551.700**	**-551.700**	**-551.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650022 Kindergarten Evang. Kirchengemeinde

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		255.316,15	294.900	265.880	269.900	269.900	269.900
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	255.316,15	294.900	265.880	269.900	269.900	269.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**255.316,15**	**294.900**	**265.880**	**269.900**	**269.900**	**269.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179,85	9.470	16.200	5.200	5.200	5.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.270	16.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410070	Wasser	179,85	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		654.515,75	655.200	731.000	731.000	731.000	731.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	654.515,75	655.200	731.000	731.000	731.000	731.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		393,29	400	400	400	400	400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	393,29	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**655.088,89**	**665.070**	**747.600**	**736.600**	**736.600**	**736.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 399.772,74**	**- 370.170**	**-481.720**	**-466.700**	**-466.700**	**-466.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.626,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.626,50**	**- 3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 401.399,24**	**- 373.170**	**-486.720**	**-471.700**	**-471.700**	**-471.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650023 Kindergarten Gutenstein

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		76.147,79	41.800	84.580	85.850	85.850	85.850
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.147,79	41.800	84.580	85.850	85.850	85.850
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**76.147,79**	**41.800**	**84.580**	**85.850**	**85.850**	**85.850**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185,99	0	0	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,99	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		167.926,63	176.600	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	167.926,63	176.600	180.000	180.000	180.000	180.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**168.112,62**	**176.600**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 91.964,83**	**- 134.800**	**-95.420**	**-94.150**	**-94.150**	**-94.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 91.964,83**	**- 134.800**	**-95.420**	**-94.150**	**-94.150**	**-94.150**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650024 Kindergarten KBZO

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		232.117,52	76.600	117.580	119.350	119.350	119.350
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	232.117,52	76.600	117.580	119.350	119.350	119.350
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**232.117,52**	**76.600**	**117.580**	**119.350**	**119.350**	**119.350**
17	- Transferaufwendungen		214.147,66	266.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	214.147,66	266.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**214.147,66**	**266.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**17.969,86**	**- 189.400**	**-152.420**	**-150.650**	**-150.650**	**-150.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**17.969,86**	**- 189.400**	**-152.420**	**-150.650**	**-150.650**	**-150.650**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650025 Kinderhaus Maria Theresia

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		145.530,30	271.400	259.980	263.900	263.900	263.900
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.530,30	271.400	259.980	263.900	263.900	263.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**145.530,30**	**271.400**	**259.980**	**263.900**	**263.900**	**263.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.110,63	0	0	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.068,38	0	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42,25	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		747.000,00	825.000	732.900	732.900	732.900	732.900
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	747.000,00	825.000	732.900	732.900	732.900	732.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**772.110,63**	**825.000**	**732.900**	**732.900**	**732.900**	**732.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 626.580,33**	**- 553.600**	**-472.920**	**-469.000**	**-469.000**	**-469.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		98,00	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 98,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 626.678,33**	**- 553.600**	**-472.920**	**-469.000**	**-469.000**	**-469.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

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)		3.965.435,54	4.073.400	4.304.780	4.401.080	4.401.080	4.401.080
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.073.133,50	3.095.400	3.266.180	3.315.280	3.315.280	3.315.280
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	70,00	26.400	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 61480010	Förderung von Ausbildungsverhältnissen	37.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545.893,11	645.400	682.000	715.800	715.800	715.800
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	248.581,46	252.500	270.800	284.200	284.200	284.200
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.368,19	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,41	6.700	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.044,68	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.549,01	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.957,18	0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.550,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		7.931.607,07	8.660.396	8.966.013	9.245.364	9.264.564	9.282.164
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.658.119,74	4.004.600	4.182.480	4.527.000	4.533.000	4.539.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	307.853,38	346.700	396.600	399.500	402.400	405.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	766.431,25	858.300	931.279	1.004.100	1.009.600	1.014.100
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9,20	4	2	2	2	2
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.521,52	152.640	183.200	37.010	37.010	37.010
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.477,58	900	900	900	900	900
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.582,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.280,85	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 72410010	Heizung	34.394,48	44.100	45.100	46.100	46.900	46.900
	• 72410020	Reinigung	124.264,87	144.700	124.500	127.700	130.800	135.000
	• 72410050	Strom	29.946,18	32.400	33.300	34.200	34.900	34.900
	• 72410070	Wasser	15.821,51	14.100	14.300	14.500	14.700	14.700
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.651,73	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.438,97	2.304	13.104	13.104	13.104	13.104
	• 72750000	Lernmittel	13.031,96	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
	• 72910010	Essensversorgung	133.625,05	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.690.435,69	2.800.800	2.798.900	2.798.900	2.798.900	2.798.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

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)
	• 73120010	Zuweisung an Gemeinden (GV) Zuschuss Familienzentrum St. Fidelis	10.759,09	12.000	0	0	0	0
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	308,50	300	0	0	0	0
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	517,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.195,80	7.938	7.938	7.938	7.938	7.938
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	640,31	270	270	270	270	270
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	24.470,66	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.828,08	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 3.966.171,53**	**- 4.586.996**	**-4.661.233**	**-4.844.284**	**-4.863.484**	**-4.881.084**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		425.500,00	363.000	148.000	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	425.500,00	363.000	58.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**425.500,00**	**363.000**	**148.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		216.330,11	0	448.800	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	216.330,11	0	448.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.491,92	0	16.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.491,92	0	16.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		156.351,43	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	156.351,43	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**378.173,46**	**0**	**464.800**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**47.326,54**	**363.000**	**-316.800**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 3.918.844,99**	**- 4.223.996**	**-4.978.033**	**-4.844.284**	**-4.863.484**	**-4.881.084**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.492	0	16.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.492	0	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.492	0	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.492	0	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.492	0	16.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**Kindergarten Laiz** Beschaffung eines Sonnensegels 8.000 € **Kindergarten In der Au** Beschaffung von Sonnenschirmen 8.000 € **16.000 €**

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**											
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	70.000	41.084	0	448.800	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	41.084	0	448.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	70.000	41.084	0	448.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-70.000	- 41.084	0	-300.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	70.000	41.084	0	448.800	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 400 Baumaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	LukifG-Mittel, Förderung des Bundes 2026: 90.000 €

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 400 Baumaßnahmen 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss BEG Dachsanierung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Kindergarten Gorheimer Allee**	
	Einbau Warmwasserwärmepumpe	6.000 €
	Dezentrale Lüftung für Personalraum	4.800 €
	Kindergarten Josefsberg	
	Einbau Warmwasserwärmepumpe	6.000 €
	Energetische Sanierung der Dachflächen	230.000 €
	Kindergarten Laiz	
	Einbau einer Wasserenthärteranlage	6.000 €
	Ev. Kindergarten	
	Glas-Vordach vor Haupteingang (Kinderwagen)	36.000 €
	Kath. Kindergarten St. Fidelis	
	Sanierung der Außenanlagen mit Spielplatz	160.000 €
	Summe	**448.800 €**

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**401-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	0	0	363.000	363.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	610.000	0	0	363.000	363.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	610.000	0	0	363.000	363.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.246	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	175.246	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	175.246	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	610.000	0	0	187.754	363.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	175.246	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**700-Investitionskostenzuschuss St. Fidelis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	156.351	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	156.351	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	156.351	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 93.851	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	156.351	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 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
17	- Transferaufwendungen	28.007,80	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	28.007,80	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.007,80**	**42.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.007,80**	**- 42.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.007,80**	**- 42.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 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)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	27.941,80	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.941,80	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 27.941,80**	**- 42.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 27.941,80**	**- 42.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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		31.230,63	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	30.170,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**31.230,63**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
12	- Personalaufwendungen		2.042,76	2.000	1.867	2.000	2.000	2.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.574,57	1.400	1.295	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111,12	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	357,07	400	372	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.027,85	178.100	194.600	168.300	169.000	169.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.185,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.637,13	122.400	137.000	110.000	110.000	110.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,21	500	500	500	500	500
	• 42410010	Heizung	6.036,93	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410020	Reinigung	4.176,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	• 42410050	Strom	1.980,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 42410070	Wasser	19.219,50	38.000	38.500	39.000	39.500	39.500
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	697,67	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		41.720,00	39.900	39.900	39.900	37.400	31.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.720,00	39.900	39.900	39.900	37.400	31.800
17	- Transferaufwendungen		41.135,29	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	41.135,29	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.452,29	25.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	729,14	700	700	700	700	700
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	21.723,15	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**256.378,19**	**282.000**	**295.867**	**269.700**	**267.900**	**262.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 225.147,56**	**- 251.300**	**-265.167**	**-239.000**	**-237.200**	**-231.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.192,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.192,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.192,50**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 235.340,06**	**- 256.300**	**-270.167**	**-244.000**	**-242.200**	**-236.800**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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)		32.673,30	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.613,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		271.517,36	242.100	255.967	229.800	230.500	230.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.574,57	1.400	1.295	1.400	1.400	1.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111,12	200	200	200	200	200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	329,24	400	372	400	400	400
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.784,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.637,13	122.400	137.000	110.000	110.000	110.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,21	500	500	500	500	500
	• 72410010	Heizung	3.153,97	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72410020	Reinigung	4.176,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	• 72410050	Strom	20.775,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 72410070	Wasser	42.204,13	38.000	38.500	39.000	39.500	39.500
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	275,26	300	300	300	300	300
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.794,65	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	729,14	700	700	700	700	700
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	34.877,25	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 238.844,06**	**- 211.400**	**-225.267**	**-199.100**	**-199.800**	**-200.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	220.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	220.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.000,00	20.000	20.000	4.800	0	0
	• 68860000	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	20.000	20.000	4.800	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**5.000,00**	**20.000**	**20.000**	**224.800**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	4.800	220.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.800	220.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000,00	8.500	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000,00	8.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**40.000,00**	**8.500**	**4.800**	**220.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 35.000,00**	**11.500**	**15.200**	**4.800**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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)
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 273.844,06	- 199.900	-210.067	-194.300	-199.800	-200.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 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
15	- Abschreibungen		24.834,19	23.300	22.900	22.900	22.900	17.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.834,19	23.300	22.900	22.900	22.900	17.600
17	- Transferaufwendungen		41.135,29	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	41.135,29	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.723,15	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	21.723,15	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**87.692,63**	**84.600**	**81.700**	**81.700**	**81.700**	**76.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 87.692,63**	**- 84.600**	**-81.700**	**-81.700**	**-81.700**	**-76.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 87.692,63**	**- 84.600**	**-81.700**	**-81.700**	**-81.700**	**-76.400**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	SV Sigmaringen Bandenwerbung	12.900 €
	SV Unter-/Oberschmeien	720 €
	SV Unter-/Oberschm. Bandenwerbung	4.800 €
	FC Laiz Bandenwerbung	11.700 €
	TSV Jungnau	210 €
	TUS Gutenstein	720 €
	TSV Laiz	410 €
	Tischtennisclub Sigmaringen	260 €
	Turnerbund 1848	520 €
	Tennisclub Sigmaringen	3.840 €
	Tennisclub Laiz	520 €
	Summe	**36.600 €**

44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	anteilige Kosten Kreissporthalle

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 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)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		80.671,90	61.300	58.800	58.800	58.800	58.800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.794,65	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	34.877,25	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 80.671,90**	**- 61.300**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.000,00	20.000	20.000	4.800	0	0
	• 68860000	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	20.000	20.000	4.800	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**5.000,00**	**20.000**	**20.000**	**4.800**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**5.000,00**	**20.000**	**20.000**	**4.800**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 75.671,90**	**- 41.300**	**-38.800**	**-54.000**	**-58.800**	**-58.800**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.000	20.000	20.000	0	4.800	0	0
	• 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	5.000	20.000	20.000	0	4.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	20.000	20.000	0	4.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	20.000	20.000	0	4.800	0	0

42100000 Förderung des Sports 003 Rückflüsse von Darlehen 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen		
Notiz	**FC Laiz**	
	Rückzahlung Liquiditätshilfe 2025	15.000 €
	jährliche Tilgung seit 2020 (bis 2027)	5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.230,63	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	30.170,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**31.230,63**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
12	- Personalaufwendungen		2.042,76	2.000	1.867	2.000	2.000	2.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.574,57	1.400	1.295	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111,12	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	357,07	400	372	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.027,85	178.100	194.600	168.300	169.000	169.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.185,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.637,13	122.400	137.000	110.000	110.000	110.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,21	500	500	500	500	500
	• 42410010	Heizung	6.036,93	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410020	Reinigung	4.176,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	• 42410050	Strom	1.980,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 42410070	Wasser	19.219,50	38.000	38.500	39.000	39.500	39.500
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	697,67	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		16.885,81	16.600	17.000	17.000	14.500	14.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.885,81	16.600	17.000	17.000	14.500	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		729,14	700	700	700	700	700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	729,14	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**168.685,56**	**197.400**	**214.167**	**188.000**	**186.200**	**186.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 137.454,93**	**- 166.700**	**-183.467**	**-157.300**	**-155.500**	**-155.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.192,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.192,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.192,50**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 147.647,43**	**- 171.700**	**-188.467**	**-162.300**	**-160.500**	**-160.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Stadion Gorheimer Allee**	
	Allgemeine Reparaturen	5.000 €
	Regenerationsarbeiten (aerifizieren, vertikutieren, düngen usw.)	16.000 €
	Pflegearbeiten neuer Kunstrasenplatz	4.000 €
	Wintersicherung und Frühjahrsinbetriebnahme Beregnungsanlage	1.000 €
	Pflegearbeiten (Rasenmäharbeiten,Entschädigung Verein)	9.000 €
	Summe	**35.000 €**
	Stadion Sandbühl	
	Allgemeine Reparaturen	6.000 €
	Regenerationsarbeiten (aerifizieren, vertikutieren, düngen usw.)	13.000 €
	Pflegearbeiten Rasen- u. Heckenschnitt (OWB)	27.000 €
	Reinigung Tartanbahn	13.000 €
	Summe	**59.000 €**
	Sportplatz Unterschmeien	
	Regenerationsarbeiten (aerifizieren, vertikutieren, düngen usw.)	13.000 €
	Sportplatzpflege (Aufwandsentschädigung)	5.000 €
	Summe	**18.000 €**
	Sportplatz Laiz	
	Regenerationsarbeiten (aerifizieren, vertikutieren, düngen usw.)	16.000 €
	Sportplatzpflege (Aufwandsentschädigung)	5.000 €
	Kunstdünger (Aufwandsentschädigung)	1.000 €
	Summe	**22.000 €**
	Sportplatz Gutenstein	
	Pflegepauschale	3.000 €
	Gesamtsumme	**137.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 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)		32.673,30	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.613,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		190.845,46	180.800	197.167	171.000	171.700	171.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.574,57	1.400	1.295	1.400	1.400	1.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111,12	200	200	200	200	200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	329,24	400	372	400	400	400
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.784,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.637,13	122.400	137.000	110.000	110.000	110.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,21	500	500	500	500	500
	• 72410010	Heizung	3.153,97	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72410020	Reinigung	4.176,00	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	• 72410050	Strom	20.775,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 72410070	Wasser	42.204,13	38.000	38.500	39.000	39.500	39.500
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	275,26	300	300	300	300	300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	729,14	700	700	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 158.172,16**	**- 150.100**	**-166.467**	**-140.300**	**-141.000**	**-141.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	220.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	220.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0,00**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	4.800	220.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.800	220.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000,00	8.500	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000,00	8.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**40.000,00**	**8.500**	**4.800**	**220.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 40.000,00**	**- 8.500**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 198.172,16**	**- 158.600**	**-171.267**	**-140.300**	**-141.000**	**-141.200**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**400-Sonst. Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.800	0	220.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.800	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.800	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.800	0	220.000	0	0

42410000 Sportstätten 400 Sonst. Baumaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	LukifG-Mittel, Förderung des Bundes 2027: 220.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**401-Neubau Vereinsheim/Kiosk u. Flutlichtanlage LED (2024) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**403-Umrüstung Flutlichtanlage auf LED in Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**404-Dachsanierung Vereinsheim FC Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**405-Dachsanierung Schützenverein Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

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		56.601,81	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	56.601,81	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		217.617,40	235.600	389.600	389.600	335.600	335.600
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.879,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.738,10	231.900	385.900	385.900	331.900	331.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.574.412,65	1.378.300	1.602.600	1.566.400	1.565.300	1.546.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.574.412,65	1.378.300	1.602.600	1.566.400	1.565.300	1.546.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		683.869,69	874.500	1.776.000	930.000	930.000	930.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	48.816,66	156.500	1.002.000	156.000	156.000	156.000
	• 33110010	Verwaltungsgebühren	68.508,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.951,38	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.293,44	308.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	• 33210020	Grabnutzungsgebühren	43.299,59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.327.744,34	2.712.800	2.998.300	2.998.300	2.998.300	2.998.300
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	663.139,06	805.100	838.000	848.000	848.000	848.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.204.894,49	1.460.325	1.681.575	1.671.575	1.671.575	1.671.575
	• 34210010	Erträge aus Verkauf 7%	1.501,95	500	500	500	500	500
	• 34210030	Erträge aus Verkauf -Brennholz-	289.080,91	232.475	258.825	258.825	258.825	258.825
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.384,62	214.400	219.400	219.400	219.400	219.400
	• 34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	2.743,31	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		735.532,14	923.750	958.562	924.562	896.962	879.712
	• 34810000	Erstattungen vom Land	85.494,09	82.400	182.412	155.312	127.712	127.712
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	474.970,17	524.350	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	141.360,06	0	24.150	17.250	17.250	0
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.433,92	0	0	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	17.958,90	312.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.315,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		798.189,86	810.300	810.300	810.300	810.300	810.300
	• 35110000	Konzessionsabgaben	798.189,86	810.300	810.300	810.300	810.300	810.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.393.967,89**	**6.986.750**	**8.590.362**	**7.674.162**	**7.591.462**	**7.555.812**
12	- Personalaufwendungen		3.426.644,81	3.702.900	3.818.203	4.063.650	4.082.900	4.101.850
	• 40110000	Bezüge der Beamten	345.193,42	362.000	463.200	465.700	467.700	469.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.183.060,01	2.364.300	2.327.115	2.523.050	2.531.400	2.539.450
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	279.281,71	275.900	290.900	293.200	295.700	298.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	179.966,80	206.600	225.400	228.300	231.100	233.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	438.729,93	493.600	510.188	552.000	555.600	559.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

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
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	412,94	500	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Versorgungsaufwendungen		26.684,56	21.007	25.809	26.202	26.602	27.002
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.684,56	21.007	25.809	26.202	26.602	27.002
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.844.283,96	3.964.700	3.450.810	3.637.460	3.434.010	3.438.210
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.201,86	841.910	351.590	167.690	140.690	140.690
	• 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	56.480,18	39.420	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42110030	Unterhaltung Laiz	331,64	7.450	20.000	600	600	600
	• 42110040	Unterhaltung Gutenstein	30,46	450	600	600	600	600
	• 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	96,25	3.150	600	600	600	600
	• 42110060	Unterhaltung Jungnau	45,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	24,11	450	600	600	600	600
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.181.679,52	788.030	775.780	1.075.780	949.280	949.280
	• 42120010	Unterhaltung Waldwege	67.780,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42120030	Gemeindestraßen Laiz	90.193,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120040	Gemeindestraßen Gutenstein	15.567,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	465,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120060	Gemeindestraßen Jungnau	2.079,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	14.800,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.723,03	33.900	33.500	33.500	33.500	33.500
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	900	900	900	900	900
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	93.766,92	100.800	115.300	115.300	117.300	117.300
	• 42410010	Heizung	155.833,01	153.900	161.300	165.600	169.900	169.900
	• 42410020	Reinigung	109.528,79	119.400	129.950	133.900	137.850	142.050
	• 42410050	Strom	446.460,82	389.100	402.200	412.600	421.900	421.900
	• 42410070	Wasser	92.944,47	60.100	65.100	65.800	66.300	66.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	66.911,94	52.900	53.500	54.100	54.100	54.100
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	52.402,03	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.855,48	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.975,05	241.340	183.290	253.290	183.290	183.290
	• 42710010	Leistungsvergütung an Unternehmer	48.801,90	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	• 42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	103.119,49	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	• 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789.185,16	800.400	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Abschreibungen		4.196.787,71	4.088.300	4.118.400	4.041.000	3.962.800	3.873.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.196.787,71	4.088.300	4.118.400	4.041.000	3.962.800	3.873.400
17	- Transferaufwendungen		683.496,08	580.500	582.500	575.500	575.500	575.500
	• 43100000	Zuweisungen an den Bund	450,00	0	0	0	0	0
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.876,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

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
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	678.519,60	576.500	578.500	571.500	571.500	571.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		631.656,92	730.787	758.717	796.767	756.967	812.167
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.770,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.338,62	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.413,88	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	321.068,47	384.910	414.190	452.040	412.040	467.040
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	1.801,12	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 44310070	Geschäftsaufwendungen 7 %	1.293,11	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	95.827,91	118.400	122.200	122.400	122.600	122.800
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.143,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	93.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.809.554,04**	**13.088.194**	**12.754.439**	**13.140.579**	**12.838.779**	**12.828.129**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.415.586,15**	**- 6.101.444**	**-4.164.077**	**-5.466.417**	**-5.247.317**	**-5.272.317**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		55.239,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.239,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.970.121,48	1.835.500	1.976.900	1.976.900	1.976.900	1.976.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.887,40	1.592.500	1.593.400	1.593.400	1.593.400	1.593.400
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	382.234,08	243.000	383.500	383.500	383.500	383.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.914.881,98**	**- 1.770.500**	**-1.911.900**	**-1.911.900**	**-1.911.900**	**-1.911.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.330.468,13**	**- 7.871.944**	**-6.075.977**	**-7.378.317**	**-7.159.217**	**-7.184.217**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

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)		5.061.807,80	5.608.450	6.987.762	6.107.762	6.026.162	6.008.912
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	56.601,79	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.879,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	213.738,10	231.900	385.900	385.900	331.900	331.900
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	45.270,05	156.500	1.002.000	156.000	156.000	156.000
	• 63110010	Verwaltungsgebühren	77.959,27	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.247,74	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.180,42	308.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	• 63210020	Grabnutzungsgebühren	128.578,81	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	642.192,45	805.100	838.000	848.000	848.000	848.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.197.423,20	1.460.325	1.681.575	1.671.575	1.671.575	1.671.575
	• 64210010	Einzahlungen aus Verkauf 7%	1.501,95	500	500	500	500	500
	• 64210030	Einzahlungen aus Verkauf	297.218,53	232.475	258.825	258.825	258.825	258.825
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.501,21	214.400	219.400	219.400	219.400	219.400
	• 64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	2.743,31	0	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	86.365,14	82.400	182.412	155.312	127.712	127.712
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558.908,98	524.350	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	24.150	17.250	17.250	0
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.953,60	0	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	15.380,64	312.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	• 64850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	220.000,00	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.670,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben	791.493,31	810.300	810.300	810.300	810.300	810.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		8.847.270,58	8.999.894	8.625.039	9.088.579	8.864.979	8.943.729
	• 70110000	Bezüge der Beamten	352.550,33	362.000	463.200	465.700	467.700	469.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.167.847,42	2.364.300	2.327.115	2.523.050	2.531.400	2.539.450
	• 70210000	Beamte	279.406,45	275.900	290.900	293.200	295.700	298.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	178.907,73	206.600	225.400	228.300	231.100	233.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	422.541,43	493.600	510.188	552.000	555.600	559.200
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	412,94	500	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

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)
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.910,00	21.007	25.809	26.202	26.602	27.002
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.031,19	841.910	351.590	167.690	140.690	140.690
	• 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	70.731,07	39.420	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72110030	Unterhaltung Laiz	188,22	7.450	20.000	600	600	600
	• 72110040	Unterhaltung Gutenstein	30,46	450	600	600	600	600
	• 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	96,25	3.150	600	600	600	600
	• 72110060	Unterhaltung Jungnau	45,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	24,11	450	600	600	600	600
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170.091,14	788.030	764.780	1.064.780	938.280	938.280
	• 72120010	Unterhaltung Waldwege	72.293,17	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 72120030	Gemeindestraßen Laiz	117.146,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120040	Gemeindestraßen Gutenstein	15.051,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	4.047,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120060	Gemeindestraßen Jungnau	3.864,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	14.800,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.109,46	33.900	33.500	33.500	33.500	33.500
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	900	900	900	900	900
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.748,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	94.566,92	100.800	115.300	115.300	117.300	117.300
	• 72410010	Heizung	155.465,56	153.900	161.300	165.600	169.900	169.900
	• 72410020	Reinigung	111.933,54	119.400	129.950	133.900	137.850	142.050
	• 72410050	Strom	389.214,82	389.100	402.200	412.600	421.900	421.900
	• 72410070	Wasser	85.802,16	60.100	65.100	65.800	66.300	66.300
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	65.812,91	52.900	53.500	54.100	54.100	54.100
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	53.895,99	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.980,37	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	188.258,29	241.340	183.290	253.290	183.290	183.290
	• 72710010	Leistungsvergütung an Unternehmer	48.052,20	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	• 72710030	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen	109.527,55	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	• 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	839.873,75	800.400	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.389,51	0	0	0	0	0
	• 73100000	Zuweisungen an den Bund	450,00	0	0	0	0	0
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.876,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.052.519,60	576.500	578.500	571.500	571.500	571.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

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)
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.770,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.588,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.413,88	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	316.234,97	384.910	414.190	452.040	412.040	467.040
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	2.378,15	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 74310070	Geschäftsauszahlungen - 7 %	1.293,11	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	88.995,84	118.400	122.200	122.400	122.600	122.800
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.850,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	- 12.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 3.785.462,78**	**- 3.391.444**	**-1.637.277**	**-2.980.817**	**-2.838.817**	**-2.934.817**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.882.672,10	3.263.400	1.996.600	1.917.000	1.306.100	134.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	74.059,84	0	550.000	150.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.790.612,26	2.977.400	1.351.600	1.767.000	1.306.100	134.000
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	286.000	95.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		702.619,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	702.619,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	230.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	230.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		54.228,75	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	54.228,75	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**2.639.520,83**	**3.363.400**	**2.096.600**	**2.017.000**	**1.636.100**	**234.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	635.000	635.000	336.000	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	635.000	635.000	336.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.858.265,28	7.370.000	5.025.300	4.793.000	5.038.000	3.335.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	813.610,95	2.400.000	1.358.000	395.000	185.000	35.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.875.007,89	4.970.000	3.364.300	4.395.000	4.290.000	3.300.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1.169.646,44	0	303.000	3.000	563.000	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

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)
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		119.456,65	18.000	623.500	66.000	16.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	119.456,65	18.000	623.500	66.000	16.000	1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	11.500.000	32.900	0	0	0
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	11.500.000	0	0	0	0
	• 78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0	32.900	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		104.890,76	30.000	200.000	280.000	30.000	30.000
	• 78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	74.890,76	0	170.000	250.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**4.082.612,69**	**18.918.000**	**6.516.700**	**5.774.000**	**5.420.000**	**3.366.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.443.091,86**	**-15.554.600**	**-4.420.100**	**-3.757.000**	**-3.783.900**	**-3.132.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 5.228.554,64**	**-18.946.044**	**-6.057.377**	**-6.737.817**	**-6.622.717**	**-6.066.817**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 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		0,00	0	54.000	54.000	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.000	54.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.840,09	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.840,09	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	220.000	344.662	310.162	282.562	265.312
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	100.512	72.912	45.312	45.312
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	24.150	17.250	17.250	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.840,09**	**220.000**	**398.662**	**364.162**	**282.562**	**265.312**
12	- Personalaufwendungen		909.823,24	986.900	998.600	1.057.600	1.062.600	1.067.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	124.695,04	131.700	140.200	140.700	141.200	141.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	525.194,28	578.100	566.933	614.000	616.000	618.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	106.995,84	107.300	115.200	116.000	117.000	118.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.645,53	51.300	54.400	54.900	55.400	55.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	107.292,55	118.500	121.868	132.000	133.000	134.000
13	- Versorgungsaufwendungen		10.398,00	10.503	10.503	10.600	10.700	10.800
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.398,00	10.503	10.503	10.600	10.700	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.588,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,56	0	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.564,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		5.233,35	4.900	5.100	5.000	3.800	1.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.233,35	4.900	5.100	5.000	3.800	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.791,16	171.800	166.000	241.000	201.000	256.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	47.628,85	100.800	95.000	170.000	130.000	185.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	193,50	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.143,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.039.833,86**	**1.176.103**	**1.182.203**	**1.316.200**	**1.280.100**	**1.337.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.033.993,77**	**- 956.103**	**-783.541**	**-952.038**	**-997.538**	**-1.072.488**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		245.314,42	107.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	245.314,42	107.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 245.314,42**	**- 107.000**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.279.308,19**	**- 1.063.103**	**-1.028.541**	**-1.197.038**	**-1.242.538**	**-1.317.488**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landförderung (90 %) bei der Biotopverbundplanung

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Erstattung IGGS für Umweltberichte und Artenschutz

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		
Notiz	**ab 2022**	
	Erstattung Stadtwerke Baudienstleistungen	220.000 €

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Bauleitplanung	5.000,00 €
	Umweltberichte	20.000,00 €
	Artenschutzgutachten	15.000,00 €
	Kompensation	3.000,00 €
	Biotopverbundplanung (56% von GVV, 90 % Landesförderung)	48.000,00 €
	Immissionsschutzprüfungen	4.000,00 €
	Gesamt	**95.000,00 €**

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattung an gemeinsamen Gutachterausschuss Beteiligung berechnet nach Einwohnerzahlen mit 13,31% (2024)

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 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)		225.840,09	220.000	398.662	364.162	282.562	265.312
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.000	54.000	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.840,09	0	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	100.512	72.912	45.312	45.312
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	24.150	17.250	17.250	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 64850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	220.000,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.036.532,47	1.171.203	1.177.103	1.311.200	1.276.300	1.336.400
	• 70110000	Bezüge der Beamten	126.451,82	131.700	140.200	140.700	141.200	141.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	525.258,18	578.100	566.933	614.000	616.000	618.000
	• 70210000	Beamte	106.995,84	107.300	115.200	116.000	117.000	118.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.645,53	51.300	54.400	54.900	55.400	55.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99.433,25	118.500	121.868	132.000	133.000	134.000
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.398,00	10.503	10.503	10.600	10.700	10.800
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,56	0	0	0	0	0
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.626,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	47.830,51	100.800	95.000	170.000	130.000	185.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	193,50	0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.850,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 810.692,38**	**- 951.203**	**-778.441**	**-947.038**	**-993.738**	**-1.071.088**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.952,43	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.952,43	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.952,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.952,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 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)
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 812.644,81	- 951.203	-778.441	-947.038	-993.738	-1.071.088

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 64810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Archäologische Prospektion, Biotopverbundplanung

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.952	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0901 Altstadtsanierung Quartier III

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		68.257,10	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.257,10	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**68.257,10**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
15	- Abschreibungen		125.134,25	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	125.134,25	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**125.134,25**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.877,15**	**- 57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 56.877,15**	**- 57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0901 Altstadtsanierung Quartier III

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)
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.735,37	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	33.735,37	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**33.735,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 33.735,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 33.735,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0901-Altstadtsanierung Quartier III**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.735	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.735	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.735	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.735	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.735	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV

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		14.126,54	7.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.126,54	7.400	16.100	16.100	16.100	16.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.126,54**	**7.400**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
15	- Abschreibungen		13.085,94	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.085,94	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**13.085,94**	**13.100**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.040,60**	**- 5.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.302,00	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.302,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 261,40**	**- 5.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV

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)
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		424.876,00	1.274.400	1.014.000	1.758.000	1.172.100	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	424.876,00	1.274.400	1.014.000	1.758.000	1.172.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	230.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	230.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**424.876,00**	**1.274.400**	**1.014.000**	**1.758.000**	**1.402.100**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	635.000	635.000	336.000	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	635.000	635.000	336.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		465.511,85	1.600.000	581.000	3.120.000	2.050.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	445.038,75	840.000	81.000	90.000	150.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.473,10	760.000	500.000	3.030.000	1.900.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		60.300,00	0	170.000	250.000	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	60.300,00	0	170.000	250.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**525.811,85**	**1.600.000**	**1.386.000**	**4.005.000**	**2.386.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 100.935,85**	**- 325.600**	**-372.000**	**-2.247.000**	**-983.900**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 100.935,85**	**- 325.600**	**-372.000**	**-2.247.000**	**-983.900**	**0**

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	HH 2027 Zuschuss NKK

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	genaue Zahlen werden noch geliefert

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen Strohdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.800	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	38.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	38.800	0	0	0	0	230.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.166.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.166.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.166.667	0	0	38.800	0	0	0	0	230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.166.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 400 Baumaßnahmen Strohdorfer Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	HH 2027 Zuschuss NKK

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**401-Haus am Riedbaum- Rückbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 401 Haus am Riedbaum- Rückbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	genaue Zahlen werden noch geliefert

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**402-Haus am Riedbaum - Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	248.054	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	248.054	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	248.054	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.065	445.039	0	1.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	90.065	445.039	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	90.065	445.039	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-90.065	- 196.985	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	90.065	445.039	0	1.000	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**403-Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	0	0	30.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	260.000	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 260.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	260.000	0	0	30.000	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**404-Tiefbaumaßnahme Karlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	770.400	585.000	0	1.335.000	880.500	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	770.400	585.000	0	1.335.000	880.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	770.400	585.000	0	1.335.000	880.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	1.400.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	270.400	85.000	-1.000.000	-1.165.000	-519.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	1.400.000	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 404 Tiefbaumaßnahme Karlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

2026

Gestaltung Karlstraße Zuschüsse Landessanierung	205.000 €
Ausgleichsstock	380.000 €
	585.000 €

2027

Gestaltung Karlstraße Zuschüsse Landessanierung	760.000 €
LGVFG + NKK	575.000 €
	1.335.000 €

2028

Gestaltung Karlstraße Zuschüsse Landessanierung	305.500 €
LGVFG + NKK	575.000 €
	880.500 €

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 404 Tiefbaumaßnahme Karlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Gestaltung Karlstraße

2026	500.000 €
2027	2.500.000 €
2028	1.400.000 €
Summe	**4.400.000 €**

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**405-Private Bauvorhaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	128.250	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	128.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	128.250	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.300	0	170.000	0	250.000	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	60.300	0	170.000	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.300	0	170.000	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	67.950	0	-170.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.300	0	170.000	0	250.000	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**406-Abwicklung der Baumaßnahmen - allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.771	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.771	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.771	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.197	5.473	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.197	5.473	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	13.197	5.473	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-13.197	4.298	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	13.197	5.473	0	0	0	0	0	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 406 Abwicklung der Baumaßnahmen - allgemeines 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Investitionszuweisungen vor Honorar KE 2026 bis 2029 je 15.000 €

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 406 Abwicklung der Baumaßnahmen - allgemeines 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Honorar KE 2026 bis 2029 jeweils 25.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**407-Modernisierung Bahnhofstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	504.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	504.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	504.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 336.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**408-Fidelisstraße Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000	0	42.000	90.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	48.000	0	42.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	48.000	0	42.000	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	90.000	150.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	90.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	80.000	0	90.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-32.000	0	-48.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	80.000	0	90.000	150.000	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**409-Fidelis-Quartier (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	381.000	0	381.000	201.600	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	381.000	0	381.000	201.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	381.000	0	381.000	201.600	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	635.000	0	635.000	336.000	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	635.000	0	635.000	336.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	635.000	0	635.000	336.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-254.000	0	-254.000	-134.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	635.000	0	635.000	336.000	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0903 Konversion

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)
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 30.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**0,00**	**- 30.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0903-Konversion**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259,97	0	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	259,97	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.989,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.989,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		731,95	300	0	0	0	0
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,00	300	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	326,95	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.981,80**	**3.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.981,80**	**- 3.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.409,97	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	11.409,97	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.409,97**	**- 21.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 15.391,77**	**- 24.300**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene 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)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.025,09	300	0	0	0	0
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	259,97	0	0	0	0	0
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,00	300	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	360,12	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.025,09**	**- 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.025,09**	**- 300**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

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		69.718,62	62.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	1.210,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33110010	Verwaltungsgebühren	68.508,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		474.970,17	524.350	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	474.970,17	524.350	500.000	500.000	500.000	500.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**544.688,79**	**586.350**	**571.500**	**571.500**	**571.500**	**571.500**
12	- Personalaufwendungen		398.501,36	438.200	445.579	466.900	470.200	473.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	75.801,08	78.500	163.500	165.000	166.000	167.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	224.721,07	251.500	169.460	184.000	185.000	186.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	32.660,93	32.800	35.200	35.700	36.200	36.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.252,76	22.300	23.700	24.200	24.700	25.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.065,52	53.100	53.719	58.000	58.300	58.600
13	- Versorgungsaufwendungen		3.464,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.464,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.828,93	39.800	43.900	44.000	46.000	46.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	37.440,00	35.000	39.000	39.000	41.000	41.000
	• 42410020	Reinigung	219,63	500	500	500	500	500
	• 42410050	Strom	1.746,07	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	423,23	400	400	400	400	400
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		2.513,47	1.500	1.500	1.500	900	800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.513,47	1.500	1.500	1.500	900	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.999,41	56.350	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.338,62	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	16.317,78	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	49,90	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310070	Geschäftsaufwendungen 7 %	1.293,11	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**482.307,17**	**539.350**	**535.979**	**557.500**	**562.300**	**565.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**62.381,62**	**47.000**	**35.521**	**14.000**	**9.200**	**5.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.754,84	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	62.754,84	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 62.754,84**	**- 47.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 373,22**	**0**	**-27.479**	**-49.000**	**-53.800**	**-57.100**

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	städtischer Aufwand siehe 5110.0000 / 44520000

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Raummiete, Fachsoftware, WINKAPS, GIS_Anbindung LRA, etc.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigung ehrenamtliche Gutachter

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

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)		638.293,25	586.350	571.500	571.500	571.500	571.500
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	1.425,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 63110010	Verwaltungsgebühren	77.959,27	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558.908,98	524.350	500.000	500.000	500.000	500.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		474.559,58	537.850	534.479	556.000	561.400	564.800
	• 70110000	Bezüge der Beamten	80.442,95	78.500	163.500	165.000	166.000	167.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	224.721,07	251.500	169.460	184.000	185.000	186.000
	• 70210000	Beamte	32.660,93	32.800	35.200	35.700	36.200	36.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.252,76	22.300	23.700	24.200	24.700	25.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.112,09	53.100	53.719	58.000	58.300	58.600
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.464,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	37.440,00	35.000	39.000	39.000	41.000	41.000
	• 72410020	Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	• 72410050	Strom	2.025,00	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	397,11	400	400	400	400	400
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.588,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	10.068,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	93,70	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74310070	Geschäftsauszahlungen - 7 %	1.293,11	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**163.733,67**	**48.500**	**37.021**	**15.500**	**10.100**	**6.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		894,78	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	894,78	0	5.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**894,78**	**0**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 894,78**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**162.838,89**	**48.500**	**32.021**	**14.500**	**9.100**	**5.700**

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026 Ergänzung der Möblierung im Besprechungsraum, Regale zur Unterbringung von Akten im Archiv und Sekretariatnebenraum, Sonnenschutz auf der Südseite

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.1100-Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	895	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	895	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	895	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 895	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	895	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026 Ergänzung der Möblierung im Besprechungsraum, Regale zur Unterbringung von Akten im Archiv und Sekretariatnebenraum, Sonnenschutz auf der Südseite

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 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		47.606,66	154.000	1.000.000	154.000	154.000	154.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	47.606,66	154.000	1.000.000	154.000	154.000	154.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.863,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.066,95	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 34810000	Erstattungen vom Land	3.087,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	8.979,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**64.536,86**	**170.900**	**1.016.900**	**170.900**	**170.900**	**170.900**
12	- Personalaufwendungen		585.572,67	638.300	681.519	733.500	735.700	737.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	440.227,18	475.900	507.640	550.000	551.000	552.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	16.408,65	14.300	12.900	13.200	13.500	13.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.954,32	45.600	51.400	51.800	52.200	52.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.982,52	102.500	109.579	118.500	119.000	119.500
13	- Versorgungsaufwendungen		2.941,28	2	2.402	2.500	2.600	2.700
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.941,28	2	2.402	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.482,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.748,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.734,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		571,33	600	600	600	600	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	571,33	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.334,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	25.096,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	237,40	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**623.902,19**	**662.902**	**708.521**	**760.600**	**762.900**	**765.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 559.365,33**	**- 492.002**	**308.379**	**-589.700**	**-592.000**	**-594.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 559.365,33**	**- 492.002**	**308.379**	**-589.700**	**-592.000**	**-594.300**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 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)		62.772,30	170.900	1.016.900	170.900	170.900	170.900
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	43.820,05	154.000	1.000.000	154.000	154.000	154.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.174,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	3.087,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.690,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		603.222,68	662.302	707.921	760.000	762.300	764.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	424.934,95	475.900	507.640	550.000	551.000	552.000
	• 70210000	Beamte	16.533,39	14.300	12.900	13.200	13.500	13.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.954,32	45.600	51.400	51.800	52.200	52.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.248,13	102.500	109.579	118.500	119.000	119.500
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	554,00	2	2.402	2.500	2.600	2.700
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.347,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.859,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	24.472,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	318,60	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 540.450,38**	**- 491.402**	**308.979**	**-589.100**	**-591.400**	**-593.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		107,29	0	10.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	107,29	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**107,29**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 107,29**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 540.557,67**	**- 491.402**	**298.979**	**-589.100**	**-591.400**	**-593.700**

52100000 Bauordnung 63110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	HH 2026 Genehmigung BWZ

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	107	0	10.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	107	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	107	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 107	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	107	0	10.000	0	0	0	0

52100000 Bauordnung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Beschaffung Büromöbel für Bauordnungsamt	10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

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	450,00	0	0	0	0	0
	• 43100000 Zuweisungen an den Bund	450,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

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)	450,00	0	0	0	0	0
	• 73100000 Zuweisungen an den Bund	450,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.532,73	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	458.532,73	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**458.532,73**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**458.532,73**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**458.532,73**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 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)		453.602,01	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben	453.602,01	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**453.602,01**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**453.602,01**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 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	57.403,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	57.403,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.403,04**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**57.403,04**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**57.403,04**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 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)	58.112,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 65110000 Konzessionsabgaben	58.112,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**58.112,21**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**58.112,21**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.731,59	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	281.731,59	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**281.731,59**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**281.731,59**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**281.731,59**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 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)	279.231,59	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	• 65110000 Konzessionsabgaben	279.231,59	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**279.231,59**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**279.231,59**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 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	522,50	300	300	300	300	300
	• 35110000 Konzessionsabgaben	522,50	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**522,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**522,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**522,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 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)	522,50	300	300	300	300	300
	• 65110000 Konzessionsabgaben	522,50	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**522,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**522,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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		41,27	0	0	0	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41,27	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.667,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.616,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,50	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.124,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	45.124,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**47.833,07**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
12	- Personalaufwendungen		70.360,40	74.300	71.476	77.450	78.000	78.550
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.530,88	59.300	56.425	61.400	61.800	62.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.138,18	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.691,34	11.600	11.451	12.350	12.400	12.450
13	- Versorgungsaufwendungen		4,00	0	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.779,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410010	Heizung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	357,90	600	600	600	600	600
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	444,72	900	900	900	900	900
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,76	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		42,69	100	100	100	100	100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42,69	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74,96	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	71,40	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3,56	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**72.911,43**	**77.100**	**74.276**	**80.250**	**80.800**	**81.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 25.078,36**	**- 35.700**	**-32.876**	**-38.850**	**-39.400**	**-39.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		144.098,50	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.098,50	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 144.098,50**	**- 125.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 169.176,86**	**- 160.700**	**-162.876**	**-168.850**	**-169.400**	**-169.950**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zuschuss/Entschädigung für Vereinssammlung	1.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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)		48.924,50	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.994,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,01	400	400	400	400	400
	• 64810000	Erstattungen vom Land	45.052,09	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		73.616,24	77.000	74.176	80.150	80.700	81.250
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.530,88	59.300	56.425	61.400	61.800	62.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.138,18	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.604,19	11.600	11.451	12.350	12.400	12.450
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	0	0	0	0
	• 72410010	Heizung	0,00	200	200	200	200	200
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	357,90	600	600	600	600	600
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	444,72	900	900	900	900	900
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.804,27	0	0	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	78,54	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	3,56	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 24.691,74**	**- 35.600**	**-32.776**	**-38.750**	**-39.300**	**-39.850**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 24.691,74**	**- 35.600**	**-32.776**	**-38.750**	**-39.300**	**-39.850**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 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		184.099,70	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184.099,70	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		827.914,22	822.900	851.800	821.000	820.900	820.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	827.914,22	822.900	851.800	821.000	820.900	820.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.219,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.219,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.413,37	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.433,92	0	0	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	8.979,45	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.061.646,64**	**1.114.800**	**1.073.700**	**1.042.900**	**1.042.800**	**1.042.800**
12	- Personalaufwendungen		328.580,38	396.400	409.759	440.800	442.800	444.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	246.740,56	294.500	304.603	330.000	331.000	332.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	16.408,65	14.300	12.900	13.100	13.300	13.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.829,63	27.700	29.600	30.000	30.400	30.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.601,54	59.900	62.656	67.700	68.100	68.500
13	- Versorgungsaufwendungen		2.937,28	0	2.400	2.450	2.500	2.550
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.937,28	0	2.400	2.450	2.500	2.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.176.517,55	758.700	668.900	974.100	979.200	979.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	853.144,82	515.000	420.000	720.000	720.000	720.000
	• 42120030	Gemeindestraßen Laiz	90.193,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120040	Gemeindestraßen Gutenstein	15.567,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	465,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120060	Gemeindestraßen Jungnau	2.079,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	14.800,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,84	500	500	500	500	500
	• 42410050	Strom	186.784,18	205.200	210.300	215.400	220.400	220.400
	• 42410070	Wasser	8.095,67	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	341,69	300	300	300	300	300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.667,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		2.650.880,09	2.632.900	2.675.200	2.628.800	2.580.800	2.559.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.650.880,09	2.632.900	2.675.200	2.628.800	2.580.800	2.559.800
17	- Transferaufwendungen		490.365,60	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	490.365,60	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.722,03	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.512,24	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	209,79	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 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
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.656.002,93**	**4.235.850**	**4.204.109**	**4.494.000**	**4.453.150**	**4.434.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.594.356,29**	**- 3.121.050**	**-3.130.409**	**-3.451.100**	**-3.410.350**	**-3.391.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.913,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	308.069,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.069,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 306.155,75**	**- 300.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.900.512,04**	**- 3.421.050**	**-3.435.409**	**-3.756.100**	**-3.715.350**	**-3.696.400**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	41,575 km Gemeindeverbindungsstraßen * 2.500 € (Vorjahr 2.500 €) 9.284 ha Gemeindefläche * 8,40 € (Vorjahr 8,40 €)

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Aktualisierung Bestands- und Zustanddaten Straßennetz	7.650 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 95410001 Straßenunterhaltung

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		184.099,70	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184.099,70	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.544,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.544,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.413,37	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.433,92	0	0	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	8.979,45	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**210.057,58**	**271.900**	**201.900**	**201.900**	**201.900**	**201.900**
12	- Personalaufwendungen		328.580,38	396.400	409.759	440.800	442.800	444.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	246.740,56	294.500	304.603	330.000	331.000	332.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	16.408,65	14.300	12.900	13.100	13.300	13.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.829,63	27.700	29.600	30.000	30.400	30.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.601,54	59.900	62.656	67.700	68.100	68.500
13	- Versorgungsaufwendungen		2.937,28	0	2.400	2.450	2.500	2.550
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.937,28	0	2.400	2.450	2.500	2.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		673.793,91	453.700	343.900	644.100	644.200	644.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	529.264,37	410.000	300.000	600.000	600.000	600.000
	• 42120030	Gemeindestraßen Laiz	90.193,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120040	Gemeindestraßen Gutenstein	15.567,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	465,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120060	Gemeindestraßen Jungnau	2.079,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	14.800,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,84	500	500	500	500	500
	• 42410050	Strom	7.940,99	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
	• 42410070	Wasser	8.095,67	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	341,69	300	300	300	300	300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.667,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen		490.365,60	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	490.365,60	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.512,24	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.512,24	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.502.189,41**	**1.297.750**	**1.203.709**	**1.535.000**	**1.537.150**	**1.539.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.292.131,83**	**- 1.025.850**	**-1.001.809**	**-1.333.100**	**-1.335.250**	**-1.337.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		307.186,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.186,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 307.186,25**	**- 310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 95410001 Straßenunterhaltung

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.599.318,08	- 1.335.850	-1.311.809	-1.643.100	-1.645.250	-1.647.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 95410002 Straßenbeleuchtung

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		23.674,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.674,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**23.674,84**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		502.723,64	305.000	325.000	330.000	335.000	335.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323.880,45	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 42410050	Strom	178.843,19	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209,79	200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	209,79	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**502.933,43**	**305.200**	**325.200**	**330.200**	**335.200**	**335.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 479.258,59**	**- 285.200**	**-305.200**	**-310.200**	**-315.200**	**-315.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		883,00	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 883,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 480.141,59**	**- 285.200**	**-305.200**	**-310.200**	**-315.200**	**-315.200**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 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)		226.920,59	291.900	221.900	221.900	221.900	221.900
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.099,70	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.176,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.953,60	0	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.690,32	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.309.345,24	1.602.950	1.528.909	1.865.200	1.872.350	1.874.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	246.741,15	294.500	304.603	330.000	331.000	332.000
	• 70210000	Beamte	16.408,65	14.300	12.900	13.100	13.300	13.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.770,56	27.700	29.600	30.000	30.400	30.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.321,08	59.900	62.656	67.700	68.100	68.500
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	550,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	814.055,69	515.000	420.000	720.000	720.000	720.000
	• 72120030	Gemeindestraßen Laiz	117.146,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120040	Gemeindestraßen Gutenstein	15.051,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	4.047,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120060	Gemeindestraßen Jungnau	3.864,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	14.800,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,84	500	500	500	500	500
	• 72410050	Strom	128.058,54	205.200	210.300	215.400	220.400	220.400
	• 72410070	Wasser	8.049,18	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	341,69	300	300	300	300	300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.667,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	864.365,60	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	6.512,24	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	5,60	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	209,79	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 2.082.424,65**	**- 1.311.050**	**-1.307.009**	**-1.643.300**	**-1.650.450**	**-1.652.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		540.088,91	1.412.000	222.000	0	125.000	125.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	540.088,91	1.126.000	127.000	0	125.000	125.000
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	286.000	95.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		702.619,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 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)
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	702.619,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		54.228,75	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	54.228,75	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.296.937,64**	**1.512.000**	**322.000**	**100.000**	**225.000**	**225.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.073.898,93	4.070.000	2.579.000	1.090.000	2.390.000	3.300.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.780.130,58	4.070.000	2.579.000	1.090.000	2.390.000	3.300.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	293.768,35	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.000,00	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	32.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.135.898,93**	**4.100.000**	**2.609.000**	**1.120.000**	**2.420.000**	**3.330.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 838.961,29**	**- 2.588.000**	**-2.287.000**	**-1.020.000**	**-2.195.000**	**-3.105.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 2.921.385,94**	**- 3.899.050**	**-3.594.009**	**-2.663.300**	**-3.845.450**	**-4.757.500**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**002-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	667.000	222.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	381.000	127.000	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	286.000	95.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	667.000	222.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.231	1.100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.231	1.100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	282.231	1.100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 282.231	- 433.000	122.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	282.231	1.100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

54100000 Gemeindestraßen 002 Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ZOB Zuschuss nach LGVFG 40 % (aus Invest gesamt 1.270.000 €) in 2025: 381.000 € in 2026: 127.000 €

54100000 Gemeindestraßen 002 Bushaltestellen 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	ZOB Berta Benz Schule: Zuschuss Landkreis 50 % nach Abzug Förderung LGVFG 40 % in 2025: 286.000 € in 2026: 95.000 €

54100000 Gemeindestraßen 002 Bushaltestellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Bushaltestellen Umbau barrierefrei 2026 bis 2030 jeweils 100.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Radwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	384.300	745.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	384.300	745.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	384.300	745.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	521.450	1.530.000	550.000	0	230.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	521.450	1.530.000	550.000	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	521.450	1.530.000	550.000	0	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 137.150	- 785.000	-550.000	0	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	521.450	1.530.000	550.000	0	230.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 010 Radwegebau 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Donauradweg Thiergarten - Gutenstein
2026: 400.000 €

Donauradweg Gutenstein- Dietfurt
2026: 150.000 €
2027: 200.000 €

Radweg Sigmaringen / Krauchenwies sowie US / OS
2027: Planungsrate 30.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**027-Gemeindeverbindungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	85.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	85.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 027 Gemeindeverbindungsstraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Gemeindeverbindungsweg Gutenstein-Langenhart	25.000 €
	Gemeindeverbindungsweg Gutenstein-Thiergarten	60.000 €
	Summe	**85.000 €**

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**143-Trogsanierung Hohenzollerngraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	101.139	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	101.139	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	101.139	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	153.723	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	153.723	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	153.723	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.584	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	153.723	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**144-Brückensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	201.078	130.000	130.000	0	100.000	400.000	2.100.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	201.078	130.000	130.000	0	100.000	400.000	2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	201.078	130.000	130.000	0	100.000	400.000	2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 201.078	- 130.000	-130.000	0	-100.000	-275.000	-1.975.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	201.078	130.000	130.000	0	100.000	400.000	2.100.000

54100000 Gemeindestraßen 144 Brückensanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Brückensanierungen
Brückensanierung Donaubrücke Laiz

Förderung 2028	125.000 €
Förderung 2029	125.000 €

54100000 Gemeindestraßen 144 Brückensanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Brückensanierungen

Donaubrücke Laiz

2026	100.000 €
2027	100.000 €
2028	100.000 €
2029	1.800.000 €

Holzbrücke Burgfeldenstraße Gutenstein

2028	300.000 €
2029	300.000 €

Nepomukbrücke Sigmaringen

2026	30.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**145-BG Schafswiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.420	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.420	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.420	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.420	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.420	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**146-Alte Krauchenwieser Straße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	192.215	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	192.215	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	192.215	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.748	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.748	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.748	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	146.467	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.748	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**147-Gewerbegebiet Wachtelhau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89	250.000	200.000	0	50.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	89	250.000	200.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89	250.000	200.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 89	- 250.000	-200.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89	250.000	200.000	0	50.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 147 Gewerbegebiet Wachtelhau 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2026: Robert-Bosch-Straße	150.000 €
	2027: Endausbau Gewerbestr. Wachtelhau	50.000 €

54100000 Gemeindestraßen 156 Karlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	

54100000 Gemeindestraßen 156 Karlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**160-Antonstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 160 Antonstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)** Planungsrate 2027 20.000 € Ausführung 2029 ff

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**163-Hohenstaufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	7.500	0	0	0	25.000	1.100.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.500	7.500	0	0	0	25.000	1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.500	7.500	0	0	0	25.000	1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.500	- 7.500	0	0	0	-25.000	-1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.500	7.500	0	0	0	25.000	1.100.000	0

54100000 Gemeindestraßen 163 Hohenstaufenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Hohenstauffenstrasse** Planung in 2027 25.000 € Ausführung in 2028 1.100.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**164-Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0

54100000 Gemeindestraßen 164 Friedhofstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Friedhofstraße** LGVFG-Anmeldung Förderung 40 % 880.000 €

54100000 Gemeindestraßen 164 Friedhofstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Planungsrate 2028:	30.000 €
	Ausführung 2030:	600.000 €
	Ausführung 2031:	1.900.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**167-Gehweg Hohenzollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.667	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.667	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.667	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.667	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.667	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**170-Alte Krauchenwieser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000	600.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000	600.000

54100000 Gemeindestraßen 170 Alte Krauchenwieser Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Alte Krauchenwieser Straße**
	2028 60.000 €
	2029 600.000 €
	2030 680.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**173-Gehweg Binger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**174-Gustav-Bregenzer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.137	421.644	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	41.137	421.644	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	41.137	421.644	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-41.137	- 421.644	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	41.137	421.644	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**175-Straßenanschluss Hospiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	10.257	0	0	0	0	0	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	10.257	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.257	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.257	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**176-Verkehrberuhigung Sigmaringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.930	9.667	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.930	9.667	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.930	9.667	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.930	- 9.667	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.930	9.667	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**178-Querungshilfe bei Bertha-Benz-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.770	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.770	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.770	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.770	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.770	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**179-Marie-Curie-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**180-Erschließung BWZ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**181-Mühlbergstraße B 32 Fußgängerunterführung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	500.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	500.000

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**182-BG IGGS West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:		**319-Laizer Ergat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	113.989	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	113.989	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	113.989	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.144	200.000	0	0	435.000	425.000	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.144	200.000	0	0	435.000	425.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.144	200.000	0	0	435.000	425.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	103.845	- 100.000	100.000	0	-335.000	-325.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.144	200.000	0	0	435.000	425.000	0

54100000 Gemeindestraßen 319 Laizer Ergat 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Ergat II in Laiz** 2027 435.000 € 2028 425.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**320-Untere Weidenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	243.411	6.589	100.000	300.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	243.411	6.589	100.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	243.411	6.589	100.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-243.411	- 6.589	- 100.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	243.411	6.589	100.000	300.000	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**326-Breite Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**329-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	43.972	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	43.972	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	43.972	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	7.615	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	7.615	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	150.000	7.615	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-150.000	36.357	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	150.000	7.615	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**330-Bahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	230.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	230.000	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**334-Meßkircher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	25.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-25.000	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	25.000	0

54100000 Gemeindestraßen 334 Meßkircher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Meßkircher Straße, Laiz** 2026 25.000 € 2028 25.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**335-Kirchgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**336-Winterlinger Straße - Gehweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**409-Steinreisenäcker/Reuschareal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.930	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.930	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.930	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.930	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 409 Steinreisenäcker/Reuschareal 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Steinreisenäcker II** BA II Endausbau 2026: 30.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**508-BG Zwirgabel Oberschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	67.904	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	67.904	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	67.904	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.637	0	0	0	60.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.637	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.637	0	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	53.266	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.637	0	0	0	60.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 508 BG Zwirgabel Oberschmeien 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Baugebiet Zwirgabel** Endausbau 2027: 60.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**604-Lauchertgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.340	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.340	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.340	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.340	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**605-Blättringer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**613-Sigmaringer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	70.000	110.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	70.000	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	70.000	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	- 70.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	70.000	110.000	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**616-BG Am Käppele Jungnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.020	500.000	770.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.020	500.000	770.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.020	500.000	770.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.020	- 500.000	-770.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.020	500.000	770.000	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

54100000 Gemeindestraßen 700 Investitionszuschüsse 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	
Notiz	jährliche Beteiligung an Planungskosten Bundesstraße B 311n bis 2030 mit 30.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**705-Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.650	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	54.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	54.650	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	54.578	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**706-BG Schulweg Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300.593	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	300.593	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	300.593	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.910	0	0	0	40.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.910	0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.910	0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	260.683	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.910	0	0	0	40.000	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**708-Gehweg Friedhofsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.822	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.822	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.822	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.822	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.822	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**800-Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	284.101	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	400.000	284.101	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	400.000	284.101	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-400.000	- 284.101	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	400.000	284.101	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung 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		2.559,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.559,34**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen		2.165,44	9.800	9.134	10.200	10.400	10.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.675,29	7.500	6.938	7.900	8.100	8.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82,16	800	800	800	800	800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	407,99	1.500	1.397	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.342,43	137.900	96.300	96.700	96.700	96.700
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.741,60	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.001,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.148,74	20.800	21.200	21.600	21.600	21.600
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	24.813,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.636,81	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**101.507,87**	**147.700**	**105.434**	**106.900**	**107.100**	**107.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 98.948,53**	**- 144.200**	**-101.934**	**-103.400**	**-103.600**	**-103.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		49.842,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.842,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		460.966,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.966,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 411.124,70**	**- 460.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 510.073,23**	**- 604.200**	**-551.934**	**-553.400**	**-553.600**	**-553.600**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Streumaterial und Fuhrlöhne für Winterdienst

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung 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)		2.492,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		111.887,72	147.700	105.434	106.900	107.100	107.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.676,53	7.500	6.938	7.900	8.100	8.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82,16	800	800	800	800	800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383,65	1.500	1.397	1.500	1.500	1.500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.606,91	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.557,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.540,50	20.800	21.200	21.600	21.600	21.600
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.448,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.592,17	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 109.395,68**	**- 144.200**	**-101.934**	**-103.400**	**-103.600**	**-103.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	400.000	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	400.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	450.000	50.000	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	450.000	50.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**450.000**	**50.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 109.395,68**	**- 144.200**	**-151.934**	**-153.400**	**-103.600**	**-103.600**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung Winterdienst**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	450.000	0	50.000	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	450.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	450.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	450.000	0	50.000	0	0

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschuss des Bundes, LukifG-Mittel 2026 400.000 €

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Große Kehrmaschine 400.000 € 2. Rate kleine Kehrmaschine 50.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		260.187,72	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.187,72	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.801,61	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.237,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,61	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**269.989,33**	**189.800**	**229.800**	**229.800**	**229.800**	**229.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.192,82	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.095,76	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.097,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		12.793,07	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.793,07	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		519,04	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	519,04	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**27.504,93**	**27.800**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**242.484,40**	**162.000**	**191.500**	**191.500**	**191.500**	**191.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.371,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.371,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 14.371,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**228.113,40**	**152.000**	**181.500**	**181.500**	**181.500**	**181.500**

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Liegenschaften Garagenmiete

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Liegenschaften

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemeine Reparaturen 500 €

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Parkplätze Zimmermann / Fürstenhaus

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Liegenschaften

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

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)		262.166,11	189.800	229.800	229.800	229.800	229.800
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.419,50	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.182,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,61	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		14.711,86	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.095,76	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.097,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	519,04	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**247.454,25**	**174.800**	**204.300**	**204.300**	**204.300**	**204.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**247.454,25**	**174.800**	**204.300**	**204.300**	**204.300**	**204.300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkplatz Schneckengarten

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		41.333,62	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.333,62	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.723,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.723,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**102.056,91**	**81.300**	**86.300**	**86.300**	**86.300**	**86.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.393,58	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.697,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.696,58	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
15	- Abschreibungen		77.927,12	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	77.927,12	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**82.320,70**	**85.290**	**85.290**	**85.290**	**85.290**	**85.290**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**19.736,21**	**- 3.990**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**19.736,21**	**- 3.990**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Gebäudereinigung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkplatz Schneckengarten

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)		57.175,91	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.175,91	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		5.438,44	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.697,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.741,44	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**51.737,47**	**32.710**	**37.710**	**37.710**	**37.710**	**37.710**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**51.737,47**	**32.710**	**37.710**	**37.710**	**37.710**	**37.710**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Fahrradboxen

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	1.790,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.790,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.790,00**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.790,00**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.790,00**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Fahrradboxen

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)	1.790,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.790,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**1.790,00**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**1.790,00**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

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		90.128,23	71.200	74.500	75.800	77.200	78.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.311,48	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42410020	Reinigung	47.056,85	45.000	48.000	49.200	50.500	52.000
	• 42410050	Strom	7.577,60	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	• 42410070	Wasser	3.382,30	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		12.466,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.466,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164,65	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	164,65	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**102.759,75**	**83.800**	**87.100**	**88.400**	**89.800**	**91.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 102.759,75**	**- 83.800**	**-87.100**	**-88.400**	**-89.800**	**-91.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		167,00	500	500	500	500	500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 167,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 102.926,75**	**- 84.300**	**-87.600**	**-88.900**	**-90.300**	**-91.800**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**öffentliches WC Georg-Zimmerer-Str.** Allgemeine Reparaturen	**900 €**
	öffentliche Radwegtoilette Gutenstein Allgemeine Reparaturen	**900 €**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Liegenschaften öffentl. Toilette Brauwerk

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Liegenschaften

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

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)		91.999,96	71.300	74.600	75.900	77.300	78.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.311,48	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72410020	Reinigung	47.056,85	45.000	48.000	49.200	50.500	52.000
	• 72410050	Strom	9.235,31	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	• 72410070	Wasser	2.631,67	400	400	400	400	400
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	164,65	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 91.999,96**	**- 71.300**	**-74.600**	**-75.900**	**-77.300**	**-78.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 91.999,96**	**- 71.300**	**-74.600**	**-75.900**	**-77.300**	**-78.800**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 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		3.469,03	1.000	4.300	4.200	3.300	3.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.469,03	1.000	4.300	4.200	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		719,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.188,76**	**6.000**	**9.300**	**9.200**	**8.300**	**8.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.832,42	195.000	290.200	290.400	164.100	164.100
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	192.472,27	165.000	260.000	260.000	133.500	133.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.918,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42410050	Strom	6.876,58	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	• 42410070	Wasser	11.451,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.786,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.327,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		255.802,77	163.300	128.100	111.200	93.800	78.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	255.802,77	163.300	128.100	111.200	93.800	78.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.976,15	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.976,15	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**497.611,34**	**365.880**	**425.880**	**409.180**	**265.480**	**250.480**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 493.422,58**	**- 359.880**	**-416.580**	**-399.980**	**-257.180**	**-242.180**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.484,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.484,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		506.711,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.711,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 503.227,45**	**- 485.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 996.650,03**	**- 844.880**	**-906.580**	**-889.980**	**-747.180**	**-732.180**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Park- und Gartenanlagen**	
	Unterhaltung Rasenflächen	50.000 €
	Pflegeanteil Prinzengarten	30.000 €
	Baumpflegearbeiten	30.000 €
	Fortführung Baumkataster	18.000 €
	Baumpflegearbeiten an Schulen etc.	30.000 €
	Bepflanzung Parkanlage Jungnau	2.000 €
	Erneuerung Mauer Kriegerdenkmal Brenzkofer Berg	40.000 €
	Unterhaltsreinigung Kneippanlage	3.000 €
	Flowpark Antoniustäle Reparaturen an Brücken und Geländern	15.000 €
	Gesamtsumme	**218.000 €**
	Öffentliche Kinderspielplätze	
	Unterhaltung	15.000 €
	Jährl. TÜV-Prüfung	3.000 €
	Spielplatz Bootshaus Sand auffüllen	3.000 €
	Erneuerung Spielgeräte allgemein	10.000 €
	Summe	**31.000 €**
	Volleyballanlage	
	Erweiterung Ballfangzaun + Netzpfosten	10.000 €
	Naturpark Obere Donau, Trimmpfad	
	Unterhaltung	1.000 €
	Gesamtsumme	**260.000 €**
	in 2027	
	Spielplatz Bootshaus neuer Belag blauer Spielhügel	46.000 €

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau	4.380 €
	Kneipp-Verein Sigmaringen Zuschuss Barfusspfad	1.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 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)		585,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		269.109,46	202.580	297.780	297.980	171.680	171.680
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	213.308,24	165.000	260.000	260.000	133.500	133.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.379,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72410050	Strom	10.617,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	• 72410070	Wasser	11.222,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.526,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.494,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.976,15	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	2.585,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 268.523,53**	**- 197.580**	**-292.780**	**-292.980**	**-166.680**	**-166.680**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.059,84	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	74.059,84	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**92.059,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		316.492,63	0	98.000	3.000	3.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	316.492,63	0	98.000	3.000	3.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.270,45	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.270,45	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		14.590,76	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	14.590,76	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**333.353,84**	**0**	**98.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 241.294,00**	**0**	**-98.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 509.817,53**	**- 197.580**	**-390.780**	**-295.980**	**-169.680**	**-166.680**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.270	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.270	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.591	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	14.591	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.861	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.861	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.861	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	134.398	89.010	0	98.000	0	3.000	3.000	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	134.398	89.010	0	98.000	0	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	134.398	89.010	0	98.000	0	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-134.398	- 71.010	0	-98.000	0	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	134.398	89.010	0	98.000	0	3.000	3.000	0

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 400 Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	**2026**	
	Maibaumvorrichtung Dorfplatz Unterschmeien	10.000 €
	Erweiterung Skaterplatz Donau	85.000 €
	Projektmittel Dirtpark	3.000 €
	Summe	**98.000 €**
	2027	
	Projektmittel Dirtpark	3.000 €
	2028	
	Projektmittel Dirtpark	3.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**401-Allee Prinzengarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.060	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	74.060	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	74.060	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	227.483	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	227.483	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	227.483	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 153.423	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	227.483	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. 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		1.750,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.750,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69,85	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69,85	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		8.709,63	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.709,63	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	- Transferaufwendungen		3.876,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.876,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.655,96**	**20.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.905,96**	**- 19.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.573,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.573,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 32.573,00**	**- 28.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 43.478,96**	**- 47.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Gewässerunterhaltung allgemein, Grabenräumung	9.000 €

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Verbandsumlage Hochwasserschutz Lauchetthal

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. 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)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.946,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.876,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 3.946,33**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	127.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	127.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0,00**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	110.000	80.000	125.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	80.000	125.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**110.000**	**80.000**	**125.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**17.000**	**-80.000**	**-125.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 3.946,33**	**5.000**	**-92.000**	**-137.000**	**-12.000**	**-12.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	80.000	0	125.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	80.000	0	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	110.000	80.000	0	125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	17.000	-80.000	0	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	110.000	80.000	0	125.000	0	0

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen 400 Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördersatz über Zweckverband 63,6 % bei Hochwasserschutz in Jungnau

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen 400 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Starkregenmanagement** **2026** Schmeie - Beseitigung Sohlschwell Oberschmeien 30.000 € Lauchert- Hochwasserschutz Planungsrate 30.000 € Donau - HRB Laizer Au Sicherheitsüberprüfung 20.000 € **Summe** **80.000 €** **2027** Lauchert - Hochwasserschutzmaßnahme 125.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		112.477,84	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.795,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.382,43	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	• 33210020	Grabnutzungsgebühren	43.299,59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.315,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.315,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**126.493,64**	**287.200**	**292.200**	**292.200**	**292.200**	**292.200**
12	- Personalaufwendungen		20.704,38	23.600	22.217	24.300	24.600	24.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.381,28	17.300	16.928	18.500	18.700	18.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	772,27	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.550,83	5.100	4.190	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.252,51	202.310	208.990	191.190	192.590	193.590
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.787,88	90	90	90	90	90
	• 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	56.480,18	39.420	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42110030	Unterhaltung Laiz	331,64	7.450	20.000	600	600	600
	• 42110040	Unterhaltung Gutenstein	30,46	450	600	600	600	600
	• 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	96,25	3.150	600	600	600	600
	• 42110060	Unterhaltung Jungnau	45,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	24,11	450	600	600	600	600
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.592,07	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,72	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410010	Heizung	4.955,09	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	• 42410020	Reinigung	16.323,30	21.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	• 42410050	Strom	7.694,79	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
	• 42410070	Wasser	5.012,50	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.291,24	10.900	11.100	11.300	11.300	11.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63,50	800	800	800	800	800
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.583,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42710010	Leistungsvergütung an Unternehmer	48.801,90	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
15	- Abschreibungen		62.766,78	60.700	63.700	63.700	63.200	60.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	62.766,78	60.700	63.700	63.700	63.200	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.577,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	457,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 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
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.120,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**341.301,58**	**287.810**	**296.107**	**280.390**	**281.590**	**280.190**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 214.807,94**	**- 610**	**-3.907**	**11.810**	**10.610**	**12.010**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.224,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.224,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 55.224,30**	**- 70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 270.032,24**	**- 70.610**	**-73.907**	**-58.190**	**-59.390**	**-57.990**

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erträge aus "Ruheforst"

42110010 Unterhaltung Sigmaringen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	3.000 €
	Wartung Kühlzellen	500 €
	Allgemeiner Unterhalt	9.000 €
	Grünpflege	22.500 €
	Gesamt:	**35.000 €**

42110030 Unterhaltung Laiz		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	450 €
	Sanierung Glockenturm	7.000 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Pflege von Sondergräbern*

42710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	
Notiz	Kosten für Grabherstellung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 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)		233.559,62	287.200	292.200	292.200	292.200	292.200
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	25,00	500	500	500	500	500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.585,01	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	• 63210020	Grabnutzungsgebühren	128.578,81	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.670,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		298.798,66	227.110	232.407	216.690	218.390	219.690
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.385,27	17.300	16.928	18.500	18.700	18.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	772,27	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.635,10	5.100	4.190	4.600	4.700	4.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,33	90	90	90	90	90
	• 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	70.731,07	39.420	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72110030	Unterhaltung Laiz	188,22	7.450	20.000	600	600	600
	• 72110040	Unterhaltung Gutenstein	30,46	450	600	600	600	600
	• 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	96,25	3.150	600	600	600	600
	• 72110060	Unterhaltung Jungnau	45,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	24,11	450	600	600	600	600
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.679,44	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,72	500	500	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.748,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72410010	Heizung	7.123,11	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	• 72410020	Reinigung	17.288,69	21.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	• 72410050	Strom	4.306,58	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
	• 72410070	Wasser	5.980,54	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.952,98	10.900	11.100	11.300	11.300	11.300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	63,50	800	800	800	800	800
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.511,46	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72710010	Leistungsvergütung an Unternehmer	48.052,20	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.389,51	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	457,69	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.866,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 65.239,04**	**60.090**	**59.793**	**75.510**	**73.810**	**72.510**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.407,71	0	63.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 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)
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	5.317,92	0	63.000	20.000	20.000	20.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.089,79	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		678,68	0	98.500	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	678,68	0	98.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**7.086,39**	**0**	**161.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 7.086,39**	**0**	**-161.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 72.325,43**	**60.090**	**-101.707**	**55.510**	**53.810**	**52.510**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Umstellung Grabarbeiten

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Urnenwahlgräber Sigmaringen und Laiz Rasengrabfläche RHW 6 Sigmaringen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**001-Erw. von bew. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	679	0	98.500	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	679	0	98.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	679	0	98.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 679	0	-98.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	679	0	98.500	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erw. von bew. Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Umstellung Grabarbeiten

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**400-Umsetzung Friedhofskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.763	0	63.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	674	0	63.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.090	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.763	0	63.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.763	0	-63.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.763	0	63.000	0	20.000	20.000	20.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 400 Umsetzung Friedhofskonzept 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Urnenwahlgräber Sigmaringen und Laiz Rasengrabfläche RHW 6 Sigmaringen

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.644	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.644	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.644	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.644	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.644	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		56.601,81	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	56.601,81	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		29.638,40	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.638,40	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.529.995,21	1.720.200	1.967.500	1.967.500	1.967.500	1.967.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.433,28	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.200.743,11	1.450.325	1.661.575	1.661.575	1.661.575	1.661.575
	• 34210030	Erträge aus Verkauf -Brennholz-	289.080,91	232.475	258.825	258.825	258.825	258.825
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.737,91	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.282,19	41.500	41.000	41.500	41.500	41.500
	• 34810000	Erstattungen vom Land	37.282,19	41.500	41.000	41.500	41.500	41.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.653.517,61**	**1.863.200**	**2.213.500**	**2.214.000**	**2.214.000**	**2.214.000**
12	- Personalaufwendungen		530.806,40	525.700	564.344	587.800	589.700	591.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	144.697,30	151.800	159.500	160.000	160.500	161.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	219.038,11	206.500	222.463	241.000	241.500	242.000
	• 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	106.807,64	107.200	114.700	115.200	115.700	116.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.412,43	17.400	20.200	20.400	20.600	20.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.850,92	42.800	47.481	51.200	51.400	51.600
13	- Versorgungsaufwendungen		6.932,00	7.000	7.002	7.050	7.100	7.150
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.932,00	7.000	7.002	7.050	7.100	7.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		884.474,19	880.600	873.500	873.500	873.500	873.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.701,98	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.219,37	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 42120010	Unterhaltung Waldwege	67.780,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.108,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.645,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.832,47	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789.185,16	800.400	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Abschreibungen		9.712,09	8.800	9.900	9.900	8.800	5.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.712,09	8.800	9.900	9.900	8.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.735,54	56.075	50.575	50.575	50.575	50.575
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,00	75	75	75	75	75
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	16.318,94	28.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	372,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	31.973,20	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.480.660,22**	**1.478.175**	**1.505.321**	**1.528.825**	**1.529.675**	**1.528.625**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 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
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**172.857,39**	**385.025**	**708.180**	**685.175**	**684.325**	**685.375**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.993,66	27.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,70	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 48110014 Innere Verrechnung EDV	17.114,96	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.993,66**	**- 27.500**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**146.863,73**	**357.525**	**681.280**	**658.275**	**657.425**	**658.475**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung Neupflanzungen/ sonstiges 80.000 € Förderung für bereits getätigte, aber noch zu prüfende Pflanzungen (35.000 Fischer / 35.000 Grom)

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete Stilzer Eich Hütte

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 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)		1.653.764,88	1.863.200	2.213.500	2.214.000	2.214.000	2.214.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	56.601,79	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.638,40	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.266,77	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.193.271,82	1.450.325	1.661.575	1.661.575	1.661.575	1.661.575
	• 64210030	Einzahlungen aus Verkauf	297.218,53	232.475	258.825	258.825	258.825	258.825
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.542,02	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 64810000	Erstattungen vom Land	38.225,55	41.500	41.000	41.500	41.500	41.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.524.276,45	1.469.375	1.495.421	1.518.925	1.520.875	1.522.825
	• 70110000	Bezüge der Beamten	145.655,56	151.800	159.500	160.000	160.500	161.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	219.044,17	206.500	222.463	241.000	241.500	242.000
	• 70210000	Beamte	106.807,64	107.200	114.700	115.200	115.700	116.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.412,43	17.400	20.200	20.400	20.600	20.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.636,77	42.800	47.481	51.200	51.400	51.600
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.932,00	7.000	7.002	7.050	7.100	7.150
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734,96	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.219,37	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 72120010	Unterhaltung Waldwege	72.293,17	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.076,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.345,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.832,47	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	839.873,75	800.400	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,00	75	75	75	75	75
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	15.600,39	28.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	589,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	31.973,20	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**129.488,43**	**393.825**	**718.080**	**695.075**	**693.125**	**691.175**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	150.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	150.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0,00**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	150.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 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)
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.980,00	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.980,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.980,00**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.980,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**119.508,43**	**393.825**	**718.080**	**695.075**	**693.125**	**691.175**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.980	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.980	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.980	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.980	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.980	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0

55500000 Forstwirtschaft 400 Baumaßnahme 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	LukifG-Mittel, Förderung des Bundes 2026: 150.000 € 2027: 150.000 € **Gesamt: 300.000 €**

55500000 Forstwirtschaft 400 Baumaßnahme 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Forststützpunkt 150.000 € 2026 und 2027 jeweils

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

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		444,44	400	400	400	400	400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	444,44	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**477,44**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325,64	6.550	2.500	72.500	2.500	2.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.325,64	4.050	0	70.000	0	0
15	- Abschreibungen		3.502,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.502,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.827,89**	**19.150**	**15.100**	**85.100**	**15.100**	**15.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.350,45**	**- 18.750**	**-14.700**	**-84.700**	**-14.700**	**-14.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.350,45**	**- 18.750**	**-14.700**	**-84.700**	**-14.700**	**-14.700**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

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)		33,00	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.325,64	15.550	11.500	81.500	11.500	11.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.325,64	4.050	0	70.000	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 3.292,64**	**- 15.550**	**-11.500**	**-81.500**	**-11.500**	**-11.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 3.292,64**	**- 15.550**	**-11.500**	**-81.500**	**-11.500**	**-11.500**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 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
17	- Transferaufwendungen		188.154,00	136.500	138.500	131.500	131.500	131.500
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	188.154,00	136.500	138.500	131.500	131.500	131.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.258,63	53.550	53.550	53.550	53.550	53.550
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	60.258,63	53.550	53.550	53.550	53.550	53.550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**248.412,63**	**190.050**	**192.050**	**185.050**	**185.050**	**185.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 248.412,63**	**- 190.050**	**-192.050**	**-185.050**	**-185.050**	**-185.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 248.412,63**	**- 190.050**	**-192.050**	**-185.050**	**-185.050**	**-185.050**

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		
Notiz	Zuschuss WFS Sigmaringen	123.000 €
	Standortmarketinggesellschaft Landkreis	8.500 €
	Zuschuss Geschäftsstelle Stadtinitiative (HGV)	5.000 €

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kostenersatz an Wirtschaftsförderungsgesellschaft für allgemeine Leistungen der Wirtschaftsförderung 53.550 €

44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg (IGGS), Betriebskostenumlage städtischer Anteil 31 % ist ab 2020 beim Produkt 57.10.0300 eingeplant

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 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)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		248.412,63	190.050	192.050	185.050	185.050	185.050
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	188.154,00	136.500	138.500	131.500	131.500	131.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	60.258,63	53.550	53.550	53.550	53.550	53.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 248.412,63**	**- 190.050**	**-192.050**	**-185.050**	**-185.050**	**-185.050**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	11.500.000	0	0	0	0
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	11.500.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**11.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**-11.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 248.412,63**	**-11.690.050**	**-192.050**	**-185.050**	**-185.050**	**-185.050**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	11.500.000	0	0	0	0	0
	• 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	11.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-11.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.500.000	0	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb von Beteiligungen 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	
Notiz	Kapitaleinlage der Stadt Sigmaringen bei den Stadtwerken Sigmaringen GmbH

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0201 Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)

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		427.591,90	246.300	429.700	429.700	429.700	429.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	427.591,90	246.300	429.700	429.700	429.700	429.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**427.591,90**	**270.500**	**453.900**	**453.900**	**453.900**	**453.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.931,47	40.400	44.100	45.100	46.100	46.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.093,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42410010	Heizung	7.606,47	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	• 42410020	Reinigung	7.290,81	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	• 42410050	Strom	10.882,23	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42410070	Wasser	2.771,60	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	631,57	800	800	800	800	800
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	655,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		149.566,18	143.400	149.600	149.600	149.600	149.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	149.566,18	143.400	149.600	149.600	149.600	149.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.774,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.774,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**191.271,99**	**190.200**	**200.100**	**201.100**	**202.100**	**202.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**236.319,91**	**80.300**	**253.800**	**252.800**	**251.800**	**251.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.567,00	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.567,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**233.752,91**	**80.300**	**253.800**	**252.800**	**251.800**	**251.300**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Nebenkosten und Unterhaltung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0201 Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)

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	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		40.528,07	46.800	50.500	51.500	52.500	53.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.940,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72410010	Heizung	8.921,76	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	• 72410020	Reinigung	6.780,48	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	• 72410050	Strom	10.698,92	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 72410070	Wasser	2.979,29	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	703,83	800	800	800	800	800
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	728,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	2.774,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 40.528,07**	**- 22.600**	**-26.300**	**-27.300**	**-28.300**	**-28.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		825.647,35	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	825.647,35	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**825.647,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.629,05	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	28.629,05	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**28.629,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**797.018,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**756.490,23**	**- 22.600**	**-26.300**	**-27.300**	**-28.300**	**-28.800**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.450.000	0	0	825.647	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.450.000	0	0	825.647	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.450.000	0	0	825.647	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.421.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.421.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.421.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.971.600	0	0	825.647	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.421.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)**										
Maßnahme:	**401-Parkplatz/Außenanlagen InnoCamp (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.629	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.629	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.629	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.629	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.629	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0202 Innovationscampus Forschungsfabrik (Modellfabrik)

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		16.232,51	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.232,51	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.232,51**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.943,14	161.100	226.300	230.150	233.900	234.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.458,14	900	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42410010	Heizung	71.595,58	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	• 42410020	Reinigung	27.426,14	22.000	30.000	30.750	31.500	32.500
	• 42410050	Strom	117.914,79	60.000	62.000	64.000	66.000	66.000
	• 42410070	Wasser	6.235,66	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.312,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen		325.472,84	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	325.472,84	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.818,45	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	548,90	900	900	900	900	900
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.269,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**616.234,43**	**502.500**	**567.700**	**571.550**	**575.300**	**576.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 600.001,92**	**- 466.800**	**-532.000**	**-535.850**	**-539.600**	**-540.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		196,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 196,00**	**- 500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 600.197,92**	**- 467.300**	**-533.000**	**-536.850**	**-540.600**	**-541.600**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	ca. 2300 m² * 5 €/m²/Monat Nebenkosten

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemeine Reparaturen 5.000,00 €, Wartung Labore 40.000,00 €, Beetpflege 10.000,00 €

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für 90 m ²

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0202 Innovationscampus Forschungsfabrik (Modellfabrik)

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	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		281.318,54	177.000	242.200	246.050	249.800	250.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.694,67	900	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 72410010	Heizung	78.223,04	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	• 72410020	Reinigung	26.140,73	22.000	30.000	30.750	31.500	32.500
	• 72410050	Strom	115.330,34	60.000	62.000	64.000	66.000	66.000
	• 72410070	Wasser	7.711,33	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.350,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	598,80	900	900	900	900	900
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	15.269,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 281.318,54**	**- 157.500**	**-222.700**	**-226.550**	**-230.300**	**-231.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115,27	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	115,27	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**115,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 115,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 281.433,81**	**- 157.500**	**-222.700**	**-226.550**	**-230.300**	**-231.300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0202-Innovationscampus Forschungsfabrik (Modellfabrik)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0203 Innovationscampus Akademie

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	0,00	450	450	450	450	450
	• 42410020 Reinigung	0,00	450	450	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	970,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**970,95**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 970,95**	**- 2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 970,95**	**- 2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0203 Innovationscampus Akademie

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)		970,95	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 72410020	Reinigung	0,00	450	450	450	450	450
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	970,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 970,95**	**- 2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 970,95**	**- 2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg

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		141.360,06	0	0	0	0	0
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	141.360,06	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**141.360,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	93.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**93.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**48.360,06**	**- 100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**48.360,06**	**- 100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage IGGS, städtischer Anteil 31 %

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg

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)		- 12.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	- 12.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**12.400,00**	**- 100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	32.900	0	0	0
	• 78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0	32.900	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**32.900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-32.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**12.400,00**	**- 100.000**	**-132.900**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0300-Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg**										
Maßnahme:	**100-Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	32.900	0	0	0	0
	• 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0	0	32.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	32.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-32.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	32.900	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

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		18.439,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.439,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**18.439,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.297,11	9.800	9.200	9.400	9.600	9.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,96	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410050	Strom	9.294,15	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**9.297,11**	**11.300**	**10.700**	**10.900**	**11.100**	**11.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.141,89**	**9.700**	**10.300**	**10.100**	**9.900**	**9.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.141,89**	**9.700**	**10.300**	**10.100**	**9.900**	**9.900**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Markt- u. Festplatzverteilerschränke**	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

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)		18.086,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.086,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		15.499,68	11.300	10.700	10.900	11.100	11.100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,96	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.856,05	0	0	0	0	0
	• 72410050	Strom	13.640,67	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**2.586,82**	**9.700**	**10.300**	**10.100**	**9.900**	**9.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**2.586,82**	**9.700**	**10.300**	**10.100**	**9.900**	**9.900**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte

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		3.029,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.029,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.029,50**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.687,53	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.918,82	0	0	0	0	0
	• 42410050	Strom	8.768,71	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120,00	450	450	450	450	450
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	120,00	450	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.807,53**	**12.450**	**12.650**	**12.850**	**13.050**	**13.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 17.778,03**	**- 8.450**	**-8.650**	**-8.850**	**-9.050**	**-9.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.439,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.439,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.439,50**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.217,53**	**- 12.450**	**-12.650**	**-12.850**	**-13.050**	**-13.050**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte

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)		3.029,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.029,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		32.497,04	12.450	12.650	12.850	13.050	13.050
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.774,87	0	0	0	0	0
	• 72410050	Strom	18.602,17	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	120,00	450	450	450	450	450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 29.467,54**	**- 8.450**	**-8.650**	**-8.850**	**-9.050**	**-9.050**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 29.467,54**	**- 8.450**	**-8.650**	**-8.850**	**-9.050**	**-9.050**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Stadthalle

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		178,50	0	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	178,50	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		142.396,08	142.300	142.300	137.000	137.000	119.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.396,08	142.300	142.300	137.000	137.000	119.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		95.121,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.121,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		39.544,88	25.000	46.000	36.000	36.000	36.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	36.864,48	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**277.241,27**	**287.300**	**308.300**	**293.000**	**293.000**	**275.800**
12	- Personalaufwendungen		161.010,54	173.800	194.647	210.400	211.400	212.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.016,07	136.600	151.238	164.000	164.500	165.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.992,75	7.600	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.001,72	29.600	33.609	36.400	36.700	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.821,26	84.530	111.600	71.900	73.700	73.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.552,20	31.230	56.500	15.000	15.000	15.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.851,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410010	Heizung	13.939,45	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	• 42410020	Reinigung	5.180,44	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	• 42410050	Strom	34.714,08	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
	• 42410070	Wasser	1.984,72	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.599,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen		222.561,21	221.600	230.600	222.200	222.000	189.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	222.561,21	221.600	230.600	222.200	222.000	189.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.530,75	156.800	178.000	178.000	178.000	178.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	136.852,83	118.800	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	138,95	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.538,97	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**645.923,76**	**636.730**	**714.847**	**682.500**	**685.100**	**654.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 368.682,49**	**- 349.430**	**-406.547**	**-389.500**	**-392.100**	**-378.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.019,50	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	0,00	11.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.019,50**	**- 12.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Stadthalle

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
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 370.701,99**	**- 361.430**	**-407.547**	**-390.500**	**-393.100**	**-379.200**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	11.000 €
	Wartungsarbeiten	29.000 €
	Austausch Akkus Sicherheitsbeleuchtung	11.000 €
	Austausch Elektromotor Bühnentechnik	5.500 €
	Summe	**56.500 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Stadthalle

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)		138.694,79	145.000	166.000	156.000	156.000	156.000
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	178,50	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.967,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	34.009,04	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		400.955,94	415.130	484.247	460.300	463.100	464.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.016,07	136.600	151.238	164.000	164.500	165.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.992,75	7.600	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.240,07	29.600	33.609	36.400	36.700	37.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.491,06	31.230	56.500	15.000	15.000	15.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.311,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72410010	Heizung	10.752,80	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	• 72410020	Reinigung	5.856,19	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	• 72410050	Strom	31.560,39	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
	• 72410070	Wasser	1.451,88	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.641,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	139.126,94	118.800	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	138,95	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	375,98	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 262.261,15**	**- 270.130**	**-318.247**	**-304.300**	**-307.100**	**-308.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.931,84	0	50.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	21.931,84	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.021,58	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.021,58	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**41.953,42**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 41.953,42**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 304.214,57**	**- 270.130**	**-368.247**	**-304.300**	**-307.100**	**-308.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0801-Stadthalle**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.022	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	20.022	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.022	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.022	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.022	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0801-Stadthalle**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.932	0	50.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	21.932	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.932	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.932	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.932	0	50.000	0	0	0	0

57300801 Stadthalle 400 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Planungsrate Erdwärmesonden	50.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schloßgartenhalle Jungnau

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		1.277,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.110,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.277,76**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		20.468,77	21.800	14.993	16.500	16.900	17.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.991,18	18.000	11.100	12.200	12.400	12.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.477,85	1.600	1.100	1.200	1.300	1.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.999,74	2.200	2.793	3.100	3.200	3.300
13	- Versorgungsaufwendungen		4,00	0	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.915,24	47.500	32.000	32.000	32.400	32.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.342,13	21.600	5.400	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	300	300	300	300
	• 42410010	Heizung	9.056,13	15.500	15.800	16.000	16.200	16.200
	• 42410020	Reinigung	570,87	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410050	Strom	4.694,82	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
	• 42410070	Wasser	2.125,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	753,84	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		839,09	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	839,09	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.168,89	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	259,31	270	270	270	270	270
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.909,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**47.395,99**	**93.570**	**70.963**	**72.470**	**73.270**	**73.670**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 46.118,23**	**- 92.070**	**-69.463**	**-70.970**	**-71.770**	**-72.170**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.502,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.502,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.502,50**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 49.620,73**	**- 95.070**	**-72.463**	**-73.970**	**-74.770**	**-75.170**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	3.000 €
	Wartungsarbeiten (u. a. Geräteraumtore)	1.900 €
	Bepflanzung Außenanlage Halle	500 €
	Summe	**5.400 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schloßgartenhalle Jungnau

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)		1.299,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.110,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,48	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		48.152,94	74.570	52.263	53.770	54.570	54.970
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.991,18	18.000	11.100	12.200	12.400	12.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.477,85	1.600	1.100	1.200	1.300	1.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.982,38	2.200	2.793	3.100	3.200	3.300
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.516,22	21.600	5.400	5.000	5.000	5.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	300	300	300	300
	• 72410010	Heizung	9.056,13	15.500	15.800	16.000	16.200	16.200
	• 72410020	Reinigung	570,87	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72410050	Strom	7.510,73	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
	• 72410070	Wasser	601,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	784,41	800	800	800	800	800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	259,31	270	270	270	270	270
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	4.909,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 46.853,20**	**- 73.070**	**-50.763**	**-52.270**	**-53.070**	**-53.470**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		559.385,46	0	155.000	0	560.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	559.385,46	0	155.000	0	560.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**559.385,46**	**0**	**155.000**	**0**	**560.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 559.385,46**	**0**	**-155.000**	**0**	**-560.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 606.238,66**	**- 73.070**	**-205.763**	**-52.270**	**-613.070**	**-53.470**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0802-Schloßgartenhalle Jungnau**										
Maßnahme:	**002-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.592	559.385	0	155.000	0	0	560.000	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	225.592	559.385	0	155.000	0	0	560.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	225.592	559.385	0	155.000	0	0	560.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-225.592	- 559.385	0	-155.000	0	0	-560.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	225.592	559.385	0	155.000	0	0	560.000	0

57300802 Schloßgartenhalle Jungnau 002 Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	**Schlossgartenhalle Jungnau** **2026** Sanierung Trinkwasserverteilung und Sanitäranlage OG 155.000 € **2028** Anbau Sanitäranlagen Foyer 560.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Turn- und Festhalle Laiz

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		3.946,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,11	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.946,11**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	- Personalaufwendungen		22.272,72	21.600	21.233	23.000	23.200	23.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.188,87	16.500	16.003	17.400	17.500	17.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.375,41	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.708,44	3.600	3.631	3.950	4.000	4.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.543,17	73.050	74.500	27.700	27.900	27.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.230,36	56.550	51.000	4.000	4.000	4.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	995,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	300	300	300	300
	• 42410010	Heizung	10.054,20	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42410020	Reinigung	1.099,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42410050	Strom	4.574,17	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
	• 42410070	Wasser	6.682,44	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	906,27	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		17.795,35	17.300	18.300	18.200	18.200	17.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.795,35	17.300	18.300	18.200	18.200	17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.307,17	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	419,38	270	270	270	270	270
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	15,07	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.872,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**88.918,41**	**117.220**	**119.303**	**74.170**	**74.570**	**74.170**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 84.972,30**	**- 113.420**	**-115.503**	**-70.370**	**-70.770**	**-70.370**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.196,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.196,50**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 86.168,80**	**- 116.420**	**-118.503**	**-73.370**	**-73.770**	**-73.370**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Wartung Geräteraumtore, Sicherheitsbeleuchtung	2.000 €
	Modernisierung Bühnentechnik und Beleuchtung	47.000 €
	Summe	**51.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Turn- und Festhalle Laiz

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)		3.943,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,61	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		38.802,51	99.920	101.003	55.970	56.370	56.570
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.190,04	16.500	16.003	17.400	17.500	17.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.375,41	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.678,64	3.600	3.631	3.950	4.000	4.050
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.421,13	56.550	51.000	4.000	4.000	4.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	995,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	300	300	300	300
	• 72410010	Heizung	231,70	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 72410020	Reinigung	1.592,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 72410050	Strom	- 1.477,11	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
	• 72410070	Wasser	2.595,00	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	899,63	800	800	800	800	800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	412,23	270	270	270	270	270
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	15,07	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	7.872,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 34.858,90**	**- 96.120**	**-97.203**	**-52.170**	**-52.570**	**-52.770**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	148.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.195,30	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.195,30	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**15.195,30**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 15.195,30**	**0**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 50.054,20**	**- 96.120**	**-245.203**	**-52.170**	**-52.570**	**-52.770**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0803-Turn- und Festhalle Laiz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.195	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.195	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.195	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.195	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.195	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0803-Turn- und Festhalle Laiz**										
Maßnahme:	**002-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-148.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0

57300803 Turn- und Festhalle Laiz 002 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Nachrüstung Prallschutzwände

57300803 Turn- und Festhalle Laiz 002 Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Planungsrate Heizungsanlage	50.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schmeientalhalle Oberschmeien

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		3.489,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,44	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.489,44**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen		31.890,26	30.400	29.891	32.300	32.500	32.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.609,06	23.300	22.570	24.500	24.600	24.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.971,36	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.309,84	5.100	5.121	5.550	5.600	5.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.858,00	521.880	23.600	24.300	24.900	24.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.313,25	503.780	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	940,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	851,57	0	0	0	0	0
	• 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	300	300	300	300
	• 42410010	Heizung	3.238,80	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
	• 42410020	Reinigung	1.317,35	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	• 42410050	Strom	6.081,48	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800
	• 42410070	Wasser	1.384,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	731,50	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		33.843,77	32.500	31.700	31.500	31.500	31.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	33.843,77	32.500	31.700	31.500	31.500	31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.467,12	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	440,56	270	270	270	270	270
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	109,53	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.917,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**99.059,15**	**592.050**	**92.461**	**95.370**	**96.170**	**96.370**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 95.569,71**	**- 588.550**	**-88.961**	**-91.870**	**-92.670**	**-92.870**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.915,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.915,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 97.484,71**	**- 591.550**	**-91.961**	**-94.870**	**-95.670**	**-95.870**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Wartungsarbeiten (Geräteraumtore, Sicherheitstechnik usw.)	1.500 €
	Pflege Außenanlagen	800 €
	Summe	**3.800 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schmeientalhalle Oberschmeien

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)		3.661,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,85	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		70.493,16	559.550	60.761	63.870	64.670	64.870
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.610,74	23.300	22.570	24.500	24.600	24.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.971,36	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.267,67	5.100	5.121	5.550	5.600	5.650
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.284,50	503.780	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	940,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.934,86	0	0	0	0	0
	• 72210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	300	300	300	300	300
	• 72410010	Heizung	3.238,80	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
	• 72410020	Reinigung	1.763,16	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	• 72410050	Strom	5.830,07	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800
	• 72410070	Wasser	1.413,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	758,06	800	800	800	800	800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	453,86	270	270	270	270	270
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	109,53	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	5.917,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 66.831,31**	**- 556.050**	**-57.261**	**-60.370**	**-61.170**	**-61.370**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	60.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	60.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 66.831,31**	**- 556.050**	**-177.261**	**-60.370**	**-61.170**	**-61.370**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0804-Schmeientalhalle Oberschmeien**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

57300804 Schmeientalhalle Oberschmeien 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	PV-Anlage 30 KWp mit Batterie	60.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0804-Schmeientalhalle Oberschmeien**										
Maßnahme:	**002-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

57300804 Schmeientalhalle Oberschmeien 002 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	PV-Anlage	60.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Bürgerhaus Gutenstein

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		2.565,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.221,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,36	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.565,27**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		3.596,37	6.300	6.807	7.400	7.500	7.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.644,78	4.500	4.810	5.250	5.300	5.350
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	215,58	400	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	736,01	1.400	1.397	1.550	1.600	1.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.844,27	110.390	69.800	25.600	26.200	26.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.072,84	89.190	48.000	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.083,72	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	• 42410010	Heizung	12.781,62	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
	• 42410020	Reinigung	2.563,49	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	• 42410050	Strom	8.792,08	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
	• 42410070	Wasser	2.286,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	264,48	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		2.729,88	2.100	2.500	2.400	2.400	2.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.729,88	2.100	2.500	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.821,69	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	454,32	180	180	180	180	180
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.367,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**66.992,21**	**120.970**	**81.287**	**37.580**	**38.280**	**38.380**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 64.426,94**	**- 119.470**	**-79.787**	**-36.080**	**-36.780**	**-36.880**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.396,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.396,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.396,00**	**- 5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 70.822,94**	**- 124.470**	**-82.787**	**-39.080**	**-39.780**	**-39.880**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Wartung (u. a. Wasserenthärtungsanlage)	2.000 €
	Dämmung oberste Geschossdecke	45.000 €
	Summe:	**48.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Bürgerhaus Gutenstein

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)		2.514,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.221,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,47	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		46.230,43	118.870	78.787	35.180	35.880	35.980
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.644,78	4.500	4.810	5.250	5.300	5.350
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	215,58	400	600	600	600	600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	819,43	1.400	1.397	1.550	1.600	1.650
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.455,35	89.190	48.000	3.000	3.000	3.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.083,72	0	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	• 72410010	Heizung	10.336,76	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
	• 72410020	Reinigung	4.404,34	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	• 72410050	Strom	5.362,49	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
	• 72410070	Wasser	1.842,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	277,13	400	400	400	400	400
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	421,05	180	180	180	180	180
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	3.367,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 43.716,05**	**- 117.370**	**-77.287**	**-33.680**	**-34.380**	**-34.480**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	32.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.687,94	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.687,94	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**4.687,94**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 4.687,94**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 48.403,99**	**- 117.370**	**-109.287**	**-33.680**	**-34.380**	**-34.480**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0805-Bürgerhaus Gutenstein**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.688	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.688	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.688	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.688	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.688	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0805-Bürgerhaus Gutenstein**										
Maßnahme:	**002-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0

57300805 Bürgerhaus Gutenstein 002 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Saal- und Bühnenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgersaal Laiz

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		3.765,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.765,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.765,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.830,19	750	800	800	800	800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.830,19	450	500	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		4.653,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.653,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**7.483,89**	**5.450**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.718,89**	**- 2.450**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.718,89**	**- 2.450**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	450 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgersaal Laiz

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)		3.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.830,19	750	800	800	800	800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.830,19	450	500	500	500	500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**999,81**	**2.250**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**999,81**	**- 750**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0806-Bürgersaal Laiz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

57300806 Bürgersaal Laiz 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	neue Spülmaschine

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Campingplatz Sigmaringen

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		68.436,83	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	66.389,33	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**68.436,83**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.905,36	49.100	24.100	24.200	24.300	24.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.674,52	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.800,00	26.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.424,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42410070	Wasser	15.006,24	12.200	12.300	12.400	12.500	12.500
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		12.086,48	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.086,48	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.408,13	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.027,50	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	380,63	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**46.399,97**	**62.400**	**37.500**	**37.600**	**37.700**	**37.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**22.036,86**	**5.200**	**30.100**	**30.000**	**29.900**	**29.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.354,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.354,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.354,00**	**- 5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**18.682,86**	**200**	**27.100**	**27.000**	**26.900**	**26.900**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Campingplatz Sigmaringen

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)		68.301,72	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	66.389,33	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		34.857,44	50.800	26.200	26.300	26.400	26.400
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.775,89	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.800,00	26.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.424,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 72410070	Wasser	13.448,82	12.200	12.300	12.400	12.500	12.500
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.027,50	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	380,63	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**33.444,28**	**16.800**	**41.400**	**41.300**	**41.200**	**41.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.950,00	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.950,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**10.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 10.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**22.494,28**	**16.800**	**41.400**	**41.300**	**41.200**	**41.200**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0900-Campingplatz Sigmaringen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.950	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.950	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.950	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.950	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Zeltplatz Gutenstein

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		144,99	100	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144,99	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.659,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.659,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.833,99**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
12	- Personalaufwendungen		6.476,93	6.900	6.575	7.200	7.300	7.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.378,49	5.700	5.365	5.900	6.000	6.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.098,44	1.200	1.210	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.888,32	23.300	4.700	31.700	4.700	4.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,93	20.000	1.800	28.800	1.800	1.800
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	500	500	500	500
	• 42410070	Wasser	3.432,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.341,44	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		1.125,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.125,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.491,08**	**31.400**	**12.475**	**40.100**	**13.200**	**13.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.657,09**	**- 21.300**	**-2.375**	**-30.000**	**-3.100**	**-3.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.772,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.772,00**	**- 1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.429,09**	**- 22.300**	**-3.875**	**-31.500**	**-4.600**	**-4.600**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**2026**	
	Allgemeine Reparaturen	1.800 €
	2027	
	Allgemeine Reparaturen	1.800 €
	Sanierung beider Zeltplätze	27.000 €
	Summe	**28.800 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Zeltplatz Gutenstein

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)		8.567,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.257,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		11.159,20	30.200	11.275	38.900	12.000	12.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.378,49	5.700	5.365	5.900	6.000	6.000
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.089,04	1.200	1.210	1.300	1.300	1.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,15	20.000	1.800	28.800	1.800	1.800
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	500	500	500	500
	• 72410070	Wasser	3.398,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.017,44	600	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 2.591,70**	**- 20.200**	**-1.275**	**-28.900**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 2.591,70**	**- 20.200**	**-1.275**	**-28.900**	**-2.000**	**-2.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Zeltplatz Oberschmeien

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		1.393,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.393,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.906,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.906,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.299,32**	**7.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.158,80	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	• 42410050	Strom	895,78	700	700	700	700	700
	• 42410070	Wasser	686,58	400	400	400	400	400
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	482,67	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		3.142,09	3.200	3.200	3.200	3.200	2.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.142,09	3.200	3.200	3.200	3.200	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.300,89**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**2.998,43**	**1.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**2.998,43**	**1.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.800**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Zeltplatz Oberschmeien

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)		6.906,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.906,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.402,36	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	• 72410050	Strom	669,65	700	700	700	700	700
	• 72410070	Wasser	1.001,09	400	400	400	400	400
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	482,67	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**4.503,89**	**3.400**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**4.503,89**	**3.400**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Bootshaus

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		751,48	700	700	700	700	700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	751,48	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		265.195,81	251.000	241.000	251.000	251.000	251.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	264.103,84	250.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**265.947,29**	**251.700**	**241.700**	**251.700**	**251.700**	**251.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.424,92	18.550	23.980	24.180	24.280	24.280
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.595,69	4.770	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	180	180	180	180	180
	• 42410050	Strom	1.120,95	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	• 42410070	Wasser	10.708,28	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		53.658,69	52.600	50.900	50.000	49.900	46.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	53.658,69	52.600	50.900	50.000	49.900	46.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.368,38	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	204,90	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.163,48	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**74.451,99**	**72.850**	**77.080**	**76.380**	**76.380**	**72.580**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**191.495,30**	**178.850**	**164.620**	**175.320**	**175.320**	**179.120**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.085,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.085,00**	**- 1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**190.410,30**	**177.850**	**163.120**	**173.820**	**173.820**	**177.620**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	5.000 €
	allgem. Wartung	5.000 €
	Gesamt	**10.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Bootshaus

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)		255.428,70	251.000	241.000	251.000	251.000	251.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	254.336,73	250.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		24.198,29	20.250	26.180	26.380	26.480	26.480
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.462,46	4.770	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	180	180	180	180	180
	• 72410050	Strom	2.328,54	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	• 72410070	Wasser	12.038,91	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	204,90	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.163,48	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**231.230,41**	**230.750**	**214.820**	**224.620**	**224.520**	**224.520**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.200,00	600.000	668.000	270.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	3.200,00	600.000	668.000	270.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.200,00**	**600.000**	**668.000**	**270.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.200,00**	**- 600.000**	**-668.000**	**-270.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**228.030,41**	**- 369.250**	**-453.180**	**-45.380**	**224.520**	**224.520**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Bootshaus**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.200	600.000	668.000	0	270.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.200	600.000	668.000	0	270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.200	600.000	668.000	0	270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.200	- 600.000	-668.000	0	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.200	600.000	668.000	0	270.000	0	0

57301000 Bootshaus 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**2026**	
	Erweiterungsbau für neue Küchenabluftanlage mit Kücheneinrichtung II	550.000 €
	Dachterrasse, Schließanlage, Netzwerkverkabelung	38.000 €
	Erweiterung BA 2 (Mitarbeitergebäude)	80.000 €
		668.000 €
	2027	
	Erweiterung BA 2 (Mitarbeitergebäude)	270.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1100 BgA Vermietung

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		22.725,67	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.725,67	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		246.707,06	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	246.707,06	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**269.432,73**	**447.700**	**472.700**	**472.700**	**472.700**	**472.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.879,29	155.900	162.900	87.400	88.400	88.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.890,74	99.500	105.000	28.000	28.000	28.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	744,72	800	800	800	800	800
	• 42410010	Heizung	22.605,67	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	• 42410050	Strom	18.583,33	19.400	19.800	20.200	20.200	20.200
	• 42410070	Wasser	11.698,48	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.333,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.023,28	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		79.814,35	79.700	79.800	78.300	78.300	78.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	79.814,35	79.700	79.800	78.300	78.300	78.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.449,92	16.120	10.700	9.200	9.400	9.600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.777,09	6.120	1.700	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.672,83	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**180.143,56**	**251.720**	**253.400**	**174.900**	**176.100**	**176.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**89.289,17**	**195.980**	**219.300**	**297.800**	**296.600**	**296.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.618,00	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.618,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.618,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**82.671,17**	**195.980**	**219.300**	**297.800**	**296.600**	**296.400**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Kaserne**	
	Unterhaltung / Reparaturen	28.000 €
	Geb 93 Dachsanierung	77.000 €
	Summe	**105.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1100 BgA Vermietung

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)		235.987,01	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	235.987,01	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		101.055,55	172.020	173.600	96.600	97.800	98.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.734,05	99.500	105.000	28.000	28.000	28.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	744,72	800	800	800	800	800
	• 72410010	Heizung	27.581,46	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	• 72410050	Strom	17.533,07	19.400	19.800	20.200	20.200	20.200
	• 72410070	Wasser	9.437,00	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.608,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	880,84	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	6.863,51	6.120	1.700	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	8.672,83	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**134.931,46**	**252.980**	**276.400**	**353.400**	**352.200**	**352.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	450.000	201.600	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	450.000	201.600	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0,00**	**450.000**	**201.600**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		338.007,17	960.000	330.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	338.007,17	960.000	330.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**338.007,17**	**960.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 338.007,17**	**- 510.000**	**-128.400**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 203.075,71**	**- 257.020**	**148.000**	**353.400**	**352.200**	**352.000**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.829	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.829	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.829	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.829	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.829	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahme 22 B (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	612.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	612.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.000	0	0	9.576	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.041.000	0	0	9.576	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.041.000	0	0	9.576	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.428.700	0	0	- 9.576	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.041.000	0	0	9.576	0	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**402-Modernisierung Gebäude 70 und 70 a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**403-Modernisierung Gebäude 79 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0

57301100 BgA Vermietung 404 Modernisierung Gebäude 81 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Förderung für Modernisierung

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**405-Baumaßnahme 22 a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	201.600	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	450.000	201.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	450.000	201.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	638.524	206.602	810.000	330.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	638.524	206.602	810.000	330.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	638.524	206.602	810.000	330.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-638.524	- 206.602	- 360.000	-128.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	638.524	206.602	810.000	330.000	0	0	0	0

57301100 BgA Vermietung 405 Baumaßnahme 22 a 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Umbau und Sanierung Marie-Curie-Straße 6 (22a)	170.000 €
	Außenanlagen 22a	160.000 €
		330.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.840,73	5.800	5.800	5.800	5.700	4.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.840,73	5.800	5.800	5.800	5.700	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		99.297,20	110.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	4.151,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34210010	Erträge aus Verkauf 7%	1.501,95	500	500	500	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900,56	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	2.743,31	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**105.137,93**	**116.300**	**118.300**	**118.300**	**118.200**	**117.100**
12	- Personalaufwendungen		334.414,95	348.900	341.430	368.300	370.100	371.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	258.722,91	269.100	264.643	287.000	288.000	289.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.846,57	23.800	25.300	25.600	25.900	26.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.432,53	55.500	50.088	54.300	54.800	55.300
	• 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	412,94	500	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Versorgungsaufwendungen		4,00	2	2	2	2	2
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.887,69	320.850	307.100	307.300	307.300	307.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,24	1.000	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444,17	100	100	100	100	100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.261,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42410020	Reinigung	480,11	450	500	500	500	500
	• 42410050	Strom	9.465,03	10.700	10.900	11.100	11.100	11.100
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.225,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.755,60	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	103.119,49	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
15	- Abschreibungen		45.366,67	44.100	49.500	46.700	37.600	29.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	45.366,67	44.100	49.500	46.700	37.600	29.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.565,38	26.022	63.722	28.272	28.272	28.272
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	540,00	200	200	200	200	200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.366,73	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	974,28	3.150	40.850	5.400	5.400	5.400
	• 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	684,37	450	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**684.238,69**	**739.874**	**761.754**	**750.574**	**743.274**	**737.074**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 579.100,76**	**- 623.574**	**-643.454**	**-632.274**	**-625.074**	**-619.974**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.104,39	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.464,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48110014	Innere Verrechnung EDV	45.639,89	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 58.104,39**	**- 52.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 637.205,15**	**- 675.574**	**-704.454**	**-693.274**	**-686.074**	**-680.974**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge aus Verkauf und Leistungsentgelte allg	30.000 €
	Sponsoring Sig on ice	72.000 €
	Summe	**102.000 €**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete neue Räumlichkeiten Hofapotheke und Miete Kopierer

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	**Tourismusförderung**	
	Werbung / Anzeigen	34.575 €
	div. Messen	14.575 €
	Printmaterial	23.750 €
	Medienarbeit	1.500 €
	Projekte (Wanderwege, Flow Park, etc.)	43.000 €
	Sonstige Anschaffungen, Lizenzen	27.500 €
	Summe	**145.000 €**

42710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen

Notiz	**Veranstaltungen**	
	Leuchtturmveranstaltung Sigmaringer Kleinkunstabend	33.000 €
	Weinfest	4.000 €
	Mittelaltermarkt	4.000 €
	Stadtradeln	2.200 €
	Weihnachtsmarkt	3.000 €
	Späh Run	2.500 €
	Sicherheitskonzept für städt. Veranstaltungen	1.000 €
	Diverse Kleinbeträge	2.000 €
	Sig on ice	80.000 €
	Summe	**132.500 €**

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Schwäbische Alb Tourismusverband	2.600 €
	Oberschwaben Tourismus GmbH, OTG	4.050 €
	GVV Gammertingen Tal der Lauchert	5.000 €
	Finanzierung Gemeinschaftsbüro Leader	7.700 €
	Mitgliedsbeitrag Kulturformum Lkr Sig	12 €
	Deutsche Donau Tourismus	2.860 €
	Summe	**22.222 €**

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Geschäftsaufwendungen	3.150 €
	Mitgliedsbetrag Geopark Schwäbische Alb e.V.	2.250 €
	Wimmelbuch zum Stadtjubiläum	35.100 €
	Summe	**40.850 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 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)		105.744,72	110.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	4.151,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64210010	Einzahlungen aus Verkauf 7%	1.501,95	500	500	500	500	500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.348,08	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	2.743,31	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		637.059,84	695.774	712.254	703.874	705.674	707.474
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	258.723,92	269.100	264.643	287.000	288.000	289.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.846,57	23.800	25.300	25.600	25.900	26.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.089,94	55.500	50.088	54.300	54.800	55.300
	• 70390000	sonstige Beschäftigte	412,94	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	2	2	2	2	2
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,19	1.000	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	373,68	100	100	100	100	100
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.261,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72410020	Reinigung	480,11	450	500	500	500	500
	• 72410050	Strom	7.382,46	10.700	10.900	11.100	11.100	11.100
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.225,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.283,31	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 72710030	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen	109.527,55	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	540,00	200	200	200	200	200
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.366,73	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.108,19	3.150	40.850	5.400	5.400	5.400
	• 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	914,20	450	450	450	450	450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 531.315,12**	**- 585.274**	**-599.754**	**-591.374**	**-593.174**	**-594.974**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	16.300	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.668,20	15.000	0	15.000	15.000	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	31.668,20	15.000	0	15.000	15.000	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 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)
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.668,20	15.000	16.300	15.000	15.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 31.668,20	- 15.000	-16.300	-15.000	-15.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 562.983,32	- 600.274	-616.054	-606.374	-608.174	-594.974

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.480	31.668	15.000	0	0	15.000	15.000	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	11.480	31.668	15.000	0	0	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.480	31.668	15.000	0	0	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.480	- 31.668	- 15.000	0	0	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.480	31.668	15.000	0	0	15.000	15.000	0

57500000 Tourismus 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Erstellung Tourismuskonzept	15.000 €

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**402-Erneuerung Brücke Amalienfelsen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0

Anlage 18
(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. 2024 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**403-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		22.084.201,75	21.315.352	22.802.532	24.165.591	24.875.645	25.310.950
	• 30110000	Grundsteuer A	47.731,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 30120000	Grundsteuer B	2.318.913,84	2.330.000	2.360.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	7.495.261,35	6.200.000	7.000.000	7.500.000	7.550.000	7.600.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.609.539,99	10.097.220	10.592.133	11.067.150	11.518.541	12.127.856
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.119,42	1.446.028	1.427.482	1.757.669	1.940.219	1.693.826
	• 30310000	Vergnügungssteuer	332.500,84	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 30320000	Hundesteuer	65.040,00	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	35.966,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	768.128,00	793.104	828.917	856.772	882.885	905.268
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.159.641,90	19.920.000	16.614.511	17.119.477	15.863.931	15.208.207
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.159.641,90	19.920.000	16.614.511	17.119.477	15.863.931	15.208.207
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		519.478,64	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	422.469,53	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	95.919,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201,93	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	887,58	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.207,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	35.185,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	21,46	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**41.798.529,38**	**41.510.952**	**39.692.643**	**41.560.668**	**41.015.176**	**40.794.757**
15	- Abschreibungen		532.406,77	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	519.196,27	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	10,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.467,42	345.000	318.000	292.000	259.000	259.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.579,84	343.000	316.000	290.000	257.000	257.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	887,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		16.933.672,38	16.945.550	20.238.853	20.072.671	20.825.773	21.248.401
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	747.844,08	638.235	771.410	820.313	820.313	820.313
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.736.366,30	6.305.957	7.801.695	7.721.908	8.023.969	8.193.480
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.449.462,00	10.001.358	11.665.748	11.530.451	11.981.492	12.234.609
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.232,21	- 350.000	0	-200.000	-600.000	-600.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 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
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.232,21	0	0	0	0	0
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 350.000	0	-200.000	-600.000	-600.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**17.556.778,78**	**16.953.750**	**20.570.053**	**20.177.871**	**20.497.973**	**20.920.601**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**24.241.750,60**	**24.557.202**	**19.122.590**	**21.382.797**	**20.517.202**	**19.874.156**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**24.241.750,60**	**24.557.202**	**19.122.590**	**21.382.797**	**20.517.202**	**19.874.156**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 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)		41.895.982,03	41.510.952	39.692.643	41.560.668	41.015.176	40.794.757
	• 60110000	Grundsteuer A	47.831,63	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 60120000	Grundsteuer B	2.339.654,25	2.330.000	2.360.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	7.502.874,01	6.200.000	7.000.000	7.500.000	7.550.000	7.600.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.609.539,99	10.097.220	10.592.133	11.067.150	11.518.541	12.127.856
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.119,42	1.446.028	1.427.482	1.757.669	1.940.219	1.693.826
	• 60310000	Vergnügungssteuer	335.949,01	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 60320000	Hundesteuer	65.678,39	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	36.115,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	768.128,00	793.104	828.917	856.772	882.885	905.268
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.159.641,90	19.920.000	16.614.511	17.119.477	15.863.931	15.208.207
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	26.755,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	495.791,75	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	95.919,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201,93	0	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	781,31	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		17.119.054,36	17.290.550	20.556.853	20.364.671	21.084.773	21.507.401
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	747.844,08	638.235	771.410	820.313	820.313	820.313
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	6.736.366,30	6.305.957	7.801.695	7.721.908	8.023.969	8.193.480
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.449.462,00	10.001.358	11.665.748	11.530.451	11.981.492	12.234.609
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.209,96	0	0	0	0	0
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.284,44	343.000	316.000	290.000	257.000	257.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	887,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**24.776.927,67**	**24.220.402**	**19.135.790**	**21.195.997**	**19.930.402**	**19.287.356**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**24.776.927,67**	**24.220.402**	**19.135.790**	**21.195.997**	**19.930.402**	**19.287.356**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 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		22.084.201,75	21.315.352	22.802.532	24.165.591	24.875.645	25.310.950
	• 30110000	Grundsteuer A	47.731,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 30120000	Grundsteuer B	2.318.913,84	2.330.000	2.360.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	7.495.261,35	6.200.000	7.000.000	7.500.000	7.550.000	7.600.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.609.539,99	10.097.220	10.592.133	11.067.150	11.518.541	12.127.856
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.119,42	1.446.028	1.427.482	1.757.669	1.940.219	1.693.826
	• 30310000	Vergnügungssteuer	332.500,84	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 30320000	Hundesteuer	65.040,00	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	35.966,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	768.128,00	793.104	828.917	856.772	882.885	905.268
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.159.641,90	19.920.000	16.614.511	17.119.477	15.863.931	15.208.207
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.159.641,90	19.920.000	16.614.511	17.119.477	15.863.931	15.208.207
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**41.243.843,65**	**41.235.352**	**39.417.043**	**41.285.068**	**40.739.576**	**40.519.157**
17	- Transferaufwendungen		16.933.672,38	16.945.550	20.238.853	20.072.671	20.825.773	21.248.401
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	747.844,08	638.235	771.410	820.313	820.313	820.313
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.736.366,30	6.305.957	7.801.695	7.721.908	8.023.969	8.193.480
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.449.462,00	10.001.358	11.665.748	11.530.451	11.981.492	12.234.609
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.232,21	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.232,21	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.971.904,59**	**16.945.550**	**20.238.853**	**20.072.671**	**20.825.773**	**21.248.401**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**24.271.939,06**	**24.289.802**	**19.178.190**	**21.212.397**	**19.913.802**	**19.270.756**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**24.271.939,06**	**24.289.802**	**19.178.190**	**21.212.397**	**19.913.802**	**19.270.756**

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2026 lt. Steuerschätzung Oktober 2025 auf insgesamt 8,518 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Anteils der Stadt Sigmaringen beträgt 0,0012435. Diese Schlüsselzahl gilt für den Zeitraum 2024 bis 2026 und beruht auf der Einkommensteuerstatistik 2019.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Als Ausgleich zur Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden rd. 2 % Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der auf die baden-württembergischen Kommunen entfallende Anteil wird 2026 nach der aktuellen Oktober-Steuerschätzung voraussichtlich 1,431 Mrd. € betragen. Die Schlüsselzahl zur Verteilung beträgt für Sigmaringen ab 2024 0,001229616.

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden mit 666,6 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0012435 im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Die Schlüsselzuweisungen sind immer in der Berechnung vom zweitvorangegangenen Jahr abhänging. Der Grundkopfbetrag steigt von 1.715 € auf 1.791 € an. Die Stadt Sigmaringen besitzt auch im Jahr 2026 den Status "Sockelgarantiegemeinde" mit den damit verbundenen Mehrzuweisungen. Kommunale Investitionspauschale mit 150 € (Vorjahr 138 €) pro gewichtetem Einwohner. Einwohnergewichtung 2026 mit 100 %, da Steuerkraftsumme pro EW im Verhältnis zum Landesdurchschnitt zwischen 95 und 100 % liegt . Diese Werte wurden auch als Grundlage für die FAG Berechnungen 2027 bis 2029 herangezogen.

43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Entwicklung der Umlagesätze Gewerbesteuerumlage: 2010 71 v.H. 2011 71 v. H. 2012 69 v.H. 2013 69 v.H. 2014 69 v.H. 2015 69 v.H. 2016 69 v.H. 2017 68,5 v.H. 2018 68,5 v.H. 2019 68 v.H. 2020 35 v.H. Seit 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz unverändert lediglich 35% (bisher 68%), da keine Kompensationszahlungen mehr zum Fonds "Deutsche Einheit" zu leisten sind. Berechnungsformel Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteueraufkommen x Umlagesatz ---------- = Gewerbesteuerumlage Hebesatz

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Finanzausgleichsumlage an das Land mit 22,1 % der Steuerkraftsumme.

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlage wurde für 2026 mit 33,0 % (Vorjahr 34,00 v.H.) der Steuerkraftsumme des Jahres 2024 (Bemessungsgrundlage) berücksichtigt. Die Entwicklung der Kreisumlage wurde wie folgt eingepreist: 2024 31,0 % 2025 34,0 % **2026 33,0 %** 2027 35,0 % 2028 35,0 %

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 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)		41.276.532,19	41.235.352	39.417.043	41.285.068	40.739.576	40.519.157
	• 60110000	Grundsteuer A	47.831,63	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 60120000	Grundsteuer B	2.339.654,25	2.330.000	2.360.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	7.502.874,01	6.200.000	7.000.000	7.500.000	7.550.000	7.600.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.609.539,99	10.097.220	10.592.133	11.067.150	11.518.541	12.127.856
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.119,42	1.446.028	1.427.482	1.757.669	1.940.219	1.693.826
	• 60310000	Vergnügungssteuer	335.949,01	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 60320000	Hundesteuer	65.678,39	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	36.115,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	768.128,00	793.104	828.917	856.772	882.885	905.268
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.159.641,90	19.920.000	16.614.511	17.119.477	15.863.931	15.208.207
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		17.054.882,34	16.945.550	20.238.853	20.072.671	20.825.773	21.248.401
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	747.844,08	638.235	771.410	820.313	820.313	820.313
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	6.736.366,30	6.305.957	7.801.695	7.721.908	8.023.969	8.193.480
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.449.462,00	10.001.358	11.665.748	11.530.451	11.981.492	12.234.609
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.209,96	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**24.221.649,85**	**24.289.802**	**19.178.190**	**21.212.397**	**19.913.802**	**19.270.756**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**24.221.649,85**	**24.289.802**	**19.178.190**	**21.212.397**	**19.913.802**	**19.270.756**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 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		519.478,64	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	422.469,53	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	95.919,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201,93	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	887,58	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.207,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	35.185,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	21,46	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**554.685,73**	**275.600**	**275.600**	**275.600**	**275.600**	**275.600**
15	- Abschreibungen		532.406,77	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	519.196,27	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	10,50	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.467,42	345.000	318.000	292.000	259.000	259.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.579,84	343.000	316.000	290.000	257.000	257.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	887,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	- 350.000	0	-200.000	-600.000	-600.000
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 350.000	0	-200.000	-600.000	-600.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**584.874,19**	**8.200**	**331.200**	**105.200**	**-327.800**	**-327.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.188,46**	**267.400**	**-55.600**	**170.400**	**603.400**	**603.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.188,46**	**267.400**	**-55.600**	**170.400**	**603.400**	**603.400**

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz

Zinszahlungen Stadt Sigmaringen

	2025	2026	2027	2028
Anteil aus der Altschuldenübernahme SWS	300.000 €	276.000 €	253.000 €	232.000 €
eigene bestehende Darlehen Stadt	43.000 €	40.000 €	37.000 €	35.000 €
Summe	**343.000 €**	**316.000 €**	**290.000 €**	**257.000 €**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 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)		619.449,84	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	26.755,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	495.791,75	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	95.919,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201,93	0	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	781,31	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		64.172,02	345.000	318.000	292.000	259.000	259.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.284,44	343.000	316.000	290.000	257.000	257.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	887,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**555.277,82**	**- 69.400**	**-42.400**	**-16.400**	**16.600**	**16.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**555.277,82**	**- 69.400**	**-42.400**	**-16.400**	**16.600**	**16.600**

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)
2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)
3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppen und Amtsbezeich-nungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwands-entschädigung
		insgesamt	darunter						
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Teil A: Beamte									
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	Bes.gruppe	1,00					1,00	1	LKomBesG
Beigeordnete	n.LKomBesG	1,00					1,00	1	
Ortsvorsteher									Satzung
Höherer Dienst	A 14								s. Teil D
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	4,00					5,00	4,00	
	A 12	6,00					4,00	4,00	
	A 11	10,00					10,00	10,00	
	A 10	1,00					2,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A 10						1,00	1,00	
	A 9								
Insgesamt:		**23**					**24**	**24**	
Teil B: Beschäftigte									
	Entgeltgruppe TVöD								
	15	2,00					1,00	1,00	
	14						1,00		
	13	2,00					2,00	1,00	
	12	4,00					4,00	4,00	
	11	14,10					15,10	15,10	
	10	9,75					9,50	9,50	
	09b	16,50					18,50	18,50	
	09a	7,65					6,65	6,65	
	08	13,30					10,85	10,85	
	07	7,38					4,38	4,38	
	06	37,63					39,68	39,68	
	05	6,31					7,31	7,31	
	04	1,87					1,87	1,87	
	03	1,36					1,56	1,56	
	02	21,48					21,66	21,66	
	01								
	S 16	1,00					1,00	1,00	
	S 15	5,00					5,00	5,00	
	S 13	4,00					3,00	3,00	
	S 12	5,00					5,00	4,00	
	S 11b	1,25					1,25	1,25	
	S 09	2,00					2,00	2,00	
	S 8b	0,50					0,50	0,50	
	S 8a	56,72					57,97	57,97	
	S 04	0,70					0,70	0,70	
	S 03	2,50							
	S 02	1,77					2,86	2,86	
	W 7	3,50					3,00	3,00	
Insgesamt		**229,27**					**227,34**	**224,34**	
insg.		**252,27**					**251,34**	**248,34**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A9	A8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
11.10	**Steuerung**																
	Bürgermeister		1														
	Erster Beigeordneter				1												
11.20	**Organisation und EDV**																
11.21	**Personalwesen**									1		1	1				1 x A 11 Tz 40 %
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**									1	2	2					+ 1 A 12 (EZ-Vertretung), 1 x A 11 Tz 50 %, 1 x A 11 Tz 30 %
11.24 / 11.33	**Gebäude-,Grundstücksman.**										1	1					1x A 11 Tz 50%
11.30	**Presse- und Öffentlickeitsarbeit**											1					mit Sperrvermerk
12.20	**Ordnungswesen**										1	2					1 x A 11 Tz 30 in EZ
12.23	**Personenstandswesen**																- 1 x A 10 mD (ku)
12.60	**Feuerwehr**											1					
36.20	**Kinder- und Jugendarbeit**																
51.10	**Stadtentwicklung**										1	2					1 x A 12 besetzt A 11 Tz 40
51.11.1100	**Gutachterausschuss**									1							
55.50	**Forstwirtschaft**									1	1						
	Stadtwerke GmbH																- 1 x A 13
	Insgesamt		**1**		**1**					**4**	**6**	**10**	**1**				**23**

II. Beschäftigte

Produkt	Produkt-bezeichnung	Entgeltgruppen																									Vermerke, Erläuterungen
		01	02	03	04	05	06	07	08	9a	9b	10	11	12	13	14	15	S02	S03	S04	S8a	S 8b	S09	S 11b	S 12	S13	S15	S16	
11.10	Steuerung																												
11.14.08	Integration											0,50																	- 0,5 EG 10
11.20	Organisation, EDV											3,50	2,00	1,00															
11.20.110	Digitalisierung										0,10																		
11.21	Personalwesen		1,61				0,66			2,05	1,00																		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						1,50		4,60		1,00		1,00																- 0,3 EG 6, + 0,8 EG 8, - 1 EG 9 kw, -1 EG 11 (in EZ ausgeschieden)
11.24	Gebäudemanagement						0,25			0,50																		
11.25	Grünanlagen (Bauhof)		0,26		1,00	4,00	15,00	3,00				1,00																	1 EG 6 kw (vorgezogener Ersatz)
11.26	Zentrale Dienstleistungen						1,00																						
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												1,30																
11.33	Grundstücksmanagement						0,25			0,50																			
12.20	Ordnungswesen						1,00		1,00																				+ 1 EG 8 Komm. Ordnungsdienst mit Sperrvermerk
12.21	Verkehrswesen					1,28																							
12.22	Einwohnerwesen						3,90		1,20																				0,6 EG 8 kw (Nachfolge ATZ)
12.23	Standesamt									3,60																			+ 1 EG 9a (Stelle bisher im Beamtenv.), - 1 EG 9b ATZ kw
12.25	Sozialversicherung						1,00																						
12.60.010	Feuerwehr		0,15				1,00	1,00	1,00		0,06																		+ 1 EG 8 mit Sperrvermerk
12.60.020	Atemschutzwerkstatt						0,18																						
21.10.010	Geschwister-Scholl-Schule		1,93				1,00												1,00										+ 0,46 EG S 3, - 0,5 EG S 8a
21.10.011	Grundschule Laiz		2,71				0,86											1,17	0,50		0,51								+ 0,5 EG S 2 (Schulbegleitung)
21.10.012	Bilharzgrundschule		1,80				0,72												1,00	0,70									+0,45 EG S 3, -0,75 EG S 8a
21.10.03	Werkrealschule Bilharzschule		0,51				1,07																						
21.10.04	Theodor-Heuss-Realschule		2,56				1,59											0,35											
21.10.06	Hohenzollerngymnasium		2,64				1,77											0,25											
21.20.02	Luise Leininger Schule		0,38				0,38																						
26.20	Stadtkapelle																												
26.30	Musikschule		0,32				0,60				9,34		1,00																
27.20	Bibliotheken		0,32			0,80			1,00			1,00																	
28.10	Sonstige Kulturpflege (Alte Schule)																												
28.10.02.01	Georg-Zimmerer-Stiftung		0,17																										
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit								1,10			0,75			1,00										1,00		1,50		- 0,55 EG 8, + 0,75 EG 10, + 0,5 EG S 15, 1 EG S 15 kw
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,15																			0,50		0,75	0,20				
36.20.20021	Jugendsozialarbeit GSS																							0,50					
36.20.20022	Jugendsozialarbeit GS Laiz																								0,40				
36.20.20023	Jugendsozialarbeit LLS																								0,40				
36.20.20024	Jugendsozialarbeit Bilharzschule																								1,60				
36.20.20025	Jugendsozialarbeit THR																								0,80				
36.20.20026	Jugendsozialarbeit HZG																								0,60				
36.50.011	Kindergarten Gorheimer Allee		0,41																		12,13					2,00	0,50		+ 1 EG S 13, - 0,5 EG S 15
36.50.012	Kindergarten Josefsberg		0,41																		12,13					1,00	1,00		
36.50.013	Kindergarten Jungnau		0,36																		2,34		1,00						
36.50.014	Kindergarten Schmeien		0,29																		1,61		1,00						
36.50.015	Kindergarten Laiz Breite Straße		1,14																		15,03						1,00	1,00	
36.50.016	Kindergarten In der Au		0,38																		12,97					1,00	1,00		
42.41	Sportstätten		0,20																										
51.10.	Stadtentwicklung							0,38	2,00		2,40	1,00	2,50	1,00															
51.11.1100	Gutachterausschuss						0,50	1,00			0,60		2,80	1,00															
52.10.	Bauordnung							1,00	0,50		2,00	1,00	2,00		0,50		1,00												1 EG 9 b ATZ kw, 0,5 EG 15 ATZ kw
53.70	Abfallwirtschaft			1,38																									
54.10	Gemeindestraßen		0,23									1,00	1,00		0,50		1,00												0,5 EG 15 ATZ kw
54.50	Straßenreinigung, Winterdienst																												
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		0,10																										
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,27																										
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,32						0,20																				+ 0,2 EG 8
55.50	Forstwirtschaft						0,20		0,70																				+ 0,07 EG 6, + Waldarbeiter 3,5 x W 7 (+ 0,5 kw)
56.10.0700	Klimaschutz												0,50																
57.30.0801	Stadthalle		1,02			0,23	1,80																						
57.30.0802	Mehrzweckhalle Jungnau		0,31																										- 0,18 EG 2
57.30.0803	Turn- und Festhalle Laiz				0,38																								
57.30.0804	Mehrzweckhalle Oberschmeien				0,49																								
57.30.0805	Bürgerhaus Gutenstein		0,14																										
57.30.0901	Zeltplatz Gutenstein		0,13																										
57.50	Tourismus		0,26				1,40	1,00		1,00				1,00															
insgesamt			21,48	1,38	1,87	6,31	37,63	7,38	13,30	7,65	16,50	9,75	14,10	4,00	2,00		2,00	1,77	2,50	0,70	56,72	0,50	2,00	1,25	5,00	4,00	5,00	1,00	+ Waldarbeiter 3,5 x W 7
	225,79																												

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung nach Satzung	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Assessoren		0	0	0	
Inspektoren z.A.		0	0	0	
Assistenten z.A.		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Verwaltungsfach-angestellte	TVAöD	3	5	4	1 x bis 31.08.2026 2 x bis 31.08.2027 2 x ab 01.09.2026
Einführungspraktikum g.D. (6 Monate)		1			1 x ab 01.09.2026
Kaufmann/Kauffrau Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	0	0	1 x ab 01.09.2026
Fachinformatiker mwd	TVAöD	1	1	1	1 x ab 01.09.2026
Anerkennungs-praktikum	TVPöD	4	4	4	3 x bis 31.08.2026 4 x ab 01.09.2026
Praxisintegrierte Ausb. im Erziehungsdienst	TVAöD	13	11	9	6 x bis 31.07.2026 5 x bis 31.07.2027 2 x bis 31.07.2028 5 x ab 01.09.2026
Bundesfreiwilligendienst	Richtlinie BFD	1	1	1	1 x ab 01.09.2026
FSJ Kultur	Richtlinie FSJ	1	0	0	1 x ab 01.09.2026
Freiwilliges Soziales Jahr	Richtlinie FSJ	7	7	7	7 x bis 31.08.2026 7 x ab 01.09.2026
Insgesamt		32	29	26	

Anlage 5
(zu 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3
Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	4.225.532,23				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	46.778,84				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.272.311,07**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	3.696.622,52				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	2.192.232,00	- 1.657.858	- 251.001	- 705.316	410.055
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.767.920,55**	**10.167.774**	**17.316.627**	**23.760.164**	**30.613.755**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.767.920,55**	**10.167.774**	**17.316.627**	**23.760.164**	**30.613.755**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	906.213,80	964.335	1.036.217	1.069.889	1.091.528

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
3) 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.
4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.
Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtien.
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.

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)
21.01.2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	17.902	17.684
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.274	23.704
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**24.274**	**23.704**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.176	41.388
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	42.176	41.388
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.991	4.991
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**37.185**	**36.397**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	3.700.000	2.200.000	0	0	1.000.000	500.000
2025	4.500.000	1.000.000	0	0	0	0
2024	3.435.000	70.000	0	0	0	0
2023	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe:		**3.270.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**500.000**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**4.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.668.015,50	19.272	- 3.206.906	- 1.195.549	- 2.220.584	- 3.000.130
Betrag je Einwohner	€/EW	89,16	1	- 176	- 66	- 122	- 3.000.130
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,00	100	95	98	96	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	24.366.773,08	24.341.302	19.233.190	21.267.397	19.968.802	19.325.756
Betrag je Einwohner	€/EW	1.302,48	1.337	1.056	1.168	1.097	19.325.756
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,76	42	31	35	33	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	22.698.757,58	24.322.030	22.440.096	22.462.946	22.189.386	22.325.886
Betrag je Einwohner	€/EW	1.213,32	1.336	1.232	1.234	1.219	22.325.886
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,76	42	37	37	37	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	735.032,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.403.048,14	419.272	- 2.806.906	- 795.549	- 1.820.584	- 2.600.130
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	6.505.289,82	4.271.332	1.343.354	3.054.211	1.395.776	589.730
Betrag je Einwohner	€/EW	347,73	235	74	168	77	589.730
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	171.245,39	1.100.000	1.218.612	1.211.012	1.141.392	1.117.375
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.334.044,43	3.171.332	124.742	1.843.199	254.384	- 527.645
Betrag je Einwohner	€/EW	338,57	174	7	101	14	- 527.645
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	857.270,00	906.214	964.335	1.037.270	1.070.943	1.092.581
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	198.324.458,98					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	184.515.047,77					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,92					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,08					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,35					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.673.493,87					
Betrag je Einwohner	€/EW	142,91					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 171.245,39	- 1.100.000	- 218.612	2.788.988	2.358.608	2.382.625

Einwohner 2024: 18708 | 2025: 18208 | 2026: 18208 | 2027: 18208 | 2028: 18208 | 2029: 1 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	11.246.838,83	8.599.932,83
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.075.143,70	4.428.237,70
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.171.695,13	4.171.695,13
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.002.704,25	1.002.704,25
Rücklagen gesamt	**12.249.543,08**	**9.602.637,08**

Anmerkung: Die Rücklagen aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zum Stand Jahresbeginn 2026 berücksichtigen das festgestellte Ergebnis 2024.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**	**0**
Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

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	21.366.852	22.857.532	24.220.591	24.930.645	25.365.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.621.760	22.783.411	23.459.237	21.827.431	21.171.707
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.636.800	1.919.600	1.883.400	1.882.100	1.757.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.486.200	3.576.500	2.787.700	2.797.700	2.807.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718.800	4.112.125	4.082.125	4.082.125	4.082.125
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.750	1.526.762	1.478.262	1.450.662	1.453.412
8	Zinsen und ähnliche Erträge	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	985.300	985.340	985.340	985.340	985.340
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.591.062**	**58.011.870**	**59.147.255**	**58.206.603**	**57.873.834**
12	Personalaufwendungen	18.378.700	18.584.335	19.000.000	19.943.400	20.014.000
13	Versorgungsaufwendungen	80.254	86.328	87.613	88.913	90.013
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458.249	8.868.086	8.134.146	7.362.726	7.408.176
15	Abschreibungen	6.213.400	6.398.800	6.262.100	6.027.400	5.875.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000	333.000	307.000	274.000	274.000
17	Transferaufwendungen	20.654.260	23.913.563	23.755.181	24.514.383	24.937.011
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426.927	3.034.664	2.796.764	2.216.364	2.274.964
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.571.790**	**61.218.776**	**60.342.804**	**60.427.186**	**60.873.964**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.272**	**-3.206.906**	**-1.195.549**	**-2.220.584**	**-3.000.130**
21	Außerordentliche Erträge	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**419.272**	**-2.806.906**	**-795.549**	**-1.820.584**	**-2.600.130**
	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	3.206.906	1.195.549	2.220.584	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	3.000.130
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	400.000	400.000	400.000	400.000
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	0	0

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

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	21.366.852	22.857.532	24.220.591	24.930.645	25.365.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.621.760	22.783.411	23.459.237	21.827.431	21.171.707
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.486.200	3.576.500	2.787.700	2.797.700	2.807.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718.800	4.112.125	4.082.125	4.082.125	4.082.125
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.750	1.526.762	1.478.262	1.450.662	1.453.412
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	985.300	985.300	985.300	985.300	985.300
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.954.262**	**56.092.230**	**57.263.815**	**56.324.463**	**56.116.794**
10	Personalauszahlungen	18.378.700	18.584.335	19.000.000	19.943.400	20.014.000
11	Versorgungsauszahlungen	80.254	86.328	87.613	88.913	90.013
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.455.249	8.855.086	8.121.146	7.349.726	7.395.176
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	360.000	333.000	307.000	274.000	274.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.654.260	23.913.563	23.755.181	24.514.383	24.937.011
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.754.467	2.976.564	2.938.664	2.758.264	2.816.864
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.682.930**	**54.748.876**	**54.209.604**	**54.928.686**	**55.527.064**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.271.332**	**1.343.354**	**3.054.211**	**1.395.776**	**589.730**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.626.400	3.411.300	7.048.500	5.077.200	2.011.700
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.740.000	3.070.000	1.400.000	1.630.000	1.400.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	4.800	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.486.400**	**6.601.300**	**8.553.300**	**6.807.200**	**3.511.700**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	1.895.000	1.335.000	1.036.000	700.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.520.000	6.743.300	11.810.000	10.105.000	4.835.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.000	775.700	1.320.500	35.000	6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.500.000	32.900	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	163.500	475.000	562.000	291.500	535.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.965.500**	**9.921.900**	**15.027.500**	**11.467.500**	**6.076.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.479.100**	**-3.320.600**	**- 6.474.200**	**- 4.660.300**	**- 2.564.300**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.207.768**	**-1.977.246**	**- 3.419.989**	**- 3.264.524**	**- 1.974.570**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	1.218.612	1.211.012	1.141.392	1.117.375
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.100.000	-218.612	2.788.988	2.358.608	2.382.625

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	-11.307.768	-2.195.858	- 631.001	- 905.916	408.055
	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	0	1.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	1.100.000	1.218.612	1.211.012	1.141.392	1.117.375

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

Stadt Sigmaringen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**47.832 €**	195 v.H.	**300 v.H.**	31.091 €
1.1.2	Grundsteuer B	**2.310.595 €**	185 v.H.	**360 v.H.**	1.187.389 €
1.1.3	Gewerbesteuer	**7.493.701 €**	290 v.H.	**340 v.H.**	6.391.686 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	7.493.701 €	**35 v.H.**	340 v.H.	-771.410 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026[2)]	
		1.431.000.000,00 €	80 v.H.	**0,0009975**	1.141.986 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.687,00 €		**0,0012435**	9.667.127 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**627.290.073,00 €**		0,0012435	780.035 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**18.427.903 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025[4)]				**16.948 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		**71 Einw.**	hiervon 75 v.H.	53 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		**0 Einw.**		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**17.001 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				17.001 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	**1.791 €**	14,90 v.H.	266,90 €	2.057,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				34.986.358 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**1.218 Studenten**	15 v.H.	375.978 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**35.362.336 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				**9.284**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				17.001 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				5.461
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,024
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				91,80 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**1.560.692 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**36.923.028 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**18.495.125 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				12.946.587 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				22.153.817 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				**-18.427.903 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				**3.725.913 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			1.117.774 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**				**14.064.361 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				17.001

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.078,05 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025**	**2.117 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	98,16
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	100%
1.8.6	**Kopfbetrag**	**150,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**2.550.150 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	**1.431.000.000 €**
2.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	**0,0009975**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**1.427.482 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	**8.518.000.000 €**
3.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	0,0012435
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**10.592.133 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	**666.600.000 €**
4.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	0,0012435
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**828.917 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**29.463.044 €**

II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	18.427.903 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	**16.901.035 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2026**	**35.328.938 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	2.078,05 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**7.807.695 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**33,00 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**11.658.550 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	**7.000.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**320 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**765.625 €**
10.	**Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**20.231.870 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**19.466.245 €**

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

[1)] Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)

[2)] Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.

[3)] Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

[4)] Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

Abwasserwerk

Stadt Sigmaringen

Wirtschaftsplan

2026

Vorbericht Abwasserwerk

1. Allgemeines

Die Stadt hat zum 01.01.1994 die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgelagert. Durch die Auslagerung als Eigenbetrieb kann durch die größere Kostentransparenz, die genauere Kosten- und Leistungsrechnung und insgesamt durch die getrennte Buchhaltung die finanzielle Situation des Betriebs besser dargestellt werden.

2. Rechtsform

Eigenbetriebe sind von der Kommune nach Eigenbetriebsrecht geführte Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Als organisatorisch verselbstständigtes Sondervermögen ist der Eigenbetrieb aus der Verwaltung ausgegliedert. Er unterhält eine eigene Buchführung und stellt einen eigenen Wirtschaftsplan auf. Zum Wirtschaftsjahr 2023 wurde das vom Land Baden-Württemberg novellierte Eigenbetriebsrecht erstmalig angewendet. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-HGB sowie die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und die Bestimmungen der Betriebssatzung.

3. Buchhaltung

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung gemäß HGB geführt. Mit der Integration der Buchhaltung, die bisher gegen Kostenersatz von den Stadtwerken abgewickelt wurde, wurde zum 1. Januar 2023 in das Finanzsystem der Stadt Sigmaringen begonnen (Software Finanz+).

Für den Zahlungsverkehr ist bei der Hohenzollerischen Landesbank ein Unterkonto der Stadt Sigmaringen eingerichtet:

IBAN DE67 6535 1050 0000 1301 90
BIC SOLADES1SIG

4. Organe des Eigenbetriebs

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Gemeinderat und der Bürgermeister. Die Entscheidungsbefugnisse der jeweiligen Organe sind in der Betriebssatzung festgelegt. Vorsitzender des Betriebsausschusses ist der Bürgermeister. Als Betriebsleiter des Eigenbetriebs wurde der Leiter der Bauverwaltung bestellt.

5. Stammkapital

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde nach § 12 Abs. 2 EigBG abgesehen.

6. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk hat nach § 14 Eigenbetriebsgesetz für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Das Wirtschaftsjahr ist nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde. Es besteht die Möglichkeit, den Wirtschaftsplan für zwei Wirtschaftsjahre, nach Jahren getrennt, aufzustellen.

Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- der Stellenübersicht
- fünfjährige Finanzplanung

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
Der Liquiditätsplan ersetzt den aus dem alten Eigenbetriebsrecht bekannten Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab. Im Gegensatz zum vorherigen Vermögensplan stellt der Liquiditätsplan die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen dar. Als Darstellung der Änderungen des Kassenmittelbestandes werden hier die Art der Finanzierung des Eigenbetriebs sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aufgezeigt. Weiter beinhaltet der Liquiditätsplan eine integrierte Finanzplanung.

Stellenübersicht
Die Stellenübersicht nach § 3 Abs. 1 EigBVO-HGB enthält alle für das Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte. Beamte des Eigenbetriebs sind im städtischen Stellenplan zu führen. Sie werden in der Stellenübersicht nur nachrichtlich angegeben.

Finanzplan
Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert. Mit der Novelle des Eigenbetriebsrechts wurden die Muster an gesetzliche Änderungen angepasst und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse aktualisiert. Die Werte aus Wirtschaftsjahren, in denen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den bisherigen Regelungen erfolgten, sind nicht vergleichbar mit den Werten, welche die neuen Verordnungen zu Grunde legen.

7. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

Wirtschaftsjahr 2024

Die Buchhaltung des Abwasserwerks wurde bis zum 31.12.2022 gegen Kostenersatz von den Stadtwerken abgewickelt. Zum 01.01.2023 hat die Stadt Sigmaringen die Buchhaltung übernommen. Entsprechend wurde mit der Integration der Buchhaltung in das Finanzsystem der Stadt Sigmaringen (Software Finanz+) begonnen. Aufgrund der umfangreichen und arbeitsintensiven Umstellungsarbeiten sowie personeller Engpässe kann der Jahresabschluss 2023 voraussichtlich erst im Laufe des Haushaltsjahres 2026 vorgelegt werden.

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rund 94.022 € ab. Aufgrund von höheren Umsatzerlösen und geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis im Vergleich zum Planansatz um rund 683.900 €.

Der Schuldenstand hat sich 2024 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2024 in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Schuldenstand 31.12.2024 in T€
Kreditmarkt	25.483	0	1.310	24.173
Trägerdarlehen	4.911			4.911

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Wirtschaftsjahr 2025

Das Wirtschaftsjahr 2025 hat sich weitgehend plankonform entwickelt. Nach den z. Zt. vorliegenden Werten werden die Planansätze nicht überschritten. Entsprechend dem Wirtschaftsplan ist nach den aktuellen Zahlen voraussichtlich von einem Fehlbetrag auszugehen.

8. Erfolgsplanung 2026

Die Gesamtplanung 2026 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 103.564 € vor. Die weiterhin hohen Energiekosten sowie Steigerungen bei den Personalkosten durch Tariferhöhungen belasten den Erfolgsplan des Abwasserwerks dennoch. Weiter wirkt sich die konstant hohe Zinslast zusätzlich auf das Ergebnis aus.

Entwicklung Erträge

	Plan 2026 in T€	Plan 2025 in T€	voraussichtliches Ergebnis 2024 in T€
Umsatzerlöse	3.276	3.301	3.559
Auflösung Ertragszuschüsse	360	360	321
Straßenentwässerung Stadt	427	427	490

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse** und des Straßenentwässerungsanteils sind in der Berechnung an die durchschnittliche Abschreibung bzw. an die Aufwandsentwicklung gekoppelt. Die **Umsatzerlöse** beinhalten die Abwassergebühren, die Kostenbeteiligungen der Gemeinden Beuron und Inzigkofen, Erträge aus Anlieferung Klärschlamm in die solare Trocknung und Einnahmen aus Kleinkläranlagen.

Entwicklung der Aufwendungen

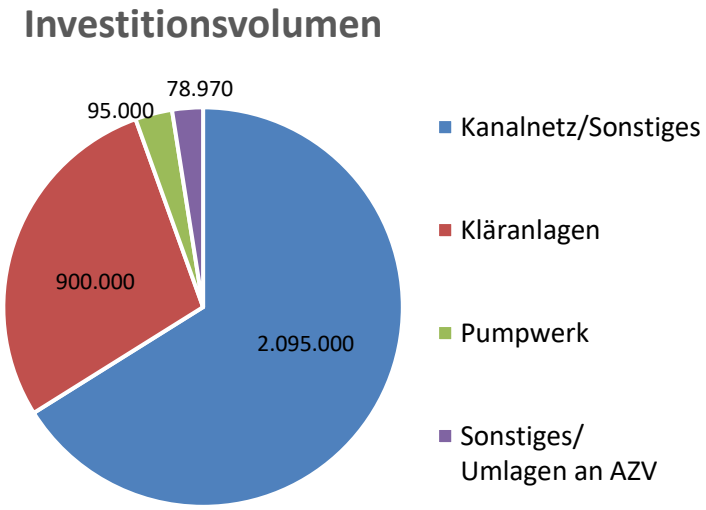
	Plan 2026 in T€	Plan 2025 in T€	voraussichtliches Ergebnis 2024 in T€
Materialaufwand	510	512	869
Personalaufwand	475	472	435
Abschreibung	1.308	1.258	1.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	980	1.029	813
Kreditzinsen	603	1.000	781

9. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Nachdem in 2021/22 der Anschluss der Kläranlage Unterschmeien hergestellt wurde, erfolgte in 2023 die Aufrüstung des Pumpwerks Allee und die Erweiterung der Kläranlage selbst. In 2024 und 2025 wurde die Umsetzung der gesetzlich geforderten Messung der Abschlagshäufigkeit der Staukanäle und RÜBs in Angriff genommen. Weiterer Schwerpunkt war die Kanalverlegung in Zusammenhang mit dem Bau der Zollschule auf dem Kasernenareal. Aufgrund des Kaufvertrags besteht hier eine vertragliche Verpflichtung der Stadt Sigmaringen in diesem Bereich Leitungen, die der Bebauung entgegenstehen auf eigene Kosten zu verlegen. Diese Maßnahme wurde bereits in 2025 begonnen und muss in 2026 noch abgeschlossen werden. Insgesamt werden von der BImA rund 1,5 Mio. € der Baukosten übernommen, wovon ein Teil schon an das Abwasserwerk geflossen ist. Weiterhin stehen in 2026 Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung an.

Aus laufender Geschäftstätigkeit steht dem Eigenbetrieb zur Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen sowie der Investitionen ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.650.550 € zur Verfügung. Weitere finanzielle Mittel ergeben sich durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 917.000 €. Diese resultieren größtenteils aus der oben genannten Kostenbeteiligung der BImA und aus einem Investitionszuschuss des Landes. Für eigene Baumaßnahmen sowie Investitionszuschüsse an die Zweckverbände Scher-Lauchert und Donau-Lauchert sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.168.970 € vorgesehen.

Aus der Finanzierungstätigkeit stehen dem Abwasserwerk insgesamt Einzahlungen in Höhe von 829.000 € zur Verfügung. Diese verteilen sich auf eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 €, Anschlussbeiträge in Höhe von 57.000 € sowie Investitionszuweisungen vom Land in Höhe von 122.000 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.823.586 € (Tilgungen: 1.220.000 € und Zinsen: 603.586 €). Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt -1.596.006 €.



10. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Nach Stilllegung der Kläranlage Unterschmeien und der Erweiterung der Kläranlage, der Umsetzung des Messprogramms der RÜBs und Stauraumkanäle sowie der Umlegung des Kanals für die Generalzolldirektion sollte in den Folgejahren ab 2027 die intensive Investitionsperiode abgeschlossen sein. In den Jahren der Finanzplanung (2027 – 2029) wurde das Investitionsprogramm auf ein Mindestmaß reduziert. Mit Erweiterung der Gewerbegebiete der Kaserne und ggf. Erschließung weiterer Wohngebiete oder deren Vorbereitung westlich der Alten Krauchenwieser Straße sind zu gegebener Zeit weitere Investitionen zu erwarten.

Sigmaringen, 12.11.2025

Udo Hollauer
Betriebsleiter

Gesamterfolgsplan 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
1	Umsatzerlöse			3.728.800	3.703.500	3.741.500	3.891.300	3.891.300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.135.000	3.100.000	3.100.000	3.243.300	3.243.300
	• 33210010	Erträge aus der Anlieferung von Klärschlamm		10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 33210020	Erträge aus Kleinkläranlagen/Grubenentleerungen		20.000	30.500	30.500	32.000	32.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	• 34820010	Erlöse von Stadt aus Straßenentwässerungsanteil		427.800	427.000	430.000	435.000	435.000
4	sonstige betrieblich Erträge			360.200	360.500	360.500	360.500	360.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		200	500	500	500	500
5	Materialaufwand			512.000	510.000	450.000	450.000	450.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen			430.000	428.000	368.000	368.000	368.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		80.000	78.000	68.000	68.000	68.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
6	Personalaufwendungen			472.050	475.450	487.250	499.250	511.550
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		363.200	364.800	373.900	383.200	392.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		33.700	33.100	33.900	34.700	35.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		75.100	77.500	79.400	81.300	83.300
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		50	50	50	50	50
6a	davon Löhne und Gehälter			472.000	475.400	487.200	499.200	511.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		363.200	364.800	373.900	383.200	392.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		33.700	33.100	33.900	34.700	35.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		75.100	77.500	79.400	81.300	83.300
6b	davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			50	50	50	50	50
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		50	50	50	50	50
7	Abschreibungen			1.258.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.253.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200

Gesamterfolgsplan 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
	• 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.253.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.253.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.029.900	980.100	991.500	996.500	996.500
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 42410010 Heizung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410050 Strom		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 42410070 Wasser		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten		60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		225.000	182.000	172.000	172.000	172.000
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.300	22.300	9.000	9.000	9.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		322.600	270.000	300.000	300.000	300.000
	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		60.000	155.300	160.000	165.000	165.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000.200	603.786	622.886	655.886	677.938
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		150.000	139.500	126.000	126.000	126.000
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		850.000	464.086	496.686	529.686	551.738
	• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		200	200	200	200	200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
15	**Ergebnis nach Steuern**		**- 268.250**	**103.564**	**159.264**	**259.064**	**224.712**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**- 268.250**	**103.564**	**159.264**	**259.064**	**224.712**
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (1)			3.729.000	3.704.000	0	3.742.000	3.891.800	3.891.800
	• 63110000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.135.000	3.100.000	0	3.100.000	3.243.300	3.243.300
	• 63210010	Einzahlungen aus der Anlieferung von Klärschlamm		10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 63210020	Einzahlungen aus Kleinkläranlagen/Grubenentleerungen		20.000	30.500	0	30.500	32.000	32.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000	120.000	0	150.000	150.000	150.000
	• 64820010	Erlöse von Stadt aus Straßenentwässerungsanteil		427.800	427.000	0	430.000	435.000	435.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		200	500	0	500	500	500
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**3.729.000**	**3.704.000**	**0**	**3.742.000**	**3.891.800**	**3.891.800**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte			1.788.950	1.783.550	0	1.756.750	1.773.750	1.786.050
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		363.200	364.800	0	373.900	383.200	392.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		33.700	33.100	0	33.900	34.700	35.500
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		75.100	77.500	0	79.400	81.300	83.300
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		50	50	0	50	50	50
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	• 72410010	Heizung		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72410050	Strom		230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	• 72410070	Wasser		5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten		60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		80.000	78.000	0	68.000	68.000	68.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		350.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.300	22.300	0	9.000	9.000	9.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		322.600	270.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		60.000	155.300	0	160.000	165.000	165.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			225.000	182.000	0	172.000	172.000	172.000
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		225.000	182.000	0	172.000	172.000	172.000
7	Ertragsteuerzahlungen			87.900	87.900	0	87.900	87.900	87.900
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		87.900	87.900	0	87.900	87.900	87.900
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			2.101.850	2.053.450	0	2.016.650	2.033.650	2.045.950
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**			**1.627.150**	**1.650.550**	**0**	**1.725.350**	**1.858.150**	**1.845.850**
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			2.425.000	912.000	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		2.425.000	912.000	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen			3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.428.000**	**917.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			7.705.000	3.120.000	0	2.250.000	2.180.000	1.770.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		40.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		5.665.000	2.035.000	0	2.250.000	2.180.000	1.770.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		2.000.000	1.085.000	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			82.090	48.970	0	53.060	64.160	66.210
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		82.090	48.970	0	53.060	64.160	66.210
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**			**7.787.090**	**3.168.970**	**0**	**2.303.060**	**2.244.160**	**1.836.210**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**			**- 5.359.090**	**-2.251.970**	**0**	**- 2.298.060**	**- 2.239.160**	**- 1.831.210**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**			**- 3.731.940**	**-601.420**	**0**	**- 572.710**	**- 381.010**	**14.640**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (8)			2.600.000	650.000	0	2.200.000	2.200.000	1.820.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		2.600.000	650.000	0	2.200.000	2.200.000	1.820.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			32.000	57.000	0	50.000	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		32.000	57.000	0	50.000	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			586.300	122.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		586.300	122.000	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**3.218.300**	**829.000**	**0**	**2.250.000**	**2.200.000**	**1.820.000**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (11)			1.384.000	1.220.000	0	1.233.348	1.266.348	1.250.741
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		1.384.000	1.220.000	0	1.233.348	1.266.348	1.250.741
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen			1.000.000	603.586	0	622.686	655.686	677.738
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		150.000	139.500	0	126.000	126.000	126.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		850.000	464.086	0	496.686	529.686	551.738
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**			**2.384.000**	**1.823.586**	**0**	**1.856.034**	**1.922.034**	**1.928.479**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**		**834.300**	**-994.586**	**0**	**393.966**	**277.966**	**- 108.479**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**		**- 2.897.640**	**-1.596.006**	**0**	**- 178.744**	**- 103.044**	**- 93.839**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	1.980.000		383.994	205.250	102.206
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn (12)		0	0				

1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen'(§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst.
a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkredite
9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Anlage 3
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		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]	2.222.539,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.222.539,00**				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-242.539,00	-1.596.006	-178.744	-103.044	-93.839
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.980.000,00**	**383.994**	**205.250**	**102.206**	**8.367**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.980.000,00**	**383.994**	**205.250**	**102.206**	**8.367**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**001-ZV Scher Lauchert - Tilgungsumlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung 001 ZV Scher Lauchert - Tilgungsumlage														
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		850	1.350	0	960	0	960	0	-3.270
		• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0		850	1.350	0	960	0	960	0	-3.270
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**850**	**1.350**	**0**	**960**	**0**	**960**	**0**	**-3.270**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 850**	**-1.350**	**0**	**-960**	**0**	**-960**	**0**	**3.270**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**850**	**1.350**	**0**	**960**	**0**	**960**	**0**	**-3.270**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**002-ZV Scher Lauchert - Investitionsumlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		23.940	720	0	0	0	11.100	14.110	-25.930
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0		23.940	720	0	0	0	11.100	14.110	-25.930
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**23.940**	**720**	**0**	**0**	**0**	**11.100**	**14.110**	**-25.930**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 23.940**	**-720**	**0**	**0**	**0**	**-11.100**	**-14.110**	**25.930**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**23.940**	**720**	**0**	**0**	**0**	**11.100**	**14.110**	**-25.930**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**003-ZV Donau Lauchert - Investitionsumlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		57.300	46.900	0	52.100	0	52.100	52.100	-203.200
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0		57.300	46.900	0	52.100	0	52.100	52.100	-203.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**57.300**	**46.900**	**0**	**52.100**	**0**	**52.100**	**52.100**	**-203.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 57.300**	**-46.900**	**0**	**-52.100**	**0**	**-52.100**	**-52.100**	**203.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**57.300**	**46.900**	**0**	**52.100**	**0**	**52.100**	**52.100**	**-203.200**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**803-Schmutzfrachtberechnung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-120.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**40.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 40.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**40.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

633

53800000 Abwasserbeseitigung 803 Schmutzfrachtberechnung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Einzugsgebiet Kläranlage Sigmaringen

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**805-Maßnahmen nach der EKVO (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung 805 Maßnahmen nach der EKVO													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.000	200.000	0	500.000	0	500.000	500.000	-1.700.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		300.000	200.000	0	500.000	0	500.000	500.000	-1.700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**300.000**	**200.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**-1.700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 300.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**1.700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**300.000**	**200.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**-1.700.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 805 Maßnahmen nach der EKVO 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**012-Alte Krauchenwieser Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 012 Alte Krauchenwieser Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	35.000	170.000	-205.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	35.000	170.000	-205.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**170.000**	**-205.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-170.000**	**205.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**170.000**	**-205.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 012 Alte Krauchenwieser Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate 2028 > Ausführung 2029ff

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**026-Antonstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 026 Antonstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-10.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 026 Antonstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate 2028

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**168-Hohenstaufenstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 168 Hohenstaufenstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	20.000	0	-30.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	20.000	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**	**-30.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 168 Hohenstaufenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate 2027 > Ausführung 2028

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**172-Reinwasserleitung Hohenzollernstraße - Achbergstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 172 Reinwasserleitung Hohenzollernstraße - Achbergstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**176-Hohe Tannen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		160.000	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		160.000	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**160.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 160.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**160.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

639

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 176 Hohe Tannen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung schadhafter Kanal zw. Hohe Tannen und Sonnenhalde

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**234-Karlstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 234 Karlstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		400.000	450.000	0	1.450.000	0	100.000	0	-2.000.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		400.000	450.000	0	1.450.000	0	100.000	0	-2.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**400.000**	**450.000**	**0**	**1.450.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 400.000**	**-450.000**	**0**	**-1.450.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**400.000**	**450.000**	**0**	**1.450.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-2.000.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 234 Karlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Kanal, Ausführung 2025/ 2026

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**268-Marie-Curie-Straße - Umgestaltung Einfahrt (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 268 Marie-Curie-Straße - Umgestaltung Einfahrt													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**282-Mühlbergstraße B 32 - Fußgängerunterführung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000	500.000	-510.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000	500.000	-510.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**500.000**	**-510.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-500.000**	**510.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**500.000**	**-510.000**

642

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 282 Mühlbergstraße B 32 - Fußgängerunterführung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung der Fußgängerunterführung > Ausführung 2029

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**504-Konversionsquartier Graf-Stauffenberg-Kaserne (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 504 Konversionsquartier Graf-Stauffenberg-Kaserne													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	-300.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**-300.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 504 Konversionsquartier Graf-Stauffenberg-Kaserne 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Straße, Kanal und Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.-Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**505-BWZ Sigmaringen - Umverlegung Schmutz- und Regenwasserkanal (IGGS/BIMA) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 505 BWZ Sigmaringen - Umverlegung Schmutz- und Regenwasserkanal (IGGS/BIMA)														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		2.320.000	840.000	0	0	0	0	0	-840.000
		• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		2.320.000	840.000	0	0	0	0	0	-840.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**2.320.000**	**840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.300.000	600.000	0	0	0	0	0	-600.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		3.300.000	600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**3.300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 980.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**3.300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 505 BWZ Sigmaringen - Umverlegung Schmutz- und Regenwasserkanal (IGGS/BIMA) 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	
Notiz	Baukostenbeteiligung BIMA 340.000 € Baukostenbeteiligung IGGS 500.000 € ---------- **840.000 €**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 505 BWZ Sigmaringen - Umverlegung Schmutz- und Regenwasserkanal (IGGS/BIMA) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verlegung des Schmutz- und Regenwasserkanals GZD

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.-Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**815-Kläranlage Sigmaringen - Belebungsbecken (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 815 Kläranlage Sigmaringen - Belebungsbecken														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		210.000	122.000	0	0	0	0	0	-122.000
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		210.000	122.000	0	0	0	0	0	-122.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000	42.000	0	0	0	0	0	-42.000
		• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	42.000	0	0	0	0	0	-42.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**280.000**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		550.000	330.000	0	0	0	0	0	-330.000
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		550.000	330.000	0	0	0	0	0	-330.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**550.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 270.000**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**550.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 815 Kläranlage Sigmaringen - Belebungsbecken 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Erneuerung Belüftung und Gebläse vom bestehenden Belebungsbecken + Betonsanierung Zuschuss Land (ZUG) 122.000 € Kostenbeteiligung Gemeinde Inzigkofen 42.000 € ---------- **164.000 €**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**818-KA Sigmaringen - Erneuerung Phosphatfällung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 818 KA Sigmaringen - Erneuerung Phosphatfällung														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		140.000	150.000	0	0	0	0	0	-150.000
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		140.000	150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**140.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 140.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**140.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**819-Kläranlage Sigmaringen - PV-Anlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 819 Kläranlage Sigmaringen - PV-Anlage 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	PV-Anlage auf Trocknungs- und Maschinenhalle

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**820-Nahwärmeverbund Kläranlage Sig - Bauhof (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Sigmaringen 820 Nahwärmeverbund Kläranlage Sig - Bauhof														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	600.000	0	-750.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	600.000	0	-750.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**750.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**-750.000**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.-Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**832-Pumpwerk Allee (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**65.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 832 Pumpwerk Allee 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	
Notiz	Kostenbeteiligung Gemeinde Inzigkofen

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 832 Pumpwerk Allee 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Notstromaggregat

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**902-Entwässerung BG Sigmaringen Südwest (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 902 Entwässerung BG Sigmaringen Südwest													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	50.000	0	600.000	600.000	-1.250.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	50.000	0	600.000	600.000	-1.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**-1.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**1.250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**-1.250.000**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 902 Entwässerung BG Sigmaringen Südwest 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Entwässerung BG Sigmaringen Südwest - RW-Kanal zur Donau

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0003-Abwasserbeseitigung Laiz**												
Maßnahme:	**015-Bahnstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Laiz 015 Bahnstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**

53800003 Abwasserbeseitigung Laiz 015 Bahnstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausführung 2028 zusammen mit Kirchgasse

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0003-Abwasserbeseitigung Laiz**												
Maßnahme:	**081-Meßkircher Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Laiz 081 Meßkircher Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**-5.000**

53800003 Abwasserbeseitigung Laiz 081 Meßkircher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate 2028 > Ausführung 2030ff

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0003-Abwasserbeseitigung Laiz**												
Maßnahme:	**501-BG Ergat II (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Laiz 501 BG Ergat II													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		380.000	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		380.000	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**380.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 380.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**380.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0004-Abwasserbeseitigung Gutenstein**												
Maßnahme:	**043-Kläranlage Gutenstein - PV-Anlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Gutenstein 043 Kläranlage Gutenstein - PV-Anlage														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0	-70.000
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

53800004 Abwasserbeseitigung Gutenstein 043 Kläranlage Gutenstein - PV-Anlage 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung PV-Anlage

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0006-Abwasserbeseitigung Jungnau**												
Maßnahme:	**030-An der Stellenhalde (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Jungnau 030 An der Stellenhalde														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		360.000	300.000	0	0	0	0	0	-300.000
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		360.000	300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**360.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 360.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**360.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

53800006 Abwasserbeseitigung Jungnau 030 An der Stellenhalde 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal (neue Trennkanalisation)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.-Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0006-Abwasserbeseitigung Jungnau**												
Maßnahme:	**150-Sigmaringer Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Jungnau 150 Sigmaringer Straße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0	0	-130.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

53800006 Abwasserbeseitigung Jungnau 150 Sigmaringer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausführung gemeinsam mit Straßenbau RP

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0006-Abwasserbeseitigung Jungnau**												
Maßnahme:	**152-Blättringerstraße Endausbau (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Jungnau 152 Blättringerstraße Endausbau													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

53800006 Abwasserbeseitigung Jungnau 152 Blättringerstraße Endausbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Unterhaltungsmaßnahme - Ökopunkte

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0006-Abwasserbeseitigung Jungnau**												
Maßnahme:	**501-BG Beim Käppele (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Jungnau 501 BG Beim Käppele													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		32.000	57.000	0	0	0	0	0	-57.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		32.000	57.000	0	0	0	0	0	-57.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**32.000**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		450.000	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		450.000	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**450.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 418.000**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**450.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme 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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0007-Abwasserbeseitigung Unterschmeien**												
Maßnahme:	**860-Pumpwerk Unterschmeien (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Abwasserbeseitigung Unterschmeien 860 Pumpwerk Unterschmeien													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.928,16	0	65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.928,16**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.928,16**	**40.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.928,16**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

53800007 Abwasserbeseitigung Unterschmeien 860 Pumpwerk Unterschmeien 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	PV-Anlage

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan 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 Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Anlage 5
(nach § 2 Absatz 2 Satz 2)

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**		
2. **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
2.1. Bund		
2.2. Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	5.083	5.083
davon Kernhaushalt	5.083	5.083
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	19.191	18.621
2.6 sonstige Bereiche		
3. **Kassenkredite**		
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden	**24.274**	**23.704**

Abwasserwerk Sigmaringen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	€	31.12.2022 €	T€	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4.020,00		7
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	7.586.972,71		7.477	
2. Verteilungsanlagen	16.900.621,79		16.758	
3. Technische Anlagen	1.687.829,00		1.100	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.211,00		24	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.107.974,13	29.319.608,63	1.364	26.723
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		655.260,76		656
		29.978.889,39		27.386
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe		12.880,00		8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *)	414.418,26		446	
2. Sonstige Vermögensgegenstände *)	0,00	414.418,26	0	446
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.531.493,35		210
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		11
		31.937.681,00		28.061

*) Davon keine mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passivseite

	€	31.12.2022 €	T€	31.12.2021 T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0
II. Rücklagen				
Allg. Rücklagen		0,00		0
III. Gewinn/Verlust				
Verlust des Vorjahres		0,00		0
Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung		448.420,33		304
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-448.420,33		-304
		0,00		0
B. Fördermittel und Zuschüsse von Dritten		3.593.888,60		3.102
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.857.577,40		3.040
D. Rückstellungen				
1. Gebührenausgleichsrückstellung		750.292,69		1.199
2. Sonstige Rückstellungen		944.172,52		101
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 1.925.838,76 € Vj. 1.043T€	18.659.864,69		14.828	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen *) 48.544,00 € Vj. 443 T€	48.544,00		443	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 4.911.267,93 € Vj. 5.176 T€	4.911.267,93		5.176	
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0 €, Vj. 0 T€ davon aus Steuern: 0 €, Vj. 0 T€ dav. i. R. d. soz. Sicherheit 0,00 €, Vj. 0 T€	172.073,17		172	
		23.791.749,79		20.619
		31.937.681,00		28.061

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stellenübersicht Abwasserwerk für das Jahr 2026

Laufbahngruppen und Amtsbezeich-nungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwands- entschädigung
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst									
Mittlerer Dienst									
Insgesamt:									

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe TVöD								
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10	1,00					1	1	
	09								
	08								
	07	2,00					2	2	
	06	3,00					3	3	
	05								
	04								
	03								
	02								
	01								
Insgesamt		**6,00**					**6**	**6**	

Beschäftigte insgesamt:	**6**	**6**	**6**

II. Beschäftigte

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Vermerke, Erläuterungen
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Abwasserwerk						3,00	2,00			1,00						1 EG 6 kw
	insgesamt:						3,00	2,00			1,00						

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30 Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Fachkraft für Abwassertechnik			1	1	1 x bis 08/2025
Umwelttechnologe für Abwasser-wirtschaft		1			1X ab 09 /2026
Insgesamt		1	1	1	

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

WFS-WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SIGMARINGEN GMBH & CO. KG

Wirtschaftsförderung Sigmaringen WFS / ZUKUNFT STANDORT MENSCHEN

Lt. Gesellschaftsvertrag vom 20.05.2014 sind bei der Wirtschaftsführung die geltenden Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß, sowie die Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung BW anzuwenden. Aufgrund § 19 in Verbindung mit § 16 Absatz 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG hat deren Aufsichtsrat am 30.10.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt und beschlossen.

I. Allgemeines

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und Umbau von Liegenschaften, deren Verkauf, Verpachtung Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaften, damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten und Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung sowie die Teilnahme an das EFRE- Projekt Regiowin Innovationscampus Sigmaringen als Projektbetreiber.

II. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

Die wesentlichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft bestanden im Jahr 2024 darin, Gespräche mit dem Zweckverband IGGS über mögliche Interessenten für Miete und Kauf inkl. Besichtigungen zu führen. Im Zweckverband gibt es über 150 aktuelle Mietverträge. Ebenfalls ist die Vermarktung von Gewerbeflächen der Stadt Sigmaringen eine permanente Aufgabe der Gesellschaft.

Im Bereich Innovationscampus war die Erarbeitung und Umsetzung eines Betriebskonzeptes mit den Partnern der Hochschule und der Stadt Sigmaringen wesentlich. Unterschiedliche Nutzer von Firmen haben entsprechende inhaltliche Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Hochschule auf dem Campus ausgeführt. Von Seiten der Hochschule wurde ein neues Institut – das Institute of Innovation, Impact and Entrepreneuership (I3E) eingerichtet. Auf dem Campus wurden im Jahr 2024 über 160 Veranstaltungen durchgeführt, das Ziel neue Nutzergruppen auf den Campus zu etablieren wurde damit erfüllt. Die zahlreichen Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen der Akademie zu Themen wie Online-Marketing, Fachkräftegewinnung und Digitalisierung wurden aktiv am Markt platziert und wurden durch zahlreiche Firmen aus der Region genutzt. Der Campus stärkt den Standort Sigmaringen im Bereich Forschung, Qualifizierung und Start-Up-Förderung.

Im Startup-Zentrum (SUZ) auf dem Innovationscampus Sigmaringen wurden gezielt Gründer akquiriert und ein ganzes Ökosystem an Möglichkeiten rund um das Thema Gründen im Gebäude angeboten. Dazu wurden Einnahmen im Gebäude generiert. In der Forschungsfabrik werden zahlreiche Projekte durch den Projektpartner Hochschule Albstadt Sigmaringen durchgeführt, es wurden dadurch über 35 Arbeitsplätze geschaffen.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung war der Besuch und die Betreuung von bestehenden Unternehmen und die Bearbeitung von Anfragen zur Ansiedlung in der Stadt wesentlich. Im Bereich Leerstandmanagement wurden Besuche von Hauseigentümern und dem Einzelhandel in der Stadt, Gespräche mit dem HGV – Die Stadtinitiative e.V. unternommen.

Zudem begleitet die WFS in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung den laufenden Prozess der Lenkungsgruppe Fair Trade Stadt Sigmaringen.

Die Bemühungen um weitere Fördermittel zu akquirieren und somit Projekte voran zu treiben ist ein weiteres Geschäftsfeld der WFS. Die bisherige erfolgreiche Akquise von Fördermittel zeichnet die Qualität der Arbeit der Gesellschaft aus.

III. Erfolgsplanung 2026

Die Entwicklung und der Fortbestand der Gesellschaft hängt weiter von der Gewährung von Gesellschafterzuschüssen durch die alleinige Kommanditistin, der Kreisstadt Sigmaringen, sowie den Einnahmen aus Tätigkeiten für die Stadt im Zusammenhang mit dem Management und der Entwicklung von Liegenschaften, der Erbringung von Dienstleistungen für Dritte, insbesondere im Zusammenhang mit Liegenschaften, Überschüssen aus An- und Vermietung von Gebäuden, den damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und der Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung ab.
Der Fortführung des Dienstleistungsvertrages mit dem gegründeten Zweckverbandes IGGS führte zu weiteren Einnahmen der Gesellschaft.

Besondere Chancen werden mittelfristig durch den Betrieb des Innovationscampus im Auftrag der Stadt gesehen. Die Chancen der künftigen Entwicklung bestimmen sich für die Gesellschaft in erster Linie durch die jährlich durch die Kreisstadt Sigmaringen als Zuschussgeber zur Verfügung gestellten Mittel, durch das Auftragsverhalten Sigmaringens im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sowie Dritter (Geschäftsbesorgungsverträge).

Die größten Aufwandsposten stellen die an die GmbH zu entrichtenden Mittel, insbesondere für die Weiterberechnung der Aufwendungen der WF-Verwaltungs GmbH, sowie die weiteren Personalkosten. Die Betriebskosten des Innovationscampus für die Gebäude Startup-Zentrum (201) und Forschungsfabrik (202/203) sowie die laufenden Aktivitäten auf dem Innovationscampus gewinnen durch die Intensivierung der Aktivitäten an Bedeutung.

Der Jahresfehlbetrag wird sich, entsprechend der Tabelle, im Bereich von 119.800 € bewegen.

2026 Plan Gewinn- und Verlustrechnung	
Ertrag	
Umsatzerlöse	530.400,00 €
sonstige betriebliche Erträge	12.000,00 €
Summe Ertrag	542.400,00 €
Aufwand	
Materialaufwand	168.300,00 €
Personalaufwand	216.000,00 €
Abschreibung auf immat. Anl. Und Sachanlagen	10.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.400,00 €
Summe Aufwand	662.200,00 €
Jahresüberschuss	**- 119.800,00 €**

IV. Vermögensplan 2026

In Büro- und Geschäftsausstattung für die Gesellschaft wird in Hohe von € 0,- investiert.

V. 5-Jähriger Finanzplan

Die Tätigkeiten als Betreibergesellschaft des Innovationscampus mit dem Projektpartner Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird zu weiteren Aktivitäten im Rahmen des geförderten Projektes führen. Die drei Säulen Startup-Zentrum, Forschungsfabrik und Akademie werden entsprechende zusätzliche Einnahmen für die Gesellschaft erbringen, es ist mit höheren Aufwendungen im Bereich der Verwaltungs- und Betriebskosten zu rechnen. Die Tätigkeit für den Zweckverband wird sich intensivieren, somit auch die Entwicklung der Erträge durch Vermarktung und Vermittlung.

Der Effekt, dass bislang in den Anfangsjahren zunächst Grundlagen für künftige Entwicklungen geschaffen werden müssen, wird durch die übernommenen Aufgaben bzgl. des Innovationscampus deutlich verstärkt. Da keine Aufnahme von Fremdkapital eingeplant ist, wird die Stadt Sigmaringen die entstehenden Liquiditätsdefizite über Nachschüsse zu ihrer Kommanditeinlage ausgleichen müssen.

VI. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die Anfangsjahre der WFS durch Defizite geprägt. Im weiteren Verlauf ist jedoch auch damit zu rechnen, dass sich die Gesellschaft selbst tragen wird und Einlagen der Stadt wieder zurückgezahlt werden können. Dies wird jedoch nicht im hier betrachteten 5-jahres-Zeitraum erfolgen, sondern ist eher in einem Horizont von 15 bis 20 Jahren denkbar. Zu dem noch nicht final abgeschlossenen Mietvertrag (Gebäude 202/203) mit Vermögen- und Bau Baden Württemberg, gehen wir davon aus, das die ertragswirksamen Betriebskosteneinnahmen reguliert und anerkannt werden.

Die künftige Entwicklung der Gesellschaft ist in einem noch frühen Stadium nur schwer hervor zusehen. Es sind keine wirtschaftlichen oder rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale für die Gesellschaft vorhanden. Darüber hinaus ist die WFS bestrebt, wenn immer möglich, Förderungen für die unterschiedlichen Projekte zu akquirieren.

Sigmaringen, 06.11.2025

Uwe Knoll

Erfolgsplanung WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG			
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge			
Umsatzerlöse	**510.055 €**	**505.000 €**	**530.400 €**
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung SUZ	66.064 €	60.000 €	65.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Forschungsfabrik (BK)	182.209 €	210.000 €	220.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Forschungsfabrik	20.823 €	20.000 €	21.400 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Akademie	8.829 €	10.000 €	11.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Geb. 81	28.156 €	26.000 €	26.000 €
Umsatzerlöse aus der Tätigkeit int. Gewerbegebiet IGGS	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen WFS an Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb des SUZ	26.042 €	19.000 €	21.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Akademie	37.469 €	23.000 €	28.000 €
Nebenerlöse Wirtschaftsförderung	11.463 €	8.000 €	9.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	27.875 €	28.000 €	12.000 €
Summe Erträge	**537.930 €**	**533.000 €**	**542.400 €**
Aufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**170.721 €**	**165.000 €**	**168.300 €**
Personalaufwand inc. soziale Abgaben	**214.295 €**	**215.000 €**	**216.000 €**
Abschreibungen auf immat. Anl. u. Sachanlagen	**12.140 €**	**11.000 €**	**10.500 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**252.805 €**	**267.234 €**	**267.400 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Steuern	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Aufwendungen	**649.961 €**	**658.234 €**	**662.200 €**
Jahresüberschuss	**-112.031 €**	**-125.234 €**	**-119.800 €**

mittelfristige Erfolgsplanung WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge					
Umsatzerlöse	**530.400 €**	**543.862 €**	**558.012 €**	**572.900 €**	**588.583 €**
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung SUZ	65.000 €	66.950 €	68.959 €	71.027 €	73.158 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Forschungsfabrik (BK)	220.000 €	224.400 €	228.888 €	233.466 €	238.135 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Forschungsfabrik	21.400 €	22.362 €	23.369 €	24.423 €	25.526 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Akademie	11.000 €	12.100 €	13.310 €	14.641 €	16.105 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Geb. 81	26.000 €	26.780 €	27.583 €	28.411 €	29.263 €
Umsatzerlöse aus der Tätigkeit int. Gewerbegebiet IGGS	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen WFS an Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb des SUZ	21.000 €	23.100 €	25.410 €	27.951 €	30.746 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Akademie	28.000 €	29.900 €	31.945 €	34.147 €	36.520 €
Nebenerlöse Wirtschaftsförderung	9.000 €	9.270 €	9.548 €	9.835 €	10.130 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.000 €	12.180 €	12.180 €	12.364 €	12.364 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	**542.400 €**	**556.042 €**	**570.192 €**	**585.264 €**	**600.947 €**
Aufwendungen					
Materialaufwand	**168.300 €**	**171.666 €**	**175.099 €**	**178.601 €**	**182.173 €**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**168.300 €**	**171.666 €**	**175.099 €**	**178.601 €**	**182.173 €**
Personalaufwand inc. soziale Abgaben	**216.000 €**	**220.320 €**	**224.726 €**	**229.221 €**	**233.805 €**
Abschreibungen auf immat. Anl. u. Sachanlagen	**10.500 €**	**10.185 €**	**10.185 €**	**9.879 €**	**9.879 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**267.400 €**	**269.908 €**	**274.577 €**	**281.419 €**	**284.445 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Steuern	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Aufwendungen	**662.200 €**	**672.079 €**	**684.588 €**	**699.120 €**	**710.303 €**
Jahresüberschuss	**-119.800 €**	**-116.037 €**	**-114.396 €**	**-113.856 €**	**-109.356 €**

Vermögensplan WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**		2026	
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1.	Zuführung zum Stammkapital (Kapitaleinlage)	109.300	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.500	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Kontostand)		
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**119.800**	

WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG

	Finanzierungsbedarf ***(Ausgaben)***	**Planansatz**		**Investitionen** (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres **2026** Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt Ausgaben Bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	119.800				
6	Entnahmen Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahmen langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	0				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**119.800**	**0**			

Finanzplanung der WFS-Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG 2026 - 2030

		2026	2027	2028	2029	2030
I.	**Ausgaben:**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
	Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Kredit-Tilgungen					
3.	Auflösung Ertragszuschüsse					
4.	Jahresverlust	119.800	116.037	114.396	113.857	109.356
5.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre					
	insgesamt:	**119.800**	**116.037**	**114.396**	**113.857**	**109.356**
II.	**Deckungsmittel:**					
1.	Abschreibungen	10.500	10.185	10.185	9.879	9.879
2.	Beiträge					
3.	Zuschüsse(Kapitaleinlage)	109.300	105.852	104.211	103.978	99.477
4.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
5.	Gewinn					
	Zwischensumme	**119.800**	**116.037**	**114.396**	**113.857**	**109.356**
5.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	insgesamt	**119.800**	**116.037**	**114.396**	**113.857**	**109.356**
III.	**Darlehensentwicklung:**					
1.	Stand zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0
2.	Tilgungen	0	0	0	0	0
3.	Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0
	Stand auf Ende des Jahres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschäftigte WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG

Gliederungsplan Mitarbeiter (3)	Stellen %	Vermerke
Assistenz der Geschäftsführung / Verwaltung	100	
Marketing	25	
Leiterin Akademie	65	
Administrativer Bereich QM/DSB/Akademie	60	
Gesamt Personalaufwand (3 MA) 216.000 €		

WIRTSCHAFTSPLAN
2026

WF VERWALTUNGS-GMBH

Lt. Gesellschaftsvertrag vom 20.05.2014 sind bei der Wirtschaftsführung die geltenden Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß, sowie Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung BW anzuwenden. Aufgrund § 19 in Verbindung mit § 16 Absatz 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG hat deren Aufsichtsrat am 30.10.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt und beschlossen.

I. Allgemeines

Im Zuge des Konversionsprozesses, der nach dem Beschluss über die Auflösung der Graf-Stauffenberg-Kaserne eingeleitet werden musste, wurde Mitte des Jahres 2014 eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Form eines Einheits-GmbH & Co. KG-Konstrukts gegründet. Ihre Aufgabe ist es, den Übergang des Areals von einer militärischen zu einer nachhaltigen zivilen Nutzung, im Sinne der Stadt und der Region, zu gestalten. Darüber hinaus sollen Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung für die Stadt Sigmaringen übernommen werden.

Die Organisationsform einer Einheits-GmbH & Co. KG bedingt zunächst die Gründung zweier separaten Gesellschaften. Das eigentliche (operative) Geschäft der Wirtschafts-förderungsgesellschaft erfolgt unter dem Dach der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG, also einer Kommanditgesellschaft. Laut Gesellschaftsvertrag ist deren Zweck der Erwerb und Umbau von Liegenschaften, deren Verkauf, Verpachtung, Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaften sowie damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung. Als Kommanditgesellschaft ist neben dem beschränkt haftbaren Kommanditisten (Stadt Sigmaringen) auch ein unbeschränkt haftbarer, zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt und verpflichteter Gesellschafter vorhanden (Komplementär). Diese Aufgabe obliegt, in diesem Fall, mit der WF-Verwaltungs- GmbH keiner natürlichen, sondern einer juristischen Person, die selbst nur beschränkt haftbar ist. Das Tätigkeitsfeld dieser Gesellschaft ist daher im Wesentlichen auf die Ausübung der Geschäftsführungsfunktion der KG begrenzt.

Die Besonderheit einer Einheits-GmbH & Co. KG ergibt sich aus der Tatsache, dass nicht nur die GmbH als Komplementär an der KG beteiligt ist, sondern umgekehrt auch die kompletten Anteile der GmbH selbst im Vermögen der KG eingelegt sind. Durch die gegenseitigen Beteiligungen sind beide Gesellschaften ökonomisch und organisatorisch als Einheit zu betrachten.

II. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2014 gegründet. Das Ergebnis wird sich, wie auch in den folgenden Jahren, um etwa Plus-Minus 0 bewegen. Für das noch laufende Geschäftsjahr 2025 wird daher ein geringfügiger Gewinn i.H.v. 850 € eingeplant.

III. Erfolgsplanung 2026

Die WF-Verwaltungs- GmbH erstattet die Aufwendungen der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Diese werden an die KG weiterberechnet. Zudem erhält die GmbH von der KG eine Haftungsvergütung in Höhe von 1.000 €. Die überschüssige Liquidität aus der Einzahlung des Stammkapitals generiert in geringem Umfang Zinserträge. Es wird mit einem Ergebnis nach Steuern i.H.v. 850 € gerechnet.

2026 Plan Gewinn- und Verlustrechnung	
Ertrag	
Umsatzerlöse	1.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	159.419,00 €
Summe Ertrag	160.419,00 €
Aufwand	
Personalaufwand	153.615,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.754,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €
Summe Aufwand	159.369,00 €
Jahresüberschuss	
Jahresüberschuss vor Steuern	1.050,00 €
Steuern	200,00 €
Jahresüberschuss	850,00 €

IV. Vermögensplan 2026

Weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft wird die GmbH Investitionen tätigen.

V. 5-Jähriger Finanzplan

Jedes Jahr wird mit kleinen Überschüssen gerechnet, diese wachsen durch die Stammeinlage eingelegten Finanzmittel jährlich in etwa um 1.000 €.

VI. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Der Gesellschaftszweck impliziert eine vorhersehbare und wenig dynamische Entwicklung. Es werden keine weiteren Finanzmittel benötigt.

Sigmaringen, 06.11.2025

Uwe Knoll

Gewinn- und Verlustrechnung der WF-Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01. bis 31.12.)

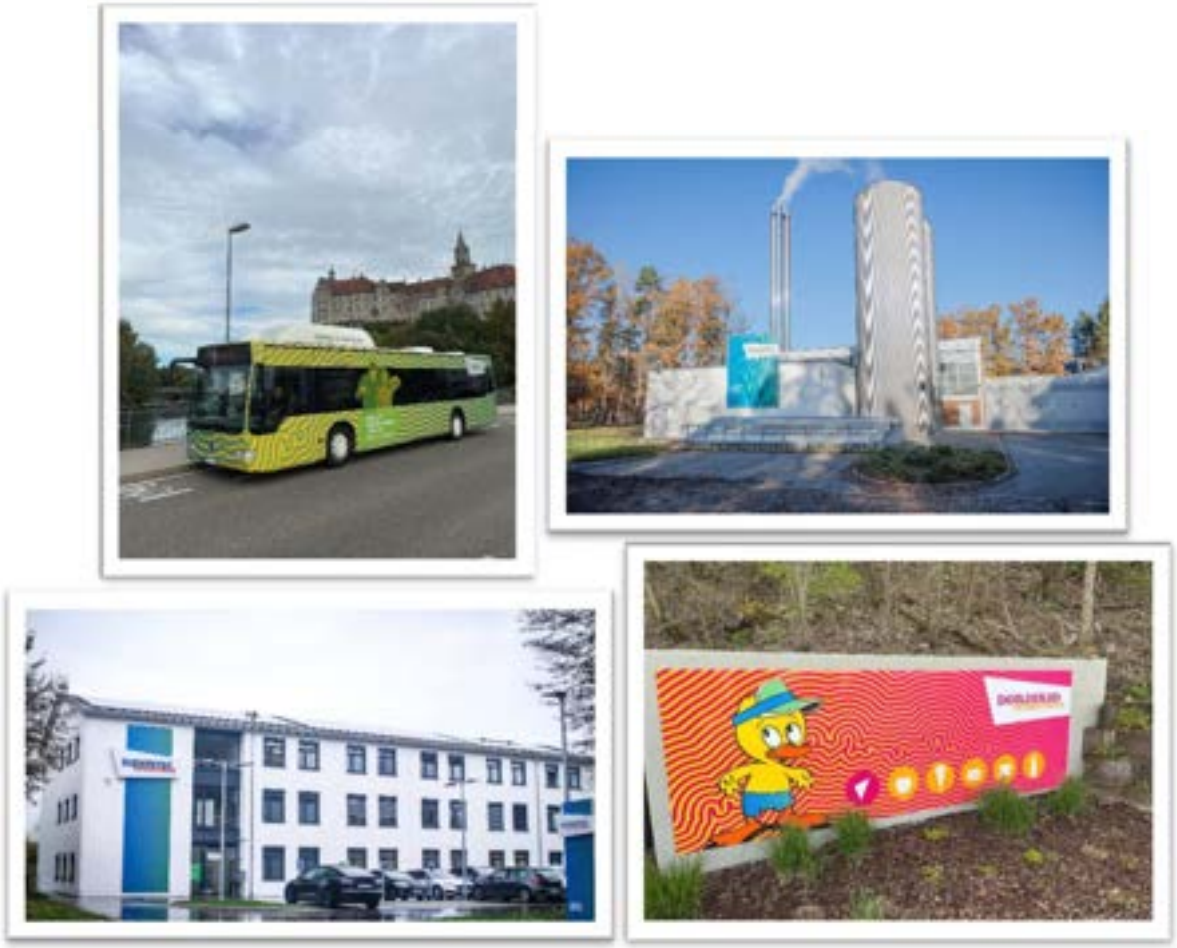
WF-Verwaltungs GmbH	2026 Plan	2025 Plan	2024 Ergebnis
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	159.419	156.245	152.437
	160.419	157.245	153.437
4. Materialaufwand:			
a.Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter Inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	153.615	150.603	147.650
	153.615	150.603	147.650
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.754	5.592	4.761
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.050	1.050	1.026
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	200	163
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)	850	850	863

Gewinn- und Verlustrechnung der WF-Verwaltungs GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2026-2030 (01.01. bis 31.12.)

WF Verwaltungs-GmbH	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. sonstige betriebliche Erträge	159.419	162.658	165.964	169.337	172.779
	160.419	163.658	166.964	170.337	173.779
4. Materialaufwand:					
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter inkl. Soziale Abgaben	153.615	156.688	159.821	163.018	166.278
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.754	5.921	6.092	6.270	6.451
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11. Steuern vom Einkommen und von Ertrag	200	200	200	200	200
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)	850	850	850	850	850

Finanzplanung der WF Verwaltungs-GmbH 2026 - 2030

		2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€
I.	**Ausgaben:**					
	Anlagenerweiterung und Änderung	0	0	0	0	0
	Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kredit-Tilgungen	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung der Ertragssteuerrückstellung	200	200	200	200	200
	Zuführung zu Gewinnrücklagen	850	850	850	850	850
	insgesamt:	**1050**	**1050**	**1050**	**1050**	**1050**
II.	**Deckungsmittel:**					
	Abschreibungen	0	0	0	0	0
	Bildung der Ertragssteuerrückstellung	200	200	200	200	200
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Einlage Stammkapital	0	0	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gewinn	850	850	850	850	850
	Zwischensumme	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
	Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	insgesamt	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
III.	**Darlehensentwicklung:**					
	Stand zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0
	Tilgungen	0	0	0	0	0
	Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0
	Stand auf Ende des Jahres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Wirtschaftsplan 2026

Stadtwerke Sigmaringen GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellung Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sigmaringen GmbH 2026 3
2. Erfolgsplan 4
   - 2.1. Verwaltung 5
   - 2.2. Sonstige Dienstleistungen und Tätigkeiten 5
   - 2.3. Strom und Gas Vertrieb 5
   - 2.4. Strom- und Gasnetz 6
   - 2.5. Intelligenter Messstellenbetrieb (iMSB) 8
   - 2.6. Ladepunkte 8
   - 2.7. Wasserversorgung 8
   - 2.8. Parkhaus 8
   - 2.9. Energieerzeugung Strom 8
   - 2.10. Energieerzeugung Wärme 8
   - 2.11. Energieerzeugung Contracting 9
   - 2.12. Wärme-Verteilung 9
   - 2.13. Stadtbus 9
   - 2.14. Bäder 9
3. Investitionen 10
4. Mittelfristplanung 13
5. Kapitalflussrechnung 2026- 2030 mit Prognose 2024 und 2025 15
6. Planbilanz 2026-2030 mit Prognose 2024 und 2025 17

1. Feststellung Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sigmaringen GmbH 2026

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgelegt mit

1.	den Erträgen des Erfolgsplans i.H.v.	56.426.924 €
2.	den Aufwendungen des Erfolgsplans i.H.v.	55.768.942 €
3.	dem daraus resultierenden Planergebnis von	657.982 €
4.	den Investitionen des Investitionsplans i.H.v.	13.975.900 €
	dem Gesamtbedarf der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	12.676.900 €
5.	Kurzfristige Finanzierungsmittel	
	a. Kassenkredit bei der Stadt Sigmaringen	6.000.000 €
	davon in Anspruch genommen	*0,00* €
	b. Kontokorrentlinie bei Banken	1.000.000 €
	davon in Anspruch genommen	*0 €*

2. Erfolgsplan

	Verwaltung	Sonstige DL und Tätigkeiten	Strom Vertrieb	Strom Netz	iMSB	Ladepunkte	Gas Vertrieb	Gas Netz	Wasser-versorgung	Parkraum-bewirtschaftung	Energie-erzeugung Strom	Energie-erzeugung Wärme	Energie-erzeugung Contracting	Wärme Verteilung	Stadtbus	Bäderbetrieb	Unternehmen Gesamt
1. Umsatzerlöse	- €	3.177.000 €	19.664.200 €	11.523.000 €	94.900 €	33.700 €	10.093.900 €	3.469.200 €	3.123.600 €	115.000 €	161.200 €	1.321.474 €	1.262.200 €	2.041.050 €	569.000 €	491.100 €	57.140.524 €
abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer	- €	- €	1.177.500 €	- €	- €	- €	599.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.776.800 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	410.200 €	35.000 €	- €	- €	14.000 €	115.500 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	576.700 €
Gesamtleistung	**- €**	**3.177.000 €**	**18.486.700 €**	**11.933.200 €**	**129.900 €**	**33.700 €**	**9.494.600 €**	**3.483.200 €**	**3.239.100 €**	**115.000 €**	**163.200 €**	**1.321.474 €**	**1.262.200 €**	**2.041.050 €**	**569.000 €**	**491.100 €**	**55.940.424 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	147.500 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.200 €	- €	36.600 €	- €	78.800 €	- €	- €	441.100 €
5. Materialaufwand	253.600 €	2.509.700 €	15.802.900 €	8.928.000 €	170.000 €	20.000 €	8.025.800 €	1.341.800 €	634.000 €	106.200 €	20.000 €	930.400 €	569.200 €	1.549.240 €	908.600 €	360.300 €	42.129.740 €
I. Rohergebnis	**- 106.100 €**	**667.300 €**	**2.833.800 €**	**3.005.200 €**	**- 40.100 €**	**13.700 €**	**1.468.800 €**	**2.141.400 €**	**2.605.100 €**	**37.000 €**	**143.200 €**	**427.674 €**	**693.000 €**	**570.610 €**	**- 339.600 €**	**130.800 €**	**14.251.784 €**
6. Personalaufwand	1.034.800 €	92.900 €	519.900 €	1.802.800 €	- €	- €	192.800 €	865.900 €	562.600 €	- €	- €	84.000 €	17.200 €	427.400 €	- €	409.100 €	6.009.400 €
7. Abschreibungen	182.700 €	45.000 €	19.800 €	593.900 €	7.500 €	9.600 €	8.000 €	297.600 €	646.500 €	19.400 €	100.800 €	143.900 €	103.400 €	136.600 €	25.600 €	192.000 €	2.532.300 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.195.300 €	136.500 €	162.700 €	609.300 €	- €		62.700 €	11.400 €	392.700 €	- €	106.200 €	- €	46.000 €	125.100 €	- €	13.600 €	3.861.500 €
II. Betriebsergebnis	**- 3.518.900 €**	**392.900 €**	**2.131.400 €**	**- 800 €**	**- 47.600 €**	**4.100 €**	**1.205.300 €**	**966.500 €**	**1.003.300 €**	**17.600 €**	**- 63.800 €**	**199.774 €**	**526.400 €**	**- 118.490 €**	**- 365.200 €**	**- 483.900 €**	**1.848.584 €**
9. Erträge aus Beteiligungen		21.700 €															21.700 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanza		23.700 €															23.700 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.890 €	59.948 €	16.405 €	241.967 €	6.750 €	6.750 €	15.654 €	57.481 €	194.733 €	13.355 €	53.245 €	210.370 €	58.645 €	240.730 €	3.374 €	24.706 €	1.236.002 €
Finanz- und Beteiligungsergebnis	**- 31.890 €**	**- 14.548 €**	**- 16.405 €**	**- 241.967 €**	**- 6.750 €**	**- 6.750 €**	**- 15.654 €**	**- 57.481 €**	**- 194.733 €**	**- 13.355 €**	**- 53.245 €**	**- 210.370 €**	**- 58.645 €**	**- 240.730 €**	**- 3.374 €**	**- 24.706 €**	**- 1.190.602 €**
IV. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 3.550.790 €**	**378.352 €**	**2.114.995 €**	**- 242.767 €**	**- 54.350 €**	**- 2.650 €**	**1.189.646 €**	**909.019 €**	**808.567 €**	**- 4.245 €**	**- 117.045 €**	**- 10.596 €**	**467.755 €**	**- 359.220 €**	**- 368.574 €**	**- 508.606 €**	**657.982 €**
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**- 3.550.790 €**	**378.352 €**	**2.114.995 €**	**- 242.767 €**	**- 54.350 €**	**- 2.650 €**	**1.189.646 €**	**909.019 €**	**808.567 €**	**- 4.245 €**	**- 117.045 €**	**- 10.596 €**	**467.755 €**	**- 359.220 €**	**- 368.574 €**	**- 508.606 €**	**657.982 €**

Verteilungsschlüssel Allgemeine Verwaltung		1,00	10,00	38,00	0,50	0,50	3,50	17,00	11,00	0,50	0,50	1,50	0,50	7,00	0,50	8,00	100,00

Verteilung des Betriebszweigs Verwaltung:

	Verwaltung	Sonstige DL und Tätigkeiten	Strom Vertrieb	Strom Netz	iMSB	Ladepunkte	Gas Vertrieb	Gas Netz	Wasser-versorgung	Parkraum-bewirtschaftung	Energie-erzeugung Strom	Energie-erzeugung Wärme	Energie-erzeugung Contracting	Wärme Verteilung	Stadtbus	Bäderbetrieb	Unternehmen Gesamt
1. Umsatzerlöse		3.177.000 €	19.664.200 €	11.523.000 €	94.900 €	33.700 €	10.093.900 €	3.469.200 €	3.123.600 €	115.000 €	161.200 €	1.321.474 €	1.262.200 €	2.041.050 €	569.000 €	491.100 €	57.140.524 €
abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer		- €	1.177.500 €	- €	- €	- €	599.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.776.800 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen		- €	- €	410.200 €	35.000 €	- €	- €	14.000 €	115.500 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	576.700 €
Gesamtleistung		**3.177.000 €**	**18.486.700 €**	**11.933.200 €**	**129.900 €**	**33.700 €**	**9.494.600 €**	**3.483.200 €**	**3.239.100 €**	**115.000 €**	**163.200 €**	**1.321.474 €**	**1.262.200 €**	**2.041.050 €**	**569.000 €**	**491.100 €**	**55.940.424 €**
4. sonstige betriebliche Erträge		1.475 €	164.750 €	56.050 €	738 €	738 €	5.163 €	25.075 €	16.225 €	28.938 €	738 €	38.813 €	738 €	89.125 €	738 €	11.800 €	441.100 €
5. Materialaufwand		2.512.236 €	15.828.260 €	9.024.368 €	171.268 €	21.268 €	8.034.676 €	1.384.912 €	661.896 €	107.468 €	21.268 €	934.204 €	570.468 €	1.566.992 €	909.868 €	380.588 €	42.129.740 €
I. Rohergebnis		**666.239 €**	**2.823.190 €**	**2.964.882 €**	**- 40.631 €**	**13.170 €**	**1.465.087 €**	**2.123.363 €**	**2.593.429 €**	**36.470 €**	**142.670 €**	**426.083 €**	**692.470 €**	**563.183 €**	**- 340.131 €**	**122.312 €**	**14.251.784 €**
6. Personalaufwand		103.248 €	623.380 €	2.196.024 €	5.174 €	5.174 €	229.018 €	1.041.816 €	676.428 €	5.174 €	5.174 €	99.522 €	22.374 €	499.836 €	5.174 €	491.884 €	6.009.400 €
7. Abschreibungen		46.827 €	38.070 €	663.326 €	8.414 €	10.514 €	14.395 €	328.659 €	666.597 €	20.314 €	101.714 €	146.641 €	104.314 €	149.389 €	26.514 €	206.616 €	2.532.300 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		158.453 €	382.230 €	1.443.514 €	10.977 €	10.977 €	139.536 €	384.601 €	634.183 €	10.977 €	117.177 €	32.930 €	56.977 €	278.771 €	10.977 €	189.224 €	3.861.500 €
II. Betriebsergebnis		**357.711 €**	**1.779.510 €**	**- 1.337.982 €**	**- 65.195 €**	**- 13.495 €**	**1.082.139 €**	**368.287 €**	**616.221 €**	**6 €**	**- 81.395 €**	**146.991 €**	**508.806 €**	**- 364.813 €**	**- 382.795 €**	**- 765.412 €**	**1.848.584 €**
9. Erträge aus Beteiligungen		21.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.700 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanza		23.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.700 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.267 €	19.594 €	254.085 €	6.909 €	6.909 €	16.771 €	62.903 €	198.241 €	13.515 €	53.404 €	210.848 €	58.804 €	242.962 €	3.533 €	27.257 €	1.236.002 €
Finanz- und Beteiligungsergebnis	**- €**	**14.867 €**	**- 19.594 €**	**- 254.085 €**	**- 6.909 €**	**- 6.909 €**	**- 16.771 €**	**- 62.903 €**	**- 198.241 €**	**- 13.515 €**	**- 53.404 €**	**- 210.848 €**	**- 58.804 €**	**- 242.962 €**	**- 3.533 €**	**- 27.257 €**	**- 1.190.602 €**
IV. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- €**	**342.844 €**	**1.759.916 €**	**- 1.592.067 €**	**- 72.104 €**	**- 20.404 €**	**1.065.368 €**	**305.384 €**	**417.980 €**	**- 13.509 €**	**- 134.799 €**	**- 63.857 €**	**450.001 €**	**- 607.775 €**	**- 386.328 €**	**- 792.669 €**	**657.982 €**
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**- €**	**342.844 €**	**1.759.916 €**	**- 1.592.067 €**	**- 72.104 €**	**- 20.404 €**	**1.065.368 €**	**305.384 €**	**417.980 €**	**- 13.509 €**	**- 134.799 €**	**- 63.857 €**	**450.001 €**	**- 607.775 €**	**- 386.328 €**	**- 792.669 €**	**657.982 €**

2.1. Verwaltung

In der Verwaltung werden wir die Digitalisierung weiter vorantreiben, um moderne und effiziente Arbeitsbedingungen zu schaffen. Durch den Ausbau digitaler Prozesse und Systeme sollen insbesondere die interne Steuerung, das technische Anlagen- und Baumanagement sowie die kundenorientierten Dienstleistungen unterstützt und beschleunigt werden. Wesentliche Prozesse werden im modernen IMS dokumentiert und transparent dargestellt. Damit leisten wir einen Beitrag zu einer zuverlässigen, wirtschaftlichen und zukunftsorientierten Energieversorgung und schaffen zugleich die Grundlage für eine stabile und moderne Organisationsstruktur.

2.2. Sonstige Dienstleistungen und Tätigkeiten

Durch Änderungen in der Kostenstellenstruktur entsteht ein neuer Tätigkeitsbereich. Dieser beinhaltet die folgenden operativen Einheiten:

- Tiefbau als innerbetrieblicher Dienstleister für die Netz- und Wärmesparten
- Prozessleittechnik
- Beteiligungen
- Kaufmännische Dienstleistungen für die Nahwärme Region Sigmaringen GmbH (NRS)
- Technische Dienstleistungen für NRS und Beitbandversorgung Landkreis Sigmaringen (BLS)

Die Mehrheit der EE-Beteiligungen der Stadtwerke Sigmaringen GmbH werden im Jahr 2025 veräußert und werden keine Erträge liefern.

Außerdem ist geplant, dass die bestehenden Glasfasernetze zum 1. Quartal an die BLS verkauft und zurückgepachtet werden, um zum einen die Einlageverpflichtung der Stadtwerke für den flächendeckenden Ausbau in Sigmaringen zu erbringen und zum anderen die Kosten in den regulierten Sparten verursachungsgerecht platzieren zu können. Dies gilt sowohl für die betriebsnotwendigen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen der technischen Überwachung der Stadtwerkeliegenschaften (Prozessleittechnik), als auch für Drittkunden (z.B. Behörden). Die Betreuung dieser Bestandskunden läuft weiter über die Stadtwerke Sigmaringen als Vertragspartner. Die Erfolgsplan berücksichtigt hierbei, den voraussichtlichen Pachtaufwand aus der Rückpachtung als auch die zukünftigen Pachterträge der Bestandskunden.

2.3. Strom und Gas Vertrieb

<u>Sonderkunden:</u>
Die Sonder- und Gewerbekunden werden weiterhin zu tagesaktuellen Marktpreisen kalkuliert. Angebote werden mit kurzen Bindefristen unterbreitet und bei Annahme unmittelbar Back-to-Back beschafft. Zur weiteren Erhöhung der Preis- und Kostentransparenz wurde die Beschaffungsstruktur verfeinert: Für die verschiedenen Kundensegmente wurden getrennte Portfolios und Beschaffungsbücher eingerichtet, in denen die jeweiligen Mengen, Risiken und Marktpreispositionen klar abgegrenzt werden. Diese Differenzierung ermöglicht eine präzisere Zuordnung der Beschaffungskosten zu den entsprechenden Kundengruppen, verbessert die Steuerbarkeit der Portfolios und schafft eine nachvollziehbare Grundlage für die Preisbildung im Sonderkundenbereich.

Die Absatzmengen werden in RLM- und Rahmenvertragskunden aufgeteilt. Die geplante Absatzmenge im Strom bei den RLM-Kunden beträgt 18.885.500 kWh und 10.597.000 kWh bei den Rahmenvertragskunden. Im Gas beträgt die geplante Absatzmenge bei den RLM-Kunden 15.581.000 kWh und 44.416.000 kWh bei den Rahmenvertragskunden.

Tarifkunden:
Im Strom- und Gasbereich wird weiterhin davon ausgegangen, dass ein Teil der Kunden in die jeweils günstigsten verfügbaren Tarife wechseln werden. Mit der laufenden Kundenrückgewinnungsaktion, die sowohl auf die Gewinnung neuer Kunden als auch auf die Stabilisierung des bestehenden Kundenbestands ausgerichtet ist, rechnen wir jedoch insgesamt mit einem positiven Kundenzuwachs.

Da der Großteil der Kundenverluste der vergangenen Jahre im Umland zu verzeichnen war und in diesem Marktgebiet zugleich das größte Wachstumspotenzial besteht, erwarten wir insbesondere dort die stärksten Zuwächse.

Für den Bereich der Gastarifkunden ist im eigenen Netzgebiet hingegen von einem jährlichen Kundenrückgang von rund 3 % auszugehen. Dieser Rückgang ist teilweise auf die zunehmende Wärmewende sowie auf strukturell bedingte Wechselprozesse zurückzuführen. Durch einen geplanten Ausbau der Marktaktivitäten im Umland sollen zusätzliche Gaskunden gewonnen werden, um sowohl den natürlichen Rückgang im Netzgebiet als auch die infolge des Wärmeausbaus wegfallenden Gaskunden zu kompensieren. Insgesamt wird daher angestrebt, die Bestandsverluste im Netzgebiet durch Kundengewinne im Umland zu neutralisieren und so die Gesamtzahl der Gastarifkunden langfristig zu stabilisieren.

Unter Berücksichtigung dieser Effekte, ergibt sich eine geplante Absatzmenge von 37.559.136 kWh für die Tarifkunden im Strom und 47.043.126 kWh im Gas.

Absatz im Strom Vertrieb:

RLM Kunden:	18.885.500 kWh
Rahmenvertragskunden:	10.597.000 kWh
SLP Kunden:	37.559.136 kWh

Absatz im Gas Vertrieb:

RLM Kunden:	15.581.000 kWh
Rahmenvertragskunden:	44.416.000 kWh
SLP Kunden:	47.043.126 kWh

2.4. Strom- und Gasnetz

Für die Einschätzung des zukünftigen Ergebnisbeitrags im **Stromverteilnetz** wird weiterhin der aktuell gültige Regulierungsrahmen zugrunde gelegt, da für die angekündigten Anpassungen der Bundesnetzagentur (Eckpunktepapier „NEST“) bislang keine verbindlichen Beschlüsse vorliegen.

Der Ergebnisbeitrag ergibt sich im Wesentlichen aus der zulässigen Eigenkapitalverzinsung sowie den kalkulatorischen Abschreibungen. Maßgeblich für die Ergebnisentwicklung ist die kalkulatorische Eigenkapitalquote. Die Kostenprüfung 2021 deutet darauf hin, dass diese Quote deutlich unter dem Zielwert von 40 % liegt, was für die 4. Regulierungsperiode (2024–2028) zu einem geschätzten Ergebnisbeitrag von rund 90 TEUR p. a. führt. Auch für die Kostenprüfung 2026 – das Basisjahr der 5. Regulierungsperiode (2029–2033) – ist ohne gezielte Maßnahmen keine Verbesserung zu erwarten.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2025 ergeben sich in der aktuellen Betrachtung zwei wesentliche Unterschiede:

- eine niedrigere Erlösobergrenze aufgrund gesunkener Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers,
- eine geringere angenommene Netzmenge, basierend auf der tatsächlichen Abnahmemenge des Jahres 2024.

Das Jahr 2026 stellt zugleich das dritte Jahr der vierten Regulierungsperiode dar. In der Planung wurden darüber hinaus gestiegene Betriebskosten sowie ein erhöhter Investitionsbedarf für Modernisierung und Ausbau der Netzinfrastruktur berücksichtigt.

Langfristig wird die Erreichung einer kalkulatorischen Eigenkapitalquote von 40 % angestrebt, um die Ertragslage des Stromnetzes nachhaltig zu stabilisieren. Hierfür ist ein handelsrechtliches Eigenkapital von rund 4,7 Mio. € erforderlich, das vollständig als „echtes“ Eigenkapital vorliegen muss. Kapitalausgleichsposten werden regulatorisch nicht anerkannt und reduzieren die Quote entsprechend.

Die bilanziellen Ausgangsdaten basieren auf dem testierten Tätigkeitsabschluss 2022 und werden investitionsseitig fortgeschrieben. Mögliche Bilanzverkürzungen – etwa durch den Abbau von Forderungen oder Verbindlichkeiten – können den erforderlichen Eigenkapitalbedarf künftig senken.

Absatz im Stromnetz:

RLM-Kunden: 42.883.919 kWh
SLP Kunden: 30.024.293 kWh

Für den mittelfristigen Zeitraum wird im **Gasnetz** ein positiver Ergebnisbeitrag erwartet. Aufgrund bestehender Unsicherheiten – etwa in Bezug auf die Entwicklung der Eigenkapitalzinssätze oder künftige regulatorische Rahmenbedingungen – sollte der Beitrag vorsichtig eingeschätzt werden.

Die Umsatzerlöse im Gasnetz verzeichnen einen deutlichen Zuwachs. Grundlage hierfür ist eine höhere Erlösobergrenze gegenüber dem Vorjahr, die im Wesentlichen auf die Anwendung von KANU 2.0 zurückzuführen ist. Dieses Regelwerk sieht eine degressive Abschreibung der Gasnetzanlagen ab dem Jahr 2026 bis 2040 vor.

Zur Sicherstellung einer stabilen kalkulatorischen Eigenkapitalquote von mindestens 40 % und damit der langfristigen Ergebnisfähigkeit sind dauerhaft folgende Maßnahmen erforderlich:

- Sachgerechte Zuteilung von Eigenkapital im Gasnetz
- Reduzierung kurzfristiger und zinsloser Verbindlichkeiten, um das Abzugskapital zu minimieren
- Prüfung und ggf. Optimierung der Schlüsselung von Forderungen und Verbindlichkeiten zur Bilanzsteuerung
- Prüfung des Tätigkeitsabschlusses vor Testierung auf regulatorische Optimierungsmöglichkeiten
- Jährliche Überprüfung von Eigenkapital, Tätigkeitsabschluss und Investitionsplanung im Rahmen des Netzcontrollings, um Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote und den Gewinnanspruch zu steuern

Durch diese Maßnahmen kann die kalkulatorische Eigenkapitalquote stabilisiert und die langfristige Ergebnisfähigkeit des Gasnetzes unterstützt werden. Von diesen Ausgangsvoraussetzungen wurde für Planungszwecke ausgegangen.

Absatz im Gasnetz:

RLM Kunden: 41.607.061 kWh
SLP Kunden: 98.229.699 kWh

2.5. Intelligenter Messstellenbetrieb (iMSB)

Der iMSB ist Teil der Energiewende in Deutschland. Durch die Nutzung intelligenter Messsysteme soll die Energieeffizienz erhöht werden. Die Einführung dieser Systeme ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt sukzessive in den nächsten Jahren.

2.6. Ladepunkte

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Ladesäulen soll vor dem Verwaltungsgebäude der Stadtwerke eine Schnellladesäule installiert werden. Damit soll auch die Elektrifizierung des Fuhrparks der Stadtwerke unterstützt werden.

2.7. Wasserversorgung

In der Wasserversorgung ist im Jahr 2026 bisher keine Preismaßnahme geplant. Die Planabsatzmenge beläuft sich auf 877.071 m³. Für den Betrachtungszeitraum ab 2027 wurden Erhöhungen des Wasserpreises in die Planwerte miteinbezogen.

2.8. Parkhaus

Für das Parkhaus ist eine Teilsanierung geplant. Diese muss noch mit den Eigentümern abgestimmt werden. Im aktuellen WP wurden hierzu 0,3 Mio EUR vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet jedoch nur die minimal notwendigsten Maßnahmen nach aktuellem Wissensstand (Trägersanierung). Sollten weitere Maßnahmen beschlossen werden, die über das minimale Maß hinausgehen, so ist mit weiteren Ausgaben zu rechnen (aktuelle Angebote bzw. Konzept vom Architekten zur Teilsanierung steht noch aus).

2.9. Energieerzeugung Strom

In der Energieerzeugung Strom werden unsere eigenen Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen dargestellt.

2.10. Energieerzeugung Wärme

Die Energieerzeugung Wärme beinhaltet die Heiz- und Energiezentralen.

2.11. Energieerzeugung Contracting

Dies betrifft unsere übrigen Blockheizkraftwerke und Heizanlagen

2.12. Wärme-Verteilung

Die Wärme-Verteilung betrifft den Verkauf von Wärme an Endkunden auf.

Die nachfolgend entstandenen und noch entstehenden Energiequartiere wurden im Rahmen der Planvorausschau berücksichtigt und sind in die Ergebnisrechnung der „Wärmeverteilung“ eingeflossen:

- Weiterer Ausbau im Bereich Riedbaum
    - Riedbaum IIa (Fertigstellung und Inbetriebnahme geplant für 2027)
    - Riedbaum IIb (Fertigstellung und Inbetriebnahme geplant für 2028)
- Ausbau Karlstraße und Antonstraße (Fertigstellung bis 2031, Teilinbetriebnahme ab 2027)
- SRH (Teilinbetriebnahme ab 2026)
- Achbergstraße (Teilinbetriebnahme ab 2027)
- Die Quartiere Riedbaum I, Hochschule und Kaserne sind bereits in Betrieb

2.13. Stadtbus

Zum 01.05.2025 wurde die Konzession neu vergeben. In diesem Zuge erfolgte eine Anpassung der Linienführung, um Einsparungen zu realisieren.

2.14. Bäder

Die Eintrittspreise für das Donaubad sollen auch im Jahr 2026 wieder moderat erhöht werden, um die Kostensteigerungen zumindest teilweise abzufedern. Die Annahmen berücksichtigen eine konstante Besucherzahl. Das Bistro bleibt weiter verpachtet. Für den schulischen Betrieb ist das Lehrschwimmbecken der Geschwister-Scholl-Schule weiterhin ganzjährig geöffnet. In der Wintersaison ist das Lehrschwimmbecken zudem für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

3. Investitionen

Investitionen Stadtwerke gesamt und nach Betriebszweig	Auszahlung Investition 2026	BKZ / Förderung	Saldo Netto Invest 2026	Auszahlung Investition 2027	BKZ / Förderung	Saldo Netto Invest 2027	Auszahlung Investition 2028	BKZ / Förderung	Saldo Netto Invest 2028	Auszahlung Investition 2029	BKZ / Förderung	Saldo Netto Invest 2029	Auszahlung Investition 2030	BKZ / Förderung	Saldo Netto Invest 2030
Verwaltung	653.000 €	- €	653.000 €	150.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	150.000 €	300.000 €	- €	300.000 €	150.000 €	- €	150.000 €
Sonstige Dienstleistungen und Tätigkeiten	246.700 €	- €	246.700 €	335.000 €	- €	335.000 €	160.000 €	- €	160.000 €	160.000 €	- €	160.000 €	160.000 €	- €	160.000 €
Strom Netz	2.638.100 €	60.000 €	2.578.100 €	2.975.000 €	- €	2.975.000 €	2.837.000 €	- €	2.837.000 €	3.025.000 €	- €	3.025.000 €	2.186.500 €	- €	2.186.500 €
iMSB	150.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	150.000 €
Strom Vertrieb	25.000 €	- €	25.000 €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €
Gas Netz	433.900 €	- €	433.900 €	380.250 €	- €	380.250 €	715.000 €	- €	715.000 €	465.000 €	- €	465.000 €	378.000 €	- €	378.000 €
Gas Vertrieb	80.000 €	- €	80.000 €	40.000 €	- €	40.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €
Wasserversorgung	1.714.200 €	- €	1.714.200 €	3.303.500 €	- €	3.303.500 €	3.061.000 €	- €	3.061.000 €	3.191.000 €	- €	3.191.000 €	1.348.000 €	- €	1.348.000 €
Parkraumbewirtschaftung	240.000 €	- €	240.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €
Energieerzeugung Strom	35.000 €	- €	35.000 €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €
Energieerzeugung Wärme	3.360.000 €	500.000 €	2.860.000 €	5.575.000 €	924.000 €	4.651.000 €	6.045.000 €	2.220.000 €	3.825.000 €	3.525.000 €	2.400.000 €	1.125.000 €	1.025.000 €	1.400.000 €	- 375.000 €
Wärmeverteilung	3.955.000 €	739.000 €	3.216.000 €	4.865.000 €	1.558.000 €	3.307.000 €	5.585.000 €	1.932.000 €	3.653.000 €	5.575.000 €	2.212.000 €	3.363.000 €	5.590.000 €	2.212.000 €	3.378.000 €
Energieerzeugung Contracting	155.000 €	- €	155.000 €	85.000 €	- €	85.000 €	85.000 €	- €	85.000 €	25.000 €	- €	25.000 €	45.000 €	- €	45.000 €
Stadtbus	40.000 €	- €	40.000 €	60.000 €	- €	60.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €
Bäder	100.000 €	- €	100.000 €	115.500 €	- €	115.500 €	16.500 €	- €	16.500 €	15.500 €	- €	15.500 €	15.500 €	- €	15.500 €
Ladepunkte	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Stadtwerke gesamt	**13.975.900 €**	**1.299.000 €**	**12.676.900 €**	**18.074.250 €**	**2.482.000 €**	**15.592.250 €**	**18.874.500 €**	**4.152.000 €**	**14.722.500 €**	**16.501.500 €**	**4.612.000 €**	**11.889.500 €**	**11.118.000 €**	**3.612.000 €**	**7.506.000 €**

Die Finanzierungsfähigkeit der Stadtwerke wurde durch Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen sowie des hohen Einsatzes der Gesellschafterin stabilisiert. Nach der „Krisensituation“ blicken die Stadtwerke wieder nach vorne. Die Investitionsplanung berücksichtigt dabei umfangreiche Maßnahmen zum Netzaus- und Umbau welche in großen Schritten die Energiewende herbeiführen sollen:

Folgende investitionsintensiven Baumaßnahmen, insbesondere im Bereich der Wärmeverteilung, sind vorgesehen:

- Weiterer Ausbau im Bereich Riedbaum
  - Riedbaum IIa (Fertigstellung und Inbetriebnahme geplant für 2027)
  - Riedbaum IIb (Fertigstellung und Inbetriebnahme geplant für 2028)
- Ausbau Karlstraße und Antonstraße (Fertigstellung bis 2031, Teilinbetriebnahme ab 2027)
- SRH (Teilinbetriebnahme ab 2026)
- Achbergstraße (Teilinbetriebnahme ab 2027)
- Die Quartiere Riedbaum I, Hochschule und Kaserne sind bereits in Betrieb

Für diese Investitionen sind entweder die bereits bekannte Förderung nach KWK oder Förderungsmöglichkeiten nach BEW vorgesehen.

<u>Weiter gelten die Vorhaben aus dem letzten Wirtschaftsplan:</u>

- Sanierung von Medienleitungen im Rahmen städtischer Straßenbaumaßnahmen.

Dabei sollen nach einer Prüfung der Notwendigkeit und des Alters der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen Synergien (Kostenteilungen) bei Straßen- und Abwasserbaumaßnahmen genutzt werden.

- Erschließung von Baugebieten

Die geplanten Investitionen umfassen sämtliche bauliche Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Versorgungsinfrastruktur für Trinkwasser und Stromversorgung in den vorgesehenen städtischen Baugebieten aufzubauen.

- Sanierungs- und Netzverstärkungsmaßnahmen der Stadtwerke

Diese Maßnahmen beinhalten unter anderem eigene Projekte der Stadtwerke, die im Zuge der Energiewende erforderlich sind, um dezentrale Erzeuger sowie Verbraucher aus den Bereichen Wärmepumpen und E-Mobilität anzuschließen. Darüber hinaus umfassen sie Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung mit Gas, Trinkwasser und Strom.

- Messstellenbetrieb (iMSB)

Diese Investitionen erfolgen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und betreffen die Beschaffung, Installation und Umrüstung intelligenter Messsysteme (Stromzähler) sowie den Austausch großer Messeinrichtungen im Gas- und Trinkwasserbereich. Hier ist mit einem Zuwachs von ca. 10% jährlich zu rechnen.

- Verwaltung

Die Investitionen in der Verwaltung entstehen hauptsächlich durch die Einführung eines neuen ERP-Systems.

Darüber hinaus sind Investitionen in der Verwaltung im Zusammenhang der noch ausstehenden DIN ISO Zertifizierung geprägt. Es erfolgen beispielsweise Investitionen im Rahmen des Informationssicherheitsmanangementsystems (ISMS) nach ISO/IEC 27001. Diese sind für die anstehende Zertifizierung erforderlich. Die eigentliche Abnahme erfolgt durch einen unabhängigen, akkreditierten Zertifizierer.

Der Investitionsplan 2028 und 2029 beinhaltet noch nicht den notwendigen weiteren Umbau der Wärmeversorgung der Stadt Sigmaringen. Diese Investitionen werden in den nächsten Jahren anhand der noch zu erstellenden kommunalen Wärmeplanung sowie Transformationsplanung aufgestellt. Im Vergleich zum letzten Wirtschaftsplan sind die Projekte Riedbaum, Karlstraße/Antonstraße, SRH und Achbergstraße nun umfassender berücksichtigt. Dieser weitere Umbau wird neben den notwendigen Investitionen in die Stromversorgung perspektivisch weiteres Eigenkapital oder alternative Finanzierungselemente erfordern.

Die regulatorischen Auswirkungen der neuen Kostenzuordnungen werden erst in den Regulierungsperioden ab 2028/2029 wirksam. Die Auswirkungen sind noch nicht vollständig abzuschätzen. Insofern haben wir hier eine sehr konservative Planung zur Grundlage genommen.

4. Mittelfristplanung

	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	57.140.524,14 €	58.766.373,64 €	60.692.696,84 €	63.879.410,60 €	65.803.353,86 €
abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer	1.776.800,00 €	1.851.300,00 €	1.898.800,00 €	1.946.500,00 €	1.994.400,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	576.700,00 €	594.001,00 €	611.821,03 €	630.175,66 €	649.080,93 €
Gesamtleistung	**55.940.424,14 €**	**57.509.074,64 €**	**59.405.717,87 €**	**62.563.086,26 €**	**64.458.034,79 €**
4. sonstige betriebliche Erträge	441.100,00 €	364.000,00 €	524.900,00 €	691.800,00 €	796.000,00 €
5. Materialaufwand	42.129.740,04 €	42.589.979,71 €	43.128.202,40 €	44.735.887,99 €	45.836.219,44 €
I. Rohergebnis	**14.251.784,10 €**	**15.283.094,93 €**	**16.802.415,46 €**	**18.518.998,28 €**	**19.417.815,35 €**
6. Personalaufwand	6.009.400,00 €	6.188.300,00 €	6.374.100,00 €	6.565.100,00 €	6.762.000,00 €
7. Abschreibungen	2.532.300,00 €	3.165.200,00 €	3.766.100,00 €	4.356.100,00 €	4.797.800,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.861.500,00 €	3.877.612,50 €	3.940.047,81 €	4.024.706,51 €	4.116.989,17 €
II. Betriebsergebnis	**1.848.584,10 €**	**2.051.982,43 €**	**2.722.167,65 €**	**3.573.091,77 €**	**3.741.026,18 €**
9. Erträge aus Beteiligungen	21.700,00 €	22.200,00 €	22.800,00 €	23.400,00 €	24.000,00 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihun	23.700,00 €	24.300,00 €	24.900,00 €	25.500,00 €	26.200,00 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.236.002,34 €	1.852.720,72 €	2.470.231,85 €	2.889.979,76 €	3.042.315,08 €
Finanz- und Beteiligungsergebnis	**- 1.190.602,34 €**	**- 1.806.220,72 €**	**- 2.422.531,85 €**	**- 2.841.079,76 €**	**- 2.992.115,08 €**
IV. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**657.981,76 €**	**245.761,71 €**	**299.635,80 €**	**732.012,00 €**	**748.911,10 €**
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**657.981,76 €**	**245.761,71 €**	**299.635,80 €**	**732.012,00 €**	**748.911,10 €**

691

Die mittelfristige Erfolgsplanung bildet die erwartete wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens über die kommenden Jahre ab und berücksichtigt die laufenden betrieblichen Aktivitäten sowie die zum Zeitpunkt der Berichterstellung gültigen Rahmenbedingungen des Energiemarktes und der Regulierung. Bei der Erstellung der Planung fließen konservative Annahmen zu Preisen, Mengen, Kostenentwicklung und regulatorischen Vorgaben ein.

Branchenspezifische Aspekte wie regulatorische Vorgaben für Netzentgelte, Preis- und Absatzrisiken, Investitions- und Instandhaltungsbedarf, unterschiedliche Kundenstrukturen sowie die Steuerung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote wurden hierbei gezielt berücksichtigt.

Unsicherheiten werden durch Sicherheitsabschläge und Szenarien abgebildet, sodass die Planwerte belastbar bleiben. Ziel ist es, die nachhaltige Ertragsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und eine solide Grundlage für strategische Entscheidungen, Investitionen und Finanzplanung zu schaffen.

Wesentlich für die hohen Investitionen in den folgenden Jahren ist die Umsetzung der Wärmewende. Das baden-württembergische Klimaschutzgesetz schreibt vor, dass ab 2040 kein fossiles Erdgas mehr genutzt werden darf. Eine Umstellung auf Wasserstoff ist aufgrund aktueller Kalkulationen für Sigmaringen weder wirtschaftlich noch technisch eine Option. Insofern bleibt für die Immobilienbesitzer nur die Frage, welche regenerative Heizung sie dann einsetzen werden. In vielen Bereichen wird sich der Einsatz von zentralen Wärmelösungen anbieten und wir unterstützen die Stadt bei der Ausarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung. Eine Umsetzungsplanung aufgrund vergleichbarer Kommunen ist in unsere Mittelfristplanung eingeflossen, ebenso der Rückbau der Gasnetze. Ab 2030 werden wir mit dem Rückbau beginnen, um in 2040 den letzten Kunden vom Gasnetz nehmen zu können. Der Stromnetzausbau wird ebenfalls die notwendigen Leistungen bereitstellen, um dezentrale Wärmepumpenlösungen zu ermöglichen.

5. Kapitalflussrechnung 2026- 2030 mit Prognose 2024 und 2025

Kapitaflussrechnung Stadtwerke Sigmaringen GmbH			Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030
1.		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.325.505	-68.717	657.982	245.762	299.636	732.012	748.911
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	2.748.700	2.490.080	2.532.157	3.165.209	3.766.145	4.356.182	4.797.832
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.310.887	0	0	0	0	0	0
4.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	516.597	1.478.831	193.441	0	0	0	0
5.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.116.741	0	-2.000.000	0	0	0	0
6.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0	0	0	0	0	0	0
7.	**=**	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (operative cash flow)**	**-7.487.835**	**3.900.194**	**1.383.579**	**3.410.970**	**4.065.781**	**5.088.194**	**5.546.743**
8.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.626.611	-3.994.697	-13.975.900	-18.074.250	-18.874.500	-16.501.500	-11.118.000
9.	+	Einzahlungen Förderungen, Hausanschlusskosten und BKZ	0	0	1.299.000	2.482.000	4.152.000	4.612.000	3.612.000
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	5.070.947	0	0	0	0	0
11.	**=**	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)**	**-4.626.611**	**1.076.250**	**-12.676.900**	**-15.592.250**	**-14.722.500**	**-11.889.500**	**-7.506.000**
12.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	8.000.000	15.506.576	0	0	0	0	0
13.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	8.750.000		12.676.900	15.592.250	14.722.500	11.889.500	7.506.000
14.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Rückführung von (Finanz-)Krediten	-2.930.538	-19.345.212	-4.551.373	-2.755.768	-3.700.209	-4.524.665	-5.065.844
15.	**=**	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)**	**13.819.462**	**-3.838.636**	**8.125.527**	**12.836.482**	**11.022.291**	**7.364.835**	**2.440.157**
16.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 7., 11. und 15.)	1.705.016	1.137.809	-3.167.794	655.202	365.571	563.529	480.900
17.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.113.594	2.818.611	3.956.419	788.626	1.443.827	1.809.399	2.372.928
18.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**2.818.611**	**3.956.419**	**788.626**	**1.443.827**	**1.809.399**	**2.372.928**	**2.853.827**

693

Bei den Zahlen für die Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um vorläufige Zahlen bzw. Prognosen zum Jahresende.

Wesentliche Effekte in der Kapitalflussrechnung in den Jahren 2026 bis 2030 betreffen die Zu-/Abflüsse aus den geplanten Investitionen und den damit einhergehenden Finanzierungen (siehe Position 8 „Auszahlungen für Investitionen ins Sachanlagevermögen“ bzw. Position 13 „Einzahlungen aus der Begehung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten“).

Im Jahr 2025 sind die bekannten Maßnahmen aus dem Sanierungskonzept auch in der Kapitalflussrechnung ersichtlich:

- Es erfolgt eine Eigenkapital-Stärkung durch Zuführung von Kapitalrücklagen (Zufluss).
- Das Gesellschafterdarlehen wird in Eigenkapital umgewandelt. Durch diesen Vorgang erfolgt ein Zufluss durch Eigenkapital-Zuführung bei gleichzeitigem Abfluss durch Rückführung des Gesellschafterdarlehens.
- Der Zufluss aus dem Verkauf von Renditebeteiligungen wird zur Tilgung des Kassenkredits verwendet (Abfluss, hier: Teilbetrag in 2025, Restbetrag in 2026 geplant).

6. Planbilanz 2026-2030 mit Prognose 2024 und 2025

Schlussbilanz (T €)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aktiva							
Anlagevermögen	52.137.914	48.571.583	58.716.327	71.143.368	82.099.723	89.633.041	92.341.209
Vorräte (RHB-Stoffe,Fertige Erzeugnisse und Waren)	1.738.382	1.738.382	1.738.382	1.738.382	1.738.382	1.738.382	1.738.382
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.389.119	11.910.288	11.716.847	11.716.847	11.716.847	11.716.847	11.716.847
Liquide Mittel	2.818.611	3.956.419	788.626	1.443.827	1.809.399	2.372.928	2.853.827
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	954.423	954.423	954.423	954.423	954.423	954.423	954.423
Summe Aktiva	**71.038.449**	**67.131.096**	**73.914.605**	**86.996.848**	**98.318.775**	**106.415.621**	**109.604.689**
Passiva							
Stammkapital	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Allgemeine Rücklagen	19.802.551	35.309.127	36.457.436	36.457.436	36.457.436	36.457.436	36.457.436
Gewinnvortrag	-10.321.350	-13.646.855	-13.715.572	-13.057.590	-12.811.828	-12.512.192	-11.780.180
Jahresüberschuss	-3.325.505	-68.717	657.982	245.762	299.636	732.012	748.911
Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Pensions- und sonstige Rückstellungen(nicht Steuerrückstellung)	2.060.887	2.060.887	2.060.887	2.060.887	2.060.887	2.060.887	2.060.887
Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.976.445	22.137.809	31.115.027	43.951.509	54.973.799	62.338.634	64.778.790
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen	14.083.726	577.151	577.151	577.151	577.151	577.151	577.151
Kassenkredit Stadt Sigmaringen	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.403.723	6.403.723	6.403.723	6.403.723	6.403.723	6.403.723	6.403.723
Sonstige Verbindlichkeiten u. Vbl. Geg. U. mit Beteiligungsverh.	5.334.847	5.334.847	3.334.847	3.334.847	3.334.847	3.334.847	3.334.847
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125
Summe Passiva	**71.038.449**	**67.131.096**	**73.914.605**	**86.996.848**	**98.318.775**	**106.415.621**	**109.604.689**
Eigenkapitalquote	**18,53%**	**42,61%**	**41,14%**	**35,24%**	**31,48%**	**29,77%**	**29,59%**

695

Der langfristige Finanzmittelbedarf soll durch die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen gedeckt werden. Phasenverschiebungen bei Fördermitteln und Zuschüssen werden über kurzfristige Darlehen überbrückt bzw. vorfinanziert, um den operativen Cashflow nicht zu belasten und dessen Handlungsfähigkeit sicherzustellen

Das grundsätzliche Ziel, einer Eigenkapitalquote von mindestens 30%, wird voraussichtlich bis einschließlich 2028 eingehalten. Ab dem Jahr 2029 wird diese Ziel-Eigenkapitalquote von 30% aber voraussichtlich unterschritten.

Als Alternative zur klassischen Fremdfinanzierung durch Banken werden Eigenkapital-stärkende Finanzierungsmaßnahmen (z.B. ein Nachrangdarlehen durch die Gesellschafterin) vorgeschlagen. Diese Finanzierungsmaßnahmen sollen projektorientiert (z.B. jeweilige Quartiersfinanzierung) erfolgen. Hierdurch sollen sowohl die Covenant-Vorgaben (mindestens 25% Eigenkapitalquote) eingehalten werden als auch die Energiewende (siehe Investitionsvorhaben) umgesetzt werden. Dieser Spagat aus einerseits investitionsintensiven Projekten der Energiewende und gleichzeitiger Einhaltung von Covenant-Vorgaben bzw. Ziel-Eigenkapitalquote kann nur durch Einsatz aller Beteiligten gelingen (Finanzierungspartner, Gesellschafterin und Stadtwerke).

Darüber hinaus sollen Eigenkapital-Stärkungen (z.B. durch Einlagen in die Kapitalrücklagen) als Ausgleich für die defizitären Bereiche der Daseinsvorsorge (Stadtbus, Bäder, Parkhaus) durch die Gesellschafterin vorgenommen werden.